Bestandteile der Unterlagen zum Haushaltsbeschluss am 28.02.2024

Anlage	Bezeichnung	Seitenzahl
1	Haushaltssatzung	02
2	Vorbericht einschließlich Anlage a und b	08
3	Produktübersicht = Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung	06
4	Ergebnisplan	01
5	Finanzplan	02
6	Investitionen in den Jahren 2024 bis 2028	03
7	Verwendung der Mittel „Lebendige Zentren“ in den Jahren 2024 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 2024 Produktkonten des Ergebnisplanes (ohne AfA und SoPo) nach Produkten	19
13	Stellenplan und Stellenplanübersicht	14
14	Übersicht der freiwilligen Leistungen	01
15	Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Tangermünde	31
16	Wirtschaftsplan 2024 der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH	20
17	Teilpläne	502

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Tangermünde für das Haushaltsjahr 2024

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 19.350.000 €
   b. Gesamtbetrag der Aufwendungen 19.291.400 €

2. im Finanzplan mit dem
   a. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.331.200 €
   b. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.858.300 €
   c. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.673.500 €
   d. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2.194.000 €
   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 799.300 € 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 2024 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.

Eine Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Tangermünde, den

..... -Siegel-
Bürgermeister

Anlage 2

Stadt Tangermünde
Amt für Finanzen/Investitionen 14.02.2024

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Tangermünde für das Haushaltsjahr 2024

A Haushaltsjahre 2021 - 2022

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.
Die Prüfung der beiden Jahresabschlüsse erfolgt ab April.

B Haushaltsjahr 2023

Am 29.03.2023 beschloss der Stadtrat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023. Mit Schreiben vom 31.05.2023 sah die Kommunalaufsichtsbehörde von der Beanstandung der Haushaltssatzung ab.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein Defizit von 723.800 € aus.
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 musste 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 Finanzierung der für 2023 bekannten Vorhaben bei den Investitionen erfolgt mit den liquiden Mitteln („Sparbuch“) auf den Bankkonten.

Auch im Jahr 2023 wurden wichtige investive Vorhaben in Angriff genommen, weitergeführt bzw. der Nutzung übergeben. Dies betrifft unter anderem:
- Einsatzleitwagen und Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr
- Radweg nach Miltern
- Radweg nach Grobleben
- Gehweg am Pflegeheim Heerener Straße
- gemeinsam mit den Stadtwerken wurde die Hünerdorfer Straße und die Straßen im Kleinen Dichterviertel teilweise grundhaft saniert.

Über die Haushaltsdurchführung zum Stichtag 13.10.2023 wurde der Stadtrat in der Oktobersitzung zum aktuellen Stand und der Prognose zum 31.12.2023 informiert.

Die aktuelle Prognose zum Jahresabschluss 2023 endet im Ergebnisplan ein Defizit von 306.379,56 €.

Die (vorläufigen) Ergebnisse der Finanzrechnung 2023 stellen sich wie folgt dar:

Saldo aus	
- laufender Verwaltung	- 218.069,84 €
- Investitionstätigkeit	- 504.045,93 €
- Finanzierungstätigkeit	- 80.000,00 €
Somit ändert sich der Finanzmittelbestand in 2023 um	- 802.115,77 €.
Dies ergibt einen Bestand an Finanzmitteln am 31.12.2023 von	1.776.540,43 €.

Des Weiteren wurden zum Abschluss des investiven Haushaltes 2023 bisher nachfolgende Reste gebildet:

11150	Datenverarbeitung	18.991,11 €
11156	Bauhof	104.660,50 €
12600	Brandschutz	376.575,07 €
12800	Katastrophenschutz	672,46 €
21100	Comeniusgrundschule	8.292,28 €
54100	Gemeindestraßen	118.800,89 €
55201	Wasserläufe/Wasserbau	32.215,86 €
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	6.084,57 €
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	37.493,42 €
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	122,78 €
	Summe	703.908,94 €

C Haushaltsjahr 2024

1. Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2024

Die Ausgangslage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 ist aufgrund des guten Steuerjahres 2022 schwierig. Die sehr guten Steuererträge vor allem im Bereich der Gewerbesteuer haben Auswirkung auf die Höhe der allgemeinen Zuweisungen und der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024. So sinken die allgemeinen Zuweisungen um etwa 300 T € und die Kreisumlage steigt bei gleichem Hebesatz um 420 T €.

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.
Unabhängig davon wird nach Beschlussfassung des Haushaltes mit der Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2025 begonnen.

Die Personalkosten sind gestiegen. Geplant ist die Übernahme der zwei Auszubildenden, die im Jahr 2024 ihren Abschluss machen. Zusätzliche Stellen sind nicht im Plan enthalten. Weiterhin wurden die beschlossene Besoldungserhöhung sowie die tarifliche Steigerung geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind pauschal 3 % Steigerung vermerkt.

Bei der baulichen Unterhaltung wurden grundsätzlich nur die Ansätze für Wartung und Überprüfung übernommen.
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 2023 angepasst. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund vorliegender Abrechnungs- und Vorauszahlungsbescheide erhöht.
Aufgrund der Orientierungen des Statistischen Landesamtes wurden die Ansätze der Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale angepasst. Seitens des Landes Sachsen-Anhalt wurden 300.000 € weniger Zuweisungen in Aussicht gestellt.
Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum IST 2023 um 420.000 €.

Letzten Endes weist der Finanzplan 2024 bei der laufenden Verwaltung ein Defizit von 527.100 € aus, der Ergebnisplan endet mit einem Überschuss in Höhe von 58.600 €.

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. Dieses Kriterium erfüllt der Haushalt 2024.

Im Zusammenhang mit der Tiefenprüfung des Finanzamtes in den Jahren 2018 bis 2021 ist aufgefallen, dass selbständige Parkplätze, in Tangermünde der Wohnmobilstellplatz, der Parkplatz am Tanger und der Parkplatz Notpforte, bereits nach „altem“ Recht umsatzsteuerpflichtig sind. Aus diesem Grund müssen für die Jahre 2018 bis 2023 nachträglich die Umsatzsteuer abgeführt werden.
Um diesen Umstand auch im Haushalt deutlich abzubilden, wurde ein neues Produkt eingeführt. Unter 54602 – umsatzsteuerpflichtige Parkplätze werden ab 2024 alle Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für die vorgenannten Parkplätze gebucht.

Die Anlagen 6 und 7 enthalten die bekannten Vorhaben bei den Investitionen. Die Finanzierung für 2024 erfolgt durch die liquiden Mittel („Sparbuch“) auf dem Bankkonto. Der tatsächliche Bankmittelbestand zum 31.12.2023 betrug 1.776.540,43 €.

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 2024 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 2022 (Vorvorjahr), die beschlossenen Ansätze des Jahres 2023 und die geplanten Ansätze des Jahres 2024 (Planjahr) sowie der Jahre 2025 bis 2027. Nach gegenwärtigem Stand der Planung sind die Ansätze der Jahre 2025 bis 2027 weitgehend identisch mit denen des Jahres 2024. Zusätzlich wurde zur Orientierung das vorläufige IST 2023 hinzugefügt.

2.1. Wie bereits ausgeführt, bleiben die Ansätze bei den Grundsteuern. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund der bereits eingebuchten Vorausleistungen auf die Gewerbesteuer 2024 in Verbindung mit den Gewerbesteuermessbescheiden vergangener Jahre erhöht.
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 2024 entspricht der Orientierung des Landkreises.

2.3. Die Abrechnung der Gewässerunterhaltung für 2 Jahre findet sich im Haushalt wieder.

2.5. Es ist der Verkauf der Gärten hinter dem Bauhof meistbietend, sowie der Verkauf der Objekte der Wohnungsbewirtschaftung an die WBVG geplant. Weiterhin ist der beschlossene Verkauf einer städtischen Fläche im Industriepark veranschlagt.

2.4. Die Personalplanung wurde unter anderem durch folgende Gegebenheiten beeinflusst:
- Die bereits beschlossene Tarifsteigerung und Besoldungserhöhung findet sich im Haushaltsjahr 2024 wider.
- Ab 2025 ist eine jährliche Steigung von 3 % pro veranschlagt.
- Es ist die Übernahme der beiden Auszubildenden eingeplant.

2.5. Folgende Maßnahmen der baulichen Unterhaltung wurden veranschlagt
- Tor FFW Grobleben
- Malerarbeiten im Treppenhaus der Comeniusschule
- Umrüstung der Beleuchtung im Sportzentrum
- Trockenbauarbeiten in den WCs der Sporthalle Buch
- Restsanierung des Schmuckgiebels Altes Rathaus
- 250.000 € für Straßenunterhaltung – beinhaltet die Deckensanierung der Bahnhofstraße
- 100.000 € für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inklusive Umrüstung auf LED in der August-Bebel-Straße, Magdeburger Straße und Lindenstraße
- 10.000 € pauschal für die Unterhaltung der Kinderspielplätze

2.6. Die Strom- und Gaspreise wurden an den aktuellen Vertrag angepasst.

2.7. Die Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes, sowie die Aufstellung der B-Pläne PV Buch, Lidl, Netto und „Stendaler Straße“ 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 auf 220.000 € erhöht.

2.10. Aufwendungen für die Kommunalwahlen 2024 sind enthalten.

2.11. Wie bereits ausgeführt, muss die Stadt Tangermünde im Zusammenhang mit der Beantragung der Fördermittel „lebendige Zentren“ pro Jahr eine angemessene Klimamaßnahme vorweisen. Ab dem Jahr 2026 wird die kommunale Wärmeplanung für Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern verpflichtend. Es wurde ein Förderprogramm gefunden, welches bei einer Beantragung bis 31.12.2023 hierfür eine 100 %ige Förderung in Aussicht gestellt hat. Aus diesem Grund wurde das Vorhaben „kommunale Wärmeplanung“ bei dem neuen Produkt 56140 – Klimamaßnahmen neu im Haushalt aufgenommen.

2.12. Am 20.12.2023 hat der Stadtrat den Abschluss des Grundstückspachtvertrages mit Investitionsverpflichtung „Marina Tangermünde“ beschlossen. Inhalt dieses Vertrages ist die Verpachtung mehrerer städtischer Flächen, unter anderem der Wohnmobilstellplatz. Die Auswirkungen des Vertragsabschlusses finden sich im Haushalt wieder. Die Ansätze für den Wohnmobilstellplatz wurden auf 0,00 € gesetzt. Der Pachtertrag wurde neu in den Haushalt aufgenommen.

2.13. Grundlage für die Ermittlung der Ansätze der einzelnen Konten in den Ortschaften (Kosten kultureller Veranstaltungen, Repräsentationskosten, Verfügungsmittel) bilden die Einwohner der Ortschaften. Grundlage für die Ansatzermittlung ist der Stichtag 31.12.2023.

Ortschaft	Einwohner	Kosten kultureller Veranstaltungen		Repräsentationskosten		Verfügungsmittel	
	31.12.2023	10,00 €	/EW	2,50 €	/EW	1,50 €	/EW
Hämerten	235	2.370,00 €	2.400,00 €	592,50 €	600,00 €	355,50 €	400,00 €
Bölsdorf	154	2.290,00 €	2.300,00 €	572,50 €	600,00 €	343,50 €	400,00 €
Köckte	72						
Grobleben	113	1.110,00 €	1.200,00 €	277,50 €	300,00 €	166,50 €	200,00 €
Langensalzwedel	169	1.700,00 €	1.700,00 €	425,00 €	500,00 €	255,00 €	300,00 €
Buch	297	2.920,00 €	3.000,00 €	730,00 €	800,00 €	438,00 €	500,00 €
Miltern	345	3.500,00 €	3.500,00 €	875,00 €	900,00 €	525,00 €	600,00 €
Storkau	112	1.200,00 €	1.300,00 €	300,00 €	400,00 €	180,00 €	200,00 €
Billberge	9						

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

3. Wichtige investive Vorhaben in 2024

3.1. Für die Erarbeitung des Haushaltes 2024 wurde die Übersicht der Investitionen in den Jahren 2024 bis 2028, Anlage 6, in sechs Bereiche untergliedert, ohne Prioritäten für einzelne Investitionsmaßnahmen zu vergeben.

I. Brand- und Katastrophenschutz
Im Haushaltsjahr 2024 wurden als wesentlichste Maßnahmen im Bereich die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Feuerwehr Miltern sowie die Notstromeinspeisung der Wasserwehr Bölsdorf und die Sirene in Storkau veranschlagt.

II. Schule, Kita, Kinder- und Jugendarbeit
Im Haushaltsjahr 2024 ist größte Maßnahme der Kita-Neubau.
Für den Kauf von Spielgeräte für Spielplätze sind pauschal 20.000 € veranschlagt.

III. Kultur und Bildung
Hier sind kleine Anschaffungen geplant.

IV. Sport und Freizeit
Hier ist die Anschaffung eines Schwimmbadliftsystem inklusive Fördermittelsind viele kleinere Anschaffungen verankert.

V. Infrastruktur
In diesem Bereich sind zu erwähnen:

a. Lebendige Zentren – Hier handelt es sich um die Sanierung der Hünerdorfer Straße, die Grünanlage am Grete—Minde-Haus sowie eines Abschnittes der Stadtmauer und die Außenanlage der Kita „Kleine Ritter“.
   In der detaillierten Übersicht der Anlage 7 ist dies ersichtlich.
b. Der Verkauf der Objekte der Wohnungsbewirtschaftung Buch, Köckte Storkau an die WBVG.
c. Es wurden Kosten für den Radweg nach Grobleben mit 100%iger Kostenerstattung vom Land eingeplant.
d. Der Radweg an der Heerener Straße mit Fördermitteln steht im Plan.

e. Der letzte unbefestigte Teil der Carlbauer Straße – Ausfahrt Feodorapark wird saniert.
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. Die Grunderwerbskosten für die Verwendung der Hafensedimente sind enthalten. Weitere Kosten konnten noch nicht geplant werden, da weder die konkrete Höhe noch die Fördermittelsumme bekannt ist.
i. Mit Fördermitteln soll das Projekt der Flüstergassen umgesetzt werden.

VI. Verwaltung
Im Bereich der EDV müssen für die Arbeitsplätze Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.
Im Bereich des Stadtarchives sollen mittels Förderung Programme zur Digitalisierung angeschafft werden.
Ein neuer Dienstwagen für den Bürgermeister steht im Plan.
Beim Bauhof sind Maschinen, Werkzeuge und Rasenmäher geplant. Zu den großen Anschaffungen zählen die Ersatzbeschaffung des weißen Doppelkabinenpritschers und ein Mobilbagger. Dieser ist jedoch mit einem Sperrvermerk versehen. Vor Beginn einer Ausschreibung entscheidet der Stadtrat anhand der vorgelegten Argumentation, ob der Sperrvermerk aufgehoben wird und die Anschaffung somit erfolgen kann.

Eine Übersicht der zu übertragenen Reste aus Vorjahren ist bereits unter Punkt B. aufgelistet.

4. Kredite

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 hat die Stadt Tangermünde Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 1.268.750 €. Es handelt sich hier um die Investitionskredite aus 2019 und 2021. Eine neue Kreditaufnahme ist nicht geplant.

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 2024

Konto	Position	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkung
		Ergebnis	Planung	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
				vorläufig					
	Erträge								
401100	Grundsteuer A	78.395	77.800	76.904	77.800	77.800	77.800	77.800	
401200	Grundsteuer B	1.174.300	1.200.000	1.036.450	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
401300	Gewerbesteuer	3.435.610	3.100.000	3.206.059	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	
	Summe 1	*4.688.305*	*4.377.800*	*4.319.413*	*4.977.800*	*4.977.800*	*4.977.800*	*4.977.800*	
402100	Anteil Einkommenssteuer	3.150.958	3.631.400	3.196.728	3.933.700	4.180.100	4.384.700	4.598.600	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
402200	Anteil Umsatzsteuer	535.039	552.000	539.691	572.200	592.400	602.500	616.000	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
411100	Schlüsselzuweisungen	2.926.855	2.845.000	2.846.012	2.382.300	2.382.300	2.382.300	2.382.300	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
413100	Auftragskostenerstattung	799.379	809.000	809.012	972.300	972.300	972.300	972.300	Orientierungen des Statistischen Landesamtes
	Summe 2	*7.412.231*	*7.837.400*	*7.391.443*	*7.860.500*	*8.127.100*	*8.341.800*	*8.569.200*	
	Summe 3 = *Summe 1 + Summe 2*	**12.100.536**	**12.215.200**	**11.710.856**	**12.838.300**	**13.104.900**	**13.319.600**	**13.547.000**	
	Aufwendungen								
537200	Kreisumlage	3.828.262	4.466.300	4.466.239	4.887.100	4.887.100	4.887.100	4.887.100	
534100	Gewerbesteuerumlage	359.444	310.000	314.772	370.000	370.000	370.000	370.000	
	Summe 4	**4.187.706**	**4.776.300**	**4.781.011**	**5.257.100**	**5.257.100**	**5.257.100**	**5.257.100**	
	Saldo = Summe 3 - Summe 4	**7.912.830**	**7.438.900**	**6.929.845**	**7.581.200**	**7.847.800**	**8.062.500**	**8.289.900**	
50xxxx	Personal	5.121.251	5.418.200	5.289.312	5.672.800	5.841.700	6.016.400	6.195.200	3 % Steigerung pro Jahr eingeplant
Produkt 11122	Mitarbeiter in Alterteilzeit in der Freizeitphase	2.017	3.700	2.636	0	0	0	0	
Produkt 11126	zugewiesene Mitarbeiter an das Jobcenter	64.421	66.700	67.229	70.500	72.700	74.900	77.200	
	Personal bereinigt	5.054.813	5.347.800	5.219.447	5.602.300	5.769.000	5.941.500	6.118.000	
521100-522105	Bauliche Unterhaltung	896.516	870.200	471.986	867.700	943.900	689.200	718.200	
5241xx	Bewirtschaftungskosten	711.056	1.625.000	1.015.432	993.700	993.700	993.700	993.700	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11110 Gemeindeorgan Tangermünde	0 292.800 -292.800	0 331.000 -331.000	80.929,00 319.689,85 -238.760,85	0 258.300 -258.300	0 296.500 -296.500	0,00 296.764,80 -296.764,80
11111 Gemeindeorgan Hämerten	0 8.200 -8.200	0 7.900 -7.900	0,00 4.322,77 -4.322,77	0 8.200 -8.200	0 7.900 -7.900	0,00 4.437,88 -4.437,88
11112 Gemeindeorgan Bölsdorf	0 8.200 -8.200	0 8.100 -8.100	0,00 7.095,54 -7.095,54	0 8.200 -8.200	0 8.100 -8.100	0,00 7.095,54 -7.095,54
11113 Gemeindeorgan Grobleben	0 6.000 -6.000	0 6.100 -6.100	0,00 4.924,64 -4.924,64	0 6.000 -6.000	0 6.100 -6.100	117,40 5.042,04 -4.924,64
11114 Gemeindeorgan Langensalzwedel	0 7.300 -7.300	0 7.200 -7.200	0,00 6.018,83 -6.018,83	0 7.300 -7.300	0 7.200 -7.200	0,00 6.028,83 -6.028,83
11115 Gemeindeorgan Buch	0 10.100 -10.100	0 9.200 -9.200	1.337,39 8.985,30 -7.647,91	0 10.100 -10.100	0 9.200 -9.200	210,00 8.985,30 -8.775,30
11116 Gemeindeorgan Miltern	0 9.400 -9.400	0 9.100 -9.100	0,00 5.113,59 -5.113,59	0 9.400 -9.400	0 9.100 -9.100	0,00 5.059,69 -5.059,69
11117 Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	0 5.700 -5.700	0 5.300 -5.300	0,00 3.615,98 -3.615,98	0 5.700 -5.700	0 5.300 -5.300	0,00 3.642,13 -3.642,13
11120 innere Verwaltungsangelegenheiten	73.200 746.000 -672.800	54.100 744.500 -690.400	65.448,61 620.847,27 -555.398,66	73.200 777.100 -703.900	54.100 744.500 -690.400	51.260,44 618.875,29 -567.614,85
11121 Maßnahmen der GfA	0 0 0	0 0 0	0,00 12.500,00 -12.500,00	0 0 0	0 0 0	0,00 12.500,00 -12.500,00
11122 Altersteilzeit	0 0 0	0 3.700 -3.700	1.379,20 2.016,88 -637,68	0 0 0	0 3.700 -3.700	0,00 76.925,20 -76.925,20
11124 Personalverwaltung	0 188.500 -188.500	0 182.500 -182.500	0,00 157.701,50 -157.701,50	0 188.500 -188.500	0 182.500 -182.500	0,00 156.084,00 -156.084,00
11125 Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	0 62.900 -62.900	0 59.800 -59.800	0,00 58.644,19 -58.644,19	0 62.900 -62.900	0 59.800 -59.800	0,00 58.644,19 -58.644,19
11126 Zuweisungen zum Jobcenter	70.500 70.500 0	66.700 66.700 0	64.420,88 64.420,88 0,00	70.500 70.500 0	66.700 66.700 0	64.280,92 64.420,88 -139,96
11130 Finanzverwaltung	44.200 119.200 -75.000	38.200 112.400 -74.200	39.728,59 112.718,74 -72.990,15	44.200 119.200 -75.000	38.200 112.400 -74.200	36.720,56 113.339,26 -76.618,70
11131 Stadtkasse/Steuerverwaltung	100 301.000 -300.900	0 230.700 -230.700	12,58 218.593,78 -218.581,20	100 301.000 -300.900	0 230.700 -230.700	36,69 218.535,75 -218.499,06
11133 Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	353.300 123.400 229.900	274.100 105.800 168.300	288.073,69 154.506,21 133.567,48	335.200 100.200 235.000	256.000 82.600 173.400	272.673,87 71.669,39 201.004,48
11150 Datenverarbeitung	500 258.900 -258.400	500 273.900 -273.400	566,39 271.448,66 -270.882,27	0 243.700 -243.700	56.000 406.500 -350.500	0,00 307.535,27 -307.535,27
11151 Personalrat	0 200 -200	0 200 -200	0,00 91,46 -91,46	0 200 -200	0 200 -200	0,00 91,46 -91,46
11153 Hauptarchiv	800 81.100 -80.300	800 75.700 -74.900	746,75 63.766,62 -63.019,87	37.700 121.400 -83.700	800 75.000 -74.200	702,65 63.120,20 -62.417,55
11154 Investitionen Hoch- und Tiefbau	0 61.900 -61.900	0 56.700 -56.700	0,00 36.625,91 -36.625,91	0 61.900 -61.900	0 56.700 -56.700	0,00 37.530,17 -37.530,17
11155 Bauliche Werterhaltung	0 101.200 -101.200	0 96.200 -96.200	0,00 94.384,32 -94.384,32	0 101.200 -101.200	0 96.200 -96.200	0,00 94.384,32 -94.384,32
11156 Bauhof	53.600 1.036.800 -983.200	12.200 965.500 -953.300	56.954,18 948.723,05 -891.768,87	52.700 1.176.800 -1.124.100	12.100 1.073.400 -1.061.300	60.446,97 879.255,84 -818.808,87

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
12100 Statistik und Wahlen	9.800 35.000 -25.200	0 0 0	0,00 14.821,03 -14.821,03	9.800 35.000 -25.200	0 0 0	11.201,88 14.821,03 -3.619,15
12110 Zensus	0 0 0	0 48.200 -48.200	147.658,24 124.218,43 23.439,81	0 0 0	0 48.200 -48.200	145.287,54 123.716,90 21.570,64
12210 Ordnungsaufgaben	81.400 532.800 -451.400	82.100 370.200 -288.100	80.071,83 398.150,12 -318.078,29	81.400 532.200 -450.800	82.100 369.600 -287.500	73.079,93 422.291,02 -349.211,09
12211 Bußgeldstelle	95.000 126.200 -31.200	95.000 236.900 -141.900	65.878,10 176.412,01 -110.533,91	95.000 126.200 -31.200	95.000 236.900 -141.900	61.689,13 176.377,74 -114.688,61
12212 Gewerbeangelegenheiten	8.200 63.200 -55.000	7.500 59.900 -52.400	12.130,78 59.338,02 -47.207,24	8.200 63.200 -55.000	7.500 59.900 -52.400	11.910,96 58.913,23 -47.002,27
12220 Einwohnermeldeamt	85.000 166.500 -81.500	69.000 155.600 -86.600	85.731,81 162.935,99 -77.204,18	85.000 166.500 -81.500	69.000 155.600 -86.600	85.385,09 164.101,35 -78.716,26
12221 Standesamt	17.900 64.700 -46.800	17.900 57.300 -39.400	17.514,71 54.071,08 -36.556,37	17.900 64.700 -46.800	17.900 57.300 -39.400	17.917,86 53.598,04 -35.680,18
12600 Brandschutz	66.700 638.900 -572.200	72.000 670.900 -598.900	70.502,03 571.683,21 -501.181,18	174.500 928.800 -754.300	31.000 838.200 -807.200	193.118,54 734.169,80 -541.051,26
12800 Katastrophenschutz	43.400 58.600 -15.200	43.700 59.000 -15.300	43.538,40 58.317,44 -14.779,04	63.000 73.300 -10.300	60.500 73.300 -12.800	13.765,64 20.226,19 -6.460,55
21100 Comeniusgrundschule	73.300 381.000 -307.700	72.300 352.800 -280.500	283.080,57 506.561,12 -223.480,55	24.700 331.700 -307.000	13.400 291.100 -277.700	105.073,51 445.449,66 -340.376,15
25200 städtische Museen	79.400 263.100 -183.700	79.800 349.600 -269.800	145.195,99 241.225,90 -96.029,91	31.300 213.100 -181.800	62.800 325.900 -263.100	182.501,49 238.076,15 -55.574,66
27200 Bibliothek	1.600 55.700 -54.100	1.600 76.200 -74.600	773,70 72.567,86 -71.794,16	1.600 54.800 -53.200	1.600 75.300 -73.700	773,70 71.739,93 -70.966,23
28100 Veranstaltungsort Salzkirche	13.700 26.000 -12.300	12.700 34.300 -21.600	12.255,11 18.912,60 -6.657,49	5.000 17.600 -12.600	4.000 25.000 -21.000	3.519,80 9.522,86 -6.003,06
28101 Burgfest	79.000 163.600 -84.600	88.000 159.600 -71.600	66.468,92 131.713,17 -65.244,25	79.000 161.700 -82.700	88.000 157.200 -69.200	63.969,92 120.699,25 -56.729,33
28102 sonstige kulturelle Veranstaltungen	3.000 62.600 -59.600	3.000 56.600 -53.600	715,10 13.597,53 -12.882,43	3.000 68.500 -65.500	3.000 67.500 -64.500	715,10 11.193,33 -10.478,23
35170 Seniorenbetreuung	0 2.000 -2.000	0 2.600 -2.600	0,00 1.613,22 -1.613,22	0 2.000 -2.000	0 2.600 -2.600	0,00 1.454,62 -1.454,62
36250 Sonstige Jugendarbeit	13.000 17.500 -4.500	11.800 16.300 -4.500	10.820,00 10.741,43 78,57	13.000 17.500 -4.500	11.800 16.300 -4.500	10.820,00 9.459,75 1.360,25
36501 Kita "Kleine Ritter"	194.200 619.800 -425.600	192.200 539.800 -347.600	192.770,47 621.158,97 -428.388,50	175.000 600.000 -425.000	173.000 595.000 -422.000	162.133,60 499.941,90 -337.808,30
36502 Kita "Farbenspiel"	153.200 432.700 -279.500	139.200 438.700 -299.500	162.409,54 412.277,74 -249.868,20	100.000 374.000 -274.000	86.000 380.000 -294.000	74.065,34 351.062,31 -276.996,97
36504 Hort Grete-Minde-Haus	567.300 749.200 -181.900	514.100 704.200 -190.100	458.364,42 636.025,63 -177.661,21	551.200 725.400 -174.200	497.800 679.600 -181.800	442.800,98 621.145,81 -178.344,83
36505 Kita "Elbspatzen"	193.800 356.300 -162.500	226.900 377.200 -150.300	201.128,14 320.164,96 -119.036,82	190.200 355.100 -164.900	223.300 374.800 -151.500	210.396,77 322.528,45 -112.131,68
36506 Kita "Roland"	275.300 370.800 -95.500	240.700 418.600 -177.900	277.451,93 388.940,07 -111.488,14	274.300 367.800 -93.500	239.700 415.600 -175.900	282.085,50 389.089,70 -107.004,20
36507 Tagespflegestellen CJD Billberge	6.000 150.400 -144.400	7.000 144.500 -137.500	6.863,00 102.863,00 -96.000,00	6.000 150.400 -144.400	7.000 144.500 -137.500	8.782,00 105.837,38 -97.055,38
36508 Tagespflegestelle Blauland	0 22.000 -22.000	0 25.000 -25.000	0,00 19.107,88 -19.107,88	0 22.000 -22.000	0 25.000 -25.000	0,00 19.107,88 -19.107,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
36509 Kita "Sausewind"	50.400 500.400 -450.000	36.000 415.000 -379.000	43.966,25 426.938,16 -382.971,91	50.400 500.400 -450.000	36.000 415.000 -379.000	33.199,13 390.845,12 -357.645,99
36510 Kita Neubau	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	500.000 0 500.000	650.000 100.000 550.000	0,00 0,00 0,00
36599 Kitas allgemein	0 185.000 -185.000	0 182.000 -182.000	0,00 224.984,71 -224.984,71	0 185.000 -185.000	0 182.000 -182.000	0,00 38.167,43 -38.167,43
36600 Kinderspielplätze Tangermünde	7.400 19.400 -12.000	7.400 29.400 -22.000	7.481,32 23.839,64 -16.358,32	0 30.000 -30.000	225.000 290.000 -65.000	0,00 14.066,50 -14.066,50
36601 Jugendclub Buch	200 2.000 -1.800	200 2.500 -2.300	281,14 1.624,28 -1.343,14	200 2.000 -1.800	200 2.000 -1.800	200,00 1.170,48 -970,48
36603 Schüler- und Jugendclub	0 15.800 -15.800	0 15.800 -15.800	0,00 15.870,52 -15.870,52	0 16.400 -16.400	0 17.000 -17.000	0,00 13.217,91 -13.217,91
36604 Kinderspielplätze Hämerten	300 1.900 -1.600	300 1.900 -1.600	337,27 1.813,28 -1.476,01	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36605 Kinderspielplätze Bölsdorf	0 0 0	0 0 0	0,00 7,85 -7,85	0 0 0	0 0 0	0,00 7,85 -7,85
36606 Kinderspielplätze Grobleben	1.600 3.000 -1.400	1.600 3.000 -1.400	1.675,90 2.906,98 -1.231,08	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36607 Kinderspielplätze Langensalzwedel	1.000 2.200 -1.200	800 1.900 -1.100	952,15 2.082,08 -1.129,93	0 400 -400	0 400 -400	2.000,00 3.088,59 -1.088,59
36608 Kinderspielplätze Buch	0 100 -100	0 100 -100	0,00 60,36 -60,36	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
36609 Kinderspielplätze Miltern	800 1.600 -800	800 1.500 -700	861,57 1.440,29 -578,72	0 100 -100	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"	9.500 120.600 -111.100	4.200 124.000 -119.800	117.936,88 203.521,62 -85.584,74	9.500 117.600 -108.100	4.200 151.100 -146.900	4.284,00 82.091,03 -77.807,03
42401 Sportstätte Waldschlößchen	52.700 127.400 -74.700	50.200 124.000 -73.800	52.822,99 116.052,08 -63.229,09	2.700 47.300 -44.600	0 44.600 -44.600	0,00 40.022,63 -40.022,63
42403 Bootshäuser	38.700 62.300 -23.600	38.700 68.300 -29.600	38.768,99 58.280,93 -19.511,94	0 9.100 -9.100	0 15.100 -15.100	0,00 5.662,34 -5.662,34
42404 Sportzentrum Lindenstraße	96.100 163.000 -66.900	107.400 154.900 -47.500	82.997,28 111.791,35 -28.794,07	53.700 103.500 -49.800	65.000 90.500 -25.500	45.149,23 43.341,89 1.807,34
42405 Freibad Tangermünde	4.200 243.700 -239.500	4.500 225.500 -221.000	4.542,65 222.106,41 -217.563,76	10.000 247.100 -237.100	0 209.900 -209.900	0,00 208.580,17 -208.580,17
42406 Sportplatz Buch	0 200 -200	0 300 -300	50,00 198,67 -148,67	0 200 -200	0 300 -300	50,00 198,67 -148,67
42407 Sporthalle Buch	1.400 13.900 -12.500	300 12.700 -12.400	77.585,06 5.983,54 71.601,52	800 12.500 -11.700	2.500 15.500 -13.000	78.158,05 16.126,20 62.031,85
42409 Sportplatz Bölsdorf	0 400 -400	0 800 -800	0,00 836,27 -836,27	0 200 -200	0 200 -200	0,00 688,35 -688,35
42410 Turnierplatz Storkau	300 0 300	300 0 300	306,60 0,00 306,60	300 0 300	300 0 300	306,60 0,00 306,60
42411 Schießsportanlage "Am Wäldchen"	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.213,88 -1.213,88	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
42414 Sporthalle Lämmergasse	6.100 41.300 -35.200	18.300 55.700 -37.400	14.786,06 26.010,04 -11.223,98	6.100 44.600 -38.500	7.500 43.800 -36.300	0,00 13.341,16 -13.341,16

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
51110 Städtebauliche Planung	106.000 390.400 -284.400	71.000 264.400 -193.400	37.415,06 195.130,32 -157.715,26	106.000 390.400 -284.400	71.000 264.400 -193.400	0,00 216.085,61 -216.085,61
51120 Städtebauliche Entwicklung	12.600 159.100 -146.500	9.400 150.600 -141.200	9.154,59 142.776,07 -133.621,48	200 223.400 -223.200	0 387.600 -387.600	0,00 230.755,74 -230.755,74
52200 Wohnungsbewirtschaftung	591.800 37.800 554.000	106.700 95.800 10.900	178.766,38 132.559,29 46.207,09	536.000 0 536.000	0 0 0	74.232,32 0,00 74.232,32
52300 Altstadtsanierung	0 0 0	0 0 0	38.587,13 47.812,22 -9.225,09	0 0 0	0 0 0	0,00 41.136,91 -41.136,91
52301 Sanierungsgebiet	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	99,40 0,00 99,40
52302 Stadtumbau	0 0 0	13.200 21.500 -8.300	4.971,98 11.054,58 -6.082,60	0 0 0	0 0 0	0,00 39.871,10 -39.871,10
52303 historische Bauten	69.000 146.500 -77.500	36.100 65.100 -29.000	220.268,71 198.182,75 22.085,96	11.400 80.800 -69.400	9.800 40.600 -30.800	333.682,03 179.248,78 154.433,25
53100 Elektrizitätsversorgung	408.800 0 408.800	462.900 0 462.900	391.463,89 0,00 391.463,89	408.800 0 408.800	462.900 0 462.900	397.791,26 0,00 397.791,26
53200 Gasversorgung	46.400 0 46.400	59.700 0 59.700	45.450,47 0,00 45.450,47	46.400 0 46.400	59.700 0 59.700	54.995,79 0,00 54.995,79
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	0 0 0	300 0 300	0,00 0,00 0,00	0 0 0	300 0 300	0,00 0,00 0,00
54100 Gemeindestraßen sowie örtliche	698.100 1.487.000 -788.900	714.400 1.448.100 -733.700	802.667,21 1.359.702,18 -557.034,97	639.700 1.454.700 -815.000	436.200 1.209.100 -772.900	234.433,91 387.974,10 -153.540,19
54500 Straßenreinigung	11.000 113.000 -102.000	11.000 98.000 -87.000	11.004,59 90.074,88 -79.070,29	11.000 113.000 -102.000	11.000 98.000 -87.000	12.048,26 89.390,02 -77.341,76
54510 Straßenbeleuchtung	45.000 316.700 -271.700	41.700 536.300 -494.600	54.717,01 274.254,51 -219.537,50	6.900 277.700 -270.800	6.200 570.600 -564.400	68.816,11 258.389,10 -189.572,99
54600 Parkplatz am Tanger	5.600 8.700 -3.100	105.600 31.600 74.000	98.959,73 20.001,49 78.958,24	0 0 0	100.000 22.100 77.900	92.280,00 3.260,87 89.019,13
54601 straßenbegleitende Parkplätze	50.000 7.500 42.500	50.200 11.300 38.900	46.569,47 11.304,78 35.264,69	50.000 5.000 45.000	50.200 30.900 19.300	45.944,19 6.309,82 39.634,37
54602 umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	5.400 1.000 4.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	5.400 6.000 -600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
55100 Öffentliches Grün	40.900 162.300 -121.400	40.900 164.300 -123.400	40.927,19 122.241,61 -81.314,42	0 119.200 -119.200	0 119.100 -119.100	0,00 69.246,75 -69.246,75
55200 Wasser- und Bodenverbände	200.000 105.900 94.100	200.000 113.100 86.900	97.814,80 112.450,52 -14.635,72	200.000 105.900 94.100	200.000 113.100 86.900	176.398,49 112.448,37 63.950,12
55201 Wasserläufe/Wasserbau	600 1.200 -600	600 1.200 -600	647,02 1.124,10 -477,08	0 50.000 -50.000	0 50.000 -50.000	0,00 14.997,39 -14.997,39
55300 Bestattungswesen Tangermünde	97.800 37.500 60.300	96.500 50.500 46.000	77.890,29 24.958,45 52.931,84	74.100 32.600 41.500	74.100 45.300 28.800	80.596,86 21.590,36 59.006,50
55301 Bestattungswesen Hämerten	100 600 -500	100 800 -700	161,00 198,32 -37,32	100 500 -400	100 700 -600	161,00 161,00 0,00
55302 Bestattungswesen Bölsdorf	0 100 -100	0 100 -100	0,00 54,18 -54,18	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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
55305 Bestattungswesen Buch	1.600 800 800	1.800 2.000 -200	2.220,64 1.722,81 497,83	500 500 0	200 500 -300	2.108,92 289,98 1.818,94
55306 Bestattungswesen Miltern	800 4.000 -3.200	800 2.000 -1.200	889,46 1.689,98 -800,52	0 2.300 -2.300	0 300 -300	0,00 38,50 -38,50
55307 Bestattungswesen Storkau	900 2.700 -1.800	900 4.700 -3.800	905,64 2.302,29 -1.396,65	0 400 -400	0 2.400 -2.400	0,00 66,61 -66,61
55530 bewirtschafteter Wald	200 200 0	200 200 0	742,49 0,00 742,49	200 200 0	200 200 0	742,49 0,00 742,49
56140 Klimamaßnahmen	53.000 53.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	53.000 53.000 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57300 Bedürfnisanstalten	4.200 26.800 -22.600	4.200 36.100 -31.900	4.266,32 29.947,48 -25.681,16	0 20.400 -20.400	0 29.700 -29.700	0,00 23.466,26 -23.466,26
57310 Märkte	14.400 2.500 11.900	14.300 4.900 9.400	15.093,22 3.930,23 11.162,99	14.400 2.500 11.900	14.300 4.900 9.400	15.380,26 1.889,25 13.491,01
57321 Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	16.300 71.100 -54.800	16.500 136.100 -119.600	32.295,96 110.372,41 -78.076,45	3.000 62.300 -59.300	3.200 120.600 -117.400	1.650,00 149.014,75 -147.364,75
57322 Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	1.900 3.700 -1.800	2.000 6.600 -4.600	20.291,91 11.745,21 8.546,70	2.300 5.700 -3.400	800 5.600 -4.800	18.888,72 9.670,02 9.218,70
57323 Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	2.600 8.500 -5.900	2.800 12.300 -9.500	2.669,57 7.384,60 -4.715,03	500 5.600 -5.100	600 8.700 -8.100	550,00 5.612,23 -5.062,23
57324 Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	1.400 8.600 -7.200	1.300 17.300 -16.000	1.337,02 4.731,29 -3.394,27	500 7.100 -6.600	400 15.800 -15.400	350,00 2.746,57 -2.396,57
57325 Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	8.200 13.500 -5.300	7.200 26.200 -19.000	7.393,57 21.405,17 -14.011,60	5.500 7.000 -1.500	4.500 19.200 -14.700	4.533,99 12.830,40 -8.296,41
57326 Dorfgemeinschaftshaus Buch	4.400 19.500 -15.100	2.600 28.300 -25.700	2.784,14 16.378,50 -13.594,36	2.500 15.700 -13.200	700 24.500 -23.800	731,00 13.906,03 -13.175,03
57328 Gemeindebüro Miltern	1.000 6.500 -5.500	600 14.600 -14.000	764,07 5.325,94 -4.561,87	400 5.800 -5.400	0 13.900 -13.900	60,00 4.583,80 -4.523,80
57329 Dorfgemeinschaftshaus Storkau	700 9.900 -9.200	800 18.800 -18.000	225,00 13.467,28 -13.242,28	700 6.000 -5.300	800 14.900 -14.100	300,00 12.294,01 -11.994,01
57330 Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	13.700 62.200 -48.500	12.700 87.200 -74.500	29.330,54 72.408,88 -43.078,34	2.200 64.800 -62.600	2.200 75.700 -73.500	2.239,20 102.524,99 -100.285,79
57332 Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	3.700 2.900 800	2.900 3.800 -900	3.027,63 11.729,44 -8.701,81	2.000 400 1.600	82.900 92.100 -9.200	1.270,80 5.815,04 -4.544,24
57333 Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	21.700 69.600 -47.900	21.700 83.800 -62.100	21.758,17 57.250,48 -35.492,31	0 41.600 -41.600	0 55.800 -55.800	0,00 28.501,92 -28.501,92
57334 Gemeindebüro Buch	0 1.800 -1.800	0 6.700 -6.700	0,00 2.268,48 -2.268,48	0 1.600 -1.600	0 6.500 -6.500	0,00 2.296,09 -2.296,09
57335 Multifunktionsgebäude Storkau	200 1.900 -1.700	200 3.600 -3.400	297,69 1.467,42 -1.169,73	0 2.400 -2.400	49.000 3.600 45.400	0,00 29.791,74 -29.791,74
57500 Tourismus/Stadtmarketing	0 66.500 -66.500	0 41.300 -41.300	12.614,00 48.679,74 -36.065,74	32.500 116.500 -84.000	0 41.300 -41.300	12.614,00 48.679,74 -36.065,74
57510 Wassertouristisches Zentrum	241.000 251.200 -10.200	315.000 326.100 -11.100	144.732,45 161.250,41 -16.517,96	100.000 100.600 -600	174.000 174.600 -600	-10.756,04 71.644,96 -82.401,00
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	13.591.900 5.258.100 8.333.800	12.936.100 4.777.300 8.158.800	12.793.621,30 4.188.920,29 8.604.701,01	13.402.100 5.258.100 8.144.000	12.783.900 4.777.300 8.006.600	12.886.325,31 4.151.038,91 8.735.286,40
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 6.700 -6.700	0 6.900 -6.900	0,00 7.246,27 -7.246,27	0 86.700 -86.700	0 86.900 -86.900	517.425,91 87.246,27 430.179,64

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.445.724,30	8.639.300	9.561.800	9.828.400	10.043.100	10.270.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.166.506,23	4.449.500	4.218.200	4.452.800	4.165.200	4.165.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.957,57	902.100	821.700	820.300	818.900	817.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.166,24	1.094.000	1.159.500	1.115.900	1.075.400	1.084.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.108.022,24	2.838.100	3.402.800	2.645.500	2.599.500	2.551.500
7	+ Finanzerträge	166.592,89	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*18.690.969,47*	*18.109.000*	*19.350.000*	*19.048.900*	*18.888.100*	*19.075.500*
10	Personalaufwendungen	5.121.251,49	5.418.200	5.672.800	5.841.700	6.016.400	6.195.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	34.500,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.564,75	4.900.900	4.559.000	4.666.700	4.225.800	4.241.000
13	+ Transferaufwendungen	4.576.101,39	5.219.300	5.723.100	5.715.200	5.710.600	5.710.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	919.793,32	891.000	925.400	882.400	882.400	882.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.930,13	11.400	7.700	7.100	6.700	6.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.705.337,21	2.357.500	2.368.900	2.281.600	2.154.900	2.028.100
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*17.267.478,29*	*18.832.800*	*19.291.400*	*19.429.200*	*19.031.300*	*19.098.100*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.423.491,18	-723.800	58.600	-380.300	-143.200	-22.600
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	1,24	0	0	0	0	0
21	= *Außerordentliches Ergebnis*	*-1,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.423.489,94	-723.800	58.600	-380.300	-143.200	-22.600

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	58.600
	+ 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	58.600
2.	Jahresergebnis	58.600,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)*	-596.885,75
	= bereinigtes Jahresergebnis	-538.285,75

*(vorläufige) Ergebnisse der Jahre bis 2022 zuzüglich Plan 2023

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.515.474,48	8.639.300	9.561.800	9.828.400	10.043.100	10.270.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.010.061,66	4.436.300	4.218.200	4.452.800	4.165.200	4.165.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.748,74	878.900	796.900	796.900	796.900	796.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	880.974,27	990.100	1.106.500	1.115.900	1.075.400	1.084.700
6	+ sonstige Einzahlungen	429.997,31	524.700	461.800	461.800	461.800	461.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.595,03	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.880.851,49	15.655.300	16.331.200	16.841.800	16.728.400	16.965.100
9	Personalauszahlungen	5.241.755,56	5.418.200	5.672.800	5.841.700	6.016.400	6.195.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382.792,32	4.817.800	4.537.300	4.666.700	4.225.800	4.241.000
12	+ Transferauszahlungen	4.542.316,50	5.219.300	5.723.100	5.715.200	5.710.600	5.710.600
13	+ sonstige Auszahlungen	695.850,63	870.800	917.400	882.400	882.400	882.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.584,25	11.400	7.700	7.100	6.700	6.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.876.299,26	16.337.500	16.858.300	17.113.100	16.841.900	17.035.500
16	*= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)*	*2.004.552,23*	*-682.200*	*-527.100*	*-271.300*	*-113.500*	*-70.400*
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.192.116,28	2.042.900	1.920.700	3.051.100	1.665.200	650.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	296.291,29	200.000	752.800	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488.407,57	2.242.900	2.673.500	3.051.100	1.665.200	650.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.443.622,76	2.641.300	2.194.000	3.609.700	2.769.200	807.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.622,76	2.641.300	2.194.000	3.609.700	2.769.200	807.500
23	*= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)*	*44.784,81*	*-398.400*	*479.500*	*-558.600*	*-1.104.000*	*-157.000*
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.049.337,04	-1.080.600	-47.600	-829.900	-1.217.500	-227.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)*	*-80.000,00*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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)	1.969.337,04	-1.160.600	-127.600	-909.900	-1.297.500	-307.400
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	517.425,91	2.486.762,95	1.326.162,95	1.198.562,95	288.662,95	-1.008.837,05
34	= *Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres*	*2.486.762,95*	*1.326.162,95*	*1.198.562,95*	*288.662,95*	*-1.008.837,05*	*-1.316.237,05*

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.776.540,43
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-127.600,00
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.648.940,43

Investitionen in den Jahren
2024 - 2028

Produkt		Maßnahme	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
			bis	bis										
			2028	2028										
12600	Brandschutz	Ersatz Schere/Spreizer	25.000,00	0,00	25.000,00									
12600	Brandschutz	Ersatz Sprungretter FFW Tangermünde	14.000,00	0,00					14.000,00					
12600	Brandschutz	Ergänzung Gasmess- und Prüftechnik	12.700,00	0,00	1.300,00		8.000,00		3.400,00					
12600	Brandschutz	Löschgruppenfahrzeug Buch	350.000,00	125.000,00							350.000,00	125.000,00		
12600	Brandschutz	Tanklöschfahrzeug Miltern	415.000,00	150.000,00	415.000,00	150.000,00								
12600	Brandschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Hämerten	180.000,00	0,00									180.000,00	
12600	Brandschutz	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Langensalzwedel	170.000,00	0,00			170.000,00							
12600	Brandschutz	Löschwasserkonzept	5.000,00	0,00			5.000,00							
12600	Brandschutz	Ersatz Belüftungsgerät Miltern	3.000,00	0,00	3.000,00									
12600	Brandschutz	Feuerwehrschutzkleidung	80.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00			
12600	Brandschutz	Feuerwehrschutzhelme	21.800,00	0,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00		4.200,00		5.000,00	
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	Umkleidespinde FFW Buch	2.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00							
12600	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Atemschutz	26.000,00	0,00	11.000,00		1.500,00		4.500,00		6.000,00		3.000,00	
12600	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	21.800,00	0,00	5.800,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
12600	Brandschutz	Neubau FFW-Gerätehaus Miltern	2.650.000,00	600.000,00			365.000,00		2.285.000,00	600.000,00				
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	22.500,00	25.000,00	22.500,00								
12800	Katastrophenschutz	vorbeugender Hochwasserschutz	56.000,00	40.800,00					5.000,00		51.000,00	40.800,00		
12800	Katastrophenschutz	Ausstattungsgegenstände	30.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00								
I	Brand- und Katastrophenschutz		4.109.300,00	978.800,00	562.300,00	213.000,00	578.700,00	0,00	2.341.100,00	600.000,00	435.200,00	165.800,00	192.000,00	0,00
		Saldo	3.130.500,00		349.300,00		578.700,00		1.741.100,00		269.400,00		192.000,00	
21100	Comeniusschule	Ausstattungsgegenstände	35.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
21100	Comeniusschule	Rest Digital-Pakt	12.500,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00								
36501	Kita "kleine Ritter"	Grundstückseinfriedung	5.000,00	0,00	5.000,00									
36504	Hort Grete-Minde-Straße	Ausstattungsgegenstände	10.700,00	0,00	2.200,00		2.500,00		1.500,00		2.000,00		2.500,00	
36505	Kita "Elbspatzen"	Ausstattungsgegenstände	14.000,00	0,00	3.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		3.000,00	
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	1.500.000,00		500.000,00	100.000,00	500.000,00		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	300.000,00	270.000,00			300.000,00	270.000,00						
36603	Schüler- und Jugendclub	Tische/Stühle SC, Airhockey-Spiel, Tische,Geschirrspüler, Tischtennisplatten	9.400,00	0,00	1.600,00		1.400,00		2.400,00		2.000,00		2.000,00	
II	Schule, Kita, Kinder- und Jugendarbeit		601.600,00	1.780.000,00	54.800,00	510.000,00	436.400,00	770.000,00	36.400,00	500.000,00	36.500,00	0,00	37.500,00	0,00
		Saldo	-1.178.400,00		-455.200,00		-333.600,00		-463.600,00		36.500,00		37.500,00	
25200	städtische Museen	Counter	1.500,00	0,00	1.500,00									
27200	Bibliothek	Projekt "Digitalisierung Stadtbibliothek Tangermünde"	50.000,00	45.000,00			25.000,00	22.500,00	25.000,00	22.500,00				
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	Klapptische	1.800,00	0,00	1.800,00									
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	innere Verdunklung	12.000,00	0,00			12.000,00							
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	Pavillons, Bierzeltgarnituren, Bauzaun für Mittelaltermarkt	5.900,00	0,00	5.900,00									
III	Kultur und Bildung		71.200,00	45.000,00	9.200,00	0,00	37.000,00	22.500,00	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00		
		Saldo	26.200,00		9.200,00		14.500,00		2.500,00		0,00			

Produkt		Maßnahme	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
			bis	bis										
			2028	2028										
42400	Stadion "am Wäldchen"	Ausstattungsgegenstände	11.000,00	0,00	3.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
42401	Sportstätte Waldschlößchen	Ausstattungsgegenstände	5.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
42404	Sportzentrum Lindenstraße	Ausstattungsgegenstände	9.300,00	0,00	5.800,00		500,00		1.000,00		2.000,00			
42405	Freibad	Schwimmbadliftsystem	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00								
42405	Freibad	Alu-Haspel mit Haspelwagen	600,00	0,00	600,00									
42405	Freibad	Videoüberwachungsanlage	5.000,00	0,00	5.000,00									
42405	Freibad	Schwimmleinen	1.000,00	0,00	1.000,00									
42405	Freibad	Brunnen	17.000,00	0,00			17.000,00							
42405	Freibad	Beregnungsanlage	22.000,00	0,00			22.000,00							
42405	Freibad	Verlängerungskabel Hochdruckreiniger	500,00	0,00	500,00									
42405	Freibad	Sonnenschirme	6.200,00	0,00			6.200,00							
42407	Sporthalle Buch	Sanierung Sanitär, Heizung, Rettungsweg	43.000,00	0,00			43.000,00							
42414	Sporthalle Lämmergasse	Ausstattungsgegenstände	15.500,00	0,00	3.300,00		3.000,00		3.200,00		3.000,00		3.000,00	
IV	Sport und Freizeit		156.100,00	10.000,00	40.200,00	10.000,00	94.700,00	0,00	7.200,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		Saldo	146.100,00		30.200,00		94.700,00		7.200,00		8.000,00		6.000,00	
51120	städtebauliche Entwicklung	Förderprogramm "lebendige Zentren"	709.300,00	0,00	80.000,00		295.900,00		100.500,00		118.800,00		114.100,00	
52200	Wohnungsbewirtschaftung	Verkauf Lindenallee 2	0,00	76.000,00		76.000,00								
52200	Wohnungsbewirtschaftung	Verkauf Chausseestr. 8, 10, 12	0,00	365.000,00		365.000,00								
52200	Wohnungsbewirtschaftung	Verkauf Stendaler Weg 1	0,00	95.000,00		95.000,00								
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	10.000,00	0,00	10.000,00									
54100	Gemeindestraßen	Fußgängerampel Kirschallee	5.000,00	0,00	5.000,00									
54100	Gemeindestraßen	Beiträge Hookstraße	0,00	500,00		200,00		200,00		100,00				
54100	Gemeindestraßen	Theodor-Fontane-Straße	309.000,00	279.000,00	6.000,00		303.000,00	279.000,00						
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	135.000,00	0,00			135.000,00							
54100	Gemeindestraßen	Radweg Heerener Straße	774.000,00	695.000,00	546.000,00	491.000,00	228.000,00	204.000,00						
54100	Gemeindestraßen	Radweg Heerener Straße - Zuschuss LK	0,00	20.000,00		10.000,00		10.000,00						
54100	Gemeindestraßen	Wendeanlagen Industriepark Süd Grunderwerb	8.500,00	0,00	8.500,00									
54100	Gemeindestraßen	Carlbauer Straße - unbefestigter Teil	49.000,00	0,00	49.000,00									
54100	Gemeindestraßen	Straßen im kleinen Dichterviertel - Maßnahme Stadtwerke	270.300,00	60.900,00	270.300,00	60.900,00								
54100	Gemeindestraßen	Arneburger Straße /Hünerdorfer Straße Konzept Führung Radfahrer	4.000,00	0,00									4.000,00	
54510	Straßenbeleuchtung	Neubau und Erneuerung	35.200,00	0,00	35.200,00									
54601	Parkplätze	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	18.000,00	0,00			9.000,00				9.000,00			
54602	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	Schaffun E-nschluss	5.000,00	0,00	5.000,00									
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, Rednerpult	21.000,00	0,00	11.500,00		9.500,00							
57322	DGH Hämerten	Tischtennisplatte - Zuschuss HM-N-S	2.900,00	1.500,00	2.900,00	1.500,00								
57322	DGH Hämerten	Pavillon, Tische mit Rollen, Stühle	2.300,00	0,00	300,00		2.000,00							
57323	DGH Bölsdorf	Durchlauferhitzer	1.000,00	0,00	1.000,00									
57325	DGH Langensalzwedel	Geschirrspüler	400,00		400,00									
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	Notstromversorgung	15.000,00	0,00	15.000,00									
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	Klimaanlage	30.000,00	0,00									30.000,00	
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	7 Festzeltgarnituren mit Lehne	1.900,00	0,00	1.900,00									
57500	Tourismus/Stadtmarketing	Flüstergassen, Türme-Ralley-App	139.000,00	90.400,00	50.000,00	32.500,00			89.000,00	57.900,00				
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	2.423.500,00		484.700,00		484.700,00		484.700,00		484.700,00		484.700,00
V	Infrastruktur		3.336.500,00	4.921.500,00	1.227.000,00	1.686.800,00	2.308.400,00	2.258.600,00	194.500,00	542.700,00	162.800,00	484.700,00		
		Saldo	-1.585.000,00		-459.800,00		49.800,00		-348.200,00		-321.900,00			

Investitionen in den Jahren
2024 - 2028

Produkt		Maßnahme	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
			2024	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
			bis	bis										
			2028	2028										
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Ausstattungsgegenstände	25.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	Dienstwagen Bürgermeister			30.000,00									
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Verkauf Gärten Schillerstraße	0,00	200.000,00		200.000,00								
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	Verkauf MINDA	0,00	16.800,00		16.800,00								
11150	Datenverarbeitung	Rechnertechnik	75.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
11150	Datenverarbeitung	"Vertragsverwaltung" für DMS-System	6.000,00	0,00	6.000,00									
11150	Datenverarbeitung	Inventur-App	3.500,00	0,00	3.500,00									
11150	Datenverarbeitung	Bauhof-App	9.500,00	0,00			9.500,00							
11153	Hauptarchiv	Archivsoftware	32.000,00	28.800,00	32.000,00	28.800,00								
11153	Hauptarchiv	Magazinpartnerschaft	9.000,00	8.100,00	9.000,00	8.100,00								
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	175.000,00	0,00	35.000,00		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	Doppelkabiner, Pritsche	35.000,00	0,00	35.000,00									
11156	Bauhof	Freilager	120.000,00	0,00			30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
VI	Verwaltung		920.000,00	253.700,00	300.500,00	253.700,00	154.500,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
		Saldo	666.300,00		46.800,00		154.500,00		165.000,00		165.000,00		165.000,00	
	Summe		**9.780.900,00**	**8.040.300,00**	**2.194.000,00**	**2.673.500,00**	**3.609.700,00**	**3.051.100,00**	**2.769.200,00**	**1.665.200,00**	**807.500,00**	**650.500,00**	**400.500,00**	**0,00**
	Saldo Jahresscheibe			**-1.740.600,00**		**479.500,00**		**-558.600,00**		**-1.104.000,00**		**-157.000,00**		**-400.500,00**

Verwendung der Mittel "lebendige Zentren"
in den Jahren 2024 bis 2030

Gesamtmaßnahme "Lebendige Zentren"			Ansatz			
			2024			
Einzelmaßnahme		Förderquote	bis 2030	2024	2025	2026
1. Öffentliche Vorhaben						
Am Neustädter Graben	Planung und Bau	80%	542.700,00			
Am Neustädter Graben	Zuschuss Stadtwerke	80%	50.000,00			
Am Neustädter Graben	Archäologie	80%	10.000,00			
Am Scheunenhof	Planung und Bau	80%	348.600,00			
Am Scheunenhof	Zuschuss Stadtwerke	80%	35.000,00			
Am Scheunenhof	Archäologie	80%	10.000,00			
Bleichenberg	Planung und Bau	80%	573.600,00	19.500,00	294.100,00	260.000,00
Bleichenberg	Zuschuss Stadtwerke	80%	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%	20.000,00			
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%	57.600,00	57.600,00		
Hünerdorfer Straße BA 2-3.1	Zuschuss Stadtwerke	80%	35.000,00	35.000,00		
Hünerdorfer Straße BA 2-3.1	Archäologie	80%	5.300,00	5.300,00		
Hünerdorfer Straße BA 3.2	Planung und Bau	66,66%	203.700,00	203.700,00		
Langer Hals	Planung (5-9) und Bau	80%	225.000,00		225.000,00	
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%	50.000,00			
Mittelstraße	Archäologie	80%	20.000,00			
Reitbahnstraße	Planung (5-9) und Bau	80%	325.000,00		325.000,00	
Reitbahnstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%	39.000,00		39.000,00	
Reitbahnstraße	Archäologie	80%	15.000,00		15.000,00	
Außenanlagen Kita "Kleine Ritter"	Planung und Bau	66,66%	80.800,00	80.800,00		
Barrierefreiheit Innenstadt	Planung und Bau	80%	8.000,00	8.000,00		
Klimaprojekt "Erarbeitung eines Quartierskonzeptes"	Konzepterstellung/Eigenanteil Stadt	80%	25.000,00		25.000,00	
Gestaltungskonzept "Grüngürtel ehemalige Bahntrasse"	Planung	66,66%	12.000,00	12.000,00		
Gestaltungskonzept "Neustadt"	Planung	80%	12.000,00	12.000,00		
Grünanlage vor dem Grete-Minde-Haus	Planung und Bau	80%	90.000,00	40.000,00	50.000,00	
Öffentlichkeitsarbeit	Tag der Städtebauförderung, Befliegung	66,66%	10.000,00	10.000,00		
Schrotturm	Dachkonstruktion, Maurerarbeiten	80%	70.000,00		70.000,00	
Stadtmauer	6. BA - zwischen Pfarrhof/Neumannscher Hof	80%	215.000,00	215.000,00		
Stadtmauer	7. BA - Wehrturm Roßpforte	80%	248.600,00	248.600,00		
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		**4.906.200,00**	**947.500,00**	**1.308.400,00**	**314.400,00**
2. Private Vorhaben						
Kleinteilige Maßnahmen bis 20.000 €		80%	398.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00
	Summe		**398.000,00**	**98.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3. Leistungen DSK						
DSK	Honorare, 5 % der sanierungsbedingten Einnahmen	66,66%	271.200,00	38.700,00	64.000,00	35.800,00
	Schlussabrechnung	66,66%	35.000,00			
	Summe		**306.200,00**	**38.700,00**	**64.000,00**	**35.800,00**
	Gesamtauszahlung		**5.610.400,00**	**1.084.200,00**	**1.422.400,00**	**400.200,00**
4. Verlauf Treuhandkonto						
	Einzahlungen Bund-Land-Mittel		4.382.600,00	761.100,00	1.128.900,00	376.600,00
	Einzahlungen aus Eigenanteilen gemäß Förderrichtlinie		1.058.400,00	80.000,00	295.900,00	100.500,00
	Gesamteinzahlung		5.441.000,00	841.100,00	1.424.800,00	477.100,00
	Saldo Gesamteinzahlung - Gesamtauszahlung		**-169.400,00**	**-243.100,00**	**2.400,00**	**76.900,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresbeginn			**242.900,00**	**-200,00**	**2.200,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresende			**-200,00**	**2.200,00**	**79.100,00**

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%				50.000,00
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%			35.000,00	
Am Scheunenhof	Archäologie	80%			10.000,00	
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%		20.000,00		
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%				
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%	50.000,00			
Mittelstraße	Archäologie	80%	20.000,00			
Reitbahnstraße	Planung (5-9) und Bau	80%				
Reitbahnstraße	Zuschuss Stadtwerke	80%				
Reitbahnstraße	Archäologie	80%				
Außenanlagen Kita "Kleine Ritter"	Planung und Bau	66,66%				
Barrierefreiheit Innenstadt	Planung und Bau	80%				
Klimaprojekt "Erarbeitung eines Quartierskonzeptes"	Konzepterstellung/Eigenanteil Stadt	80%				
Gestaltungskonzept "Grüngürtel ehemalige Bahntrasse"	Planung	66,66%				
Gestaltungskonzept "Neustadt"	Planung	80%				
Grünanlage vor dem Grete-Minde-Haus	Planung und Bau	80%				
Öffentlichkeitsarbeit	Tag der Städtebauförderung, Befliegung	66,66%				
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%				150.000,00
	Summe		**494.300,00**	**442.500,00**	**682.600,00**	**716.500,00**
	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%	27.200,00	27.400,00	36.100,00	42.000,00
	Schlussabrechnung	66,66%				35.000,00
	Summe		**27.200,00**	**27.400,00**	**36.100,00**	**77.000,00**
	Gesamtauszahlung		**571.500,00**	**519.900,00**	**768.700,00**	**843.500,00**
	4. Verlauf Treuhandkonto					
	Einzahlungen Bund-Land-Mittel		447.100,00	405.800,00	605.000,00	658.100,00
	Einzahlungen aus Eigenanteilen gemäß Förderrichtlinie		118.800,00	114.100,00	163.700,00	185.400,00
	Gesamteinzahlung		565.900,00	519.900,00	768.700,00	843.500,00
	Saldo Gesamteinzahlung - Gesamtauszahlung		**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresbeginn		**79.100,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
	Stand Treuhandkonto Jahresende		**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**

Stadt Tangermünde
Amt für Finanzen/Investitionen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 8
15.02.2024

Haushalt	Produkt	Erläuterung	2024	2025	2026	2027	2028	Summe	Status
des Jahres		1	2	3	4	5	6	7	
2024	12600	Tragkraftspritzenfahrzeug FFW Langensalzwedel		170.000,00				170.000,00	
2020	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2020	6.700,00					6.700,00	Bewilligung
2021	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2021	64.800,00					64.800,00	Bewilligung
2022	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2022	8.500,00					8.500,00	Bewilligung
2023	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2023		45.900,00	15.000,00			60.900,00	Bewilligung
2024	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2024		67.800,00	55.400,00			123.200,00	geplant
2025	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2025		182.200,00	22.600,00	86.300,00		291.100,00	geplant
2026	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2026			7.500,00	24.000,00		31.500,00	geplant
2027	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2027				8.500,00	100.000,00	108.500,00	geplant
2028	51120	lebendige Zentren, Programmjahr 2028					14.100,00	14.100,00	
Summe			80.000,00	465.900,00	100.500,00	118.800,00	114.100,00	879.300,00	
Nachrichtlich:									
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn 2023	Gesamtbetrag am Ende 2023	davon mit einer Restlaufzeit[1]		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	Euro				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.348.750,00	1.268.750,00	80.000,00	320.000,00	868.750,00
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	1.093.802,08	258.796,41	246.008,30	12.788,11	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.324,87	44.980,23	44.980,23	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	388.243,66	210.260,93	210.260,93	0,00	0,00
Summe	2.827.470,87	1.782.787,57	581.249,46	332.788,11	868.750,00
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	1.226.030,00	1.041.690,37	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 (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)
	Euro	
1. Rücklagen	37.860.329,28	37.860.329,28
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	37.860.329,28	37.860.329,28
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	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	390	
4.	AfD	350	390	350	
Summe (Euro)		1.720	1.720	1.720	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	
	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

Haushalt 2024
Produktkonten des Ergebnisplanes (ohne AfA und SoPo) nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	110,77	0,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.454,71	92.800,00	93.006,85	101.700,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	501101	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.665,00	2.500,00	2.460,00	3.600,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.991,39	100.600,00	58.392,79	54.500,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527101	Städtepartnerschaften	167,00	1.500,00	956,99	2.500,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	2.000,00	1.563,48	0,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	527108	Repräsentationskosten	2.676,40	4.000,00	1.121,13	3.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	528101	Verpflegungskosten	969,14	1.200,00	678,93	1.200,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.740,00	10.100,00	7.720,00	10.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	539100	Sonstige Transferaufwendungen	6.889,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.720,92	70.000,00	65.433,34	70.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	549100	Verfügungsmittel	669,40	1.000,00	166,60	1.000,00
11110	Gemeindeorgan Tangermünde	549200	Fraktionszuwendungen	1.246,37	1.800,00	1.698,88	1.800,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	466,02	2.400,00	734,10	2.400,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	527108	Repräsentationskosten	63,75	600,00	154,16	600,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600,00	1.100,00	800,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.793,00	3.900,00	3.816,00	4.000,00
11111	Gemeindeorgan Hämerten	549100	Verfügungsmittel	0,00	400,00	303,82	400,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.940,13	2.400,00	1.403,14	2.300,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	527108	Repräsentationskosten	317,53	600,00	363,02	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	4.046,00	4.100,00	4.069,00	4.300,00
11112	Gemeindeorgan Bölsdorf	549100	Verfügungsmittel	191,88	400,00	256,57	400,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	4.461,22	0,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	547,63	1.200,00	5.193,64	1.200,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	527108	Repräsentationskosten	143,00	300,00	158,00	300,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.184,00	4.400,00	4.345,00	4.300,00
11113	Gemeindeorgan Grobleben	549100	Verfügungsmittel	50,01	200,00	191,34	200,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	910,81	1.800,00	696,63	1.700,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	527108	Repräsentationskosten	380,07	500,00	256,60	500,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00	1.500,00	500,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.092,00	4.100,00	4.092,00	4.300,00
11114	Gemeindeorgan Langensalzwedel	549100	Verfügungsmittel	135,95	300,00	169,46	300,00
11115	Gemeindeorgan Buch	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.337,39	0,00	1.150,00	0,00
11115	Gemeindeorgan Buch	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	3.537,13	3.100,00	3.044,73	3.000,00
11115	Gemeindeorgan Buch	527108	Repräsentationskosten	424,95	800,00	484,90	800,00
11115	Gemeindeorgan Buch	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00
11115	Gemeindeorgan Buch	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.988,00	3.000,00	2.988,00	3.600,00
11115	Gemeindeorgan Buch	549100	Verfügungsmittel	235,22	500,00	0,00	500,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.476,30	3.500,00	1.603,90	3.500,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	527108	Repräsentationskosten	275,50	900,00	300,72	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	3.600,00
11116	Gemeindeorgan Miltern	549100	Verfügungsmittel	97,79	600,00	27,31	600,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	299,90	1.200,00	906,85	1.300,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	527108	Repräsentationskosten	52,08	300,00	134,50	400,00
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	2.691,00	3.500,00
11117	Gemeindeorgan Storkau (Elbe)	549100	Verfügungsmittel	0,00	200,00	117,98	200,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	7,60	100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	442100	Verkauf von Fundsachen.	0,00	0,00	135,00	100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	448500	Verwaltungskostenumlage Stadtwerke	65.448,61	54.100,00	0,00	73.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.489,96	78.700,00	78.913,98	85.700,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	348.424,55	310.300,00	310.984,46	341.100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	501202	Leistungsvergütung	5.108,69	7.000,00	5.123,90	6.400,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	37.200,00	38.360,00	40.800,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.609,43	12.800,00	11.613,34	13.400,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.787,46	62.900,00	59.346,67	66.800,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	2.102,45	1.900,00	1.521,27	1.800,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	521103	Zentraler Reparaturfonds	4.190,21	50.000,00	2.259,12	25.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	523200	Aufwendungen für Leasing	7.282,80	9.900,00	11.834,17	10.800,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	525100	Haltung von Fahrzeugen	7.339,17	8.000,00	6.552,49	7.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	974,14	1.500,00	786,47	1.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	526101	Aus- und Fortbildung	15.869,44	17.000,00	16.700,38	12.500,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	531800	Freibadeintritt DLRG	1.206,50	1.100,00	1.071,00	1.100,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	541101	Dienstreisen	1.567,81	4.000,00	1.828,31	3.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	83.483,73	91.500,00	85.140,69	80.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	13.924,10	20.000,00	18.470,83	20.000,00
11120	innere Verwaltungsangelegenheiten	543104	Mitgliedsbeiträge	20.457,95	25.700,00	21.488,16	25.700,00
11121	Maßnahmen der GfA	531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00
11122	Altersteilzeit	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.600,00	1.773,18	0,00
11122	Altersteilzeit	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200,00	149,45	0,00
11122	Altersteilzeit	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.016,88	800,00	702,01	0,00
11122	Altersteilzeit	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	100,00	10,91	0,00
11124	Personalverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.865,50	96.800,00	100.136,01	107.700,00
11124	Personalverwaltung	501202	Leistungsvergütung	1.856,05	1.700,00	1.776,62	1.500,00
11124	Personalverwaltung	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.330,00	41.500,00	32.320,00	34.600,00
11124	Personalverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.535,45	4.000,00	3.865,29	4.300,00
11124	Personalverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.681,59	19.800,00	19.661,75	21.700,00
11124	Personalverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	487,12	600,00	519,23	600,00
11124	Personalverwaltung	504102	Personalnebenausgaben	12.306,26	15.000,00	7.134,02	15.000,00
11124	Personalverwaltung	543101	Sachverständigenkosten	773,50	1.000,00	357,00	1.000,00
11124	Personalverwaltung	549300	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	1.866,03	2.100,00	0,00	2.100,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.484,02	47.000,00	49.823,71	49.800,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	501202	Leistungsvergütung	692,49	1.000,00	740,47	900,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.990,97	2.100,00	2.004,32	2.000,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.202,68	9.400,00	9.505,38	9.900,00
11125	Allgemeine Schul- und Sozialverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	274,03	300,00	202,36	300,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.420,88	66.700,00	67.228,91	70.500,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.585,73	52.400,00	53.357,86	55.900,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	501202	Leistungsvergütung	1.127,90	1.000,00	1.065,97	900,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.173,04	2.300,00	2.163,90	2.200,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.256,05	10.700,00	10.385,41	11.200,00
11126	Zuweisungen zum Jobcenter	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	278,16	300,00	255,77	300,00
11130	Finanzverwaltung	448100	Ausgleich für Kosten gemäß § 25 TVerG LSA	3.232,44	3.200,00	3.247,92	3.200,00
11130	Finanzverwaltung	448600	Kostenerstattung FAHE Beitragsservice	5.340,00	5.000,00	6.840,00	6.000,00
11130	Finanzverwaltung	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11130	Finanzverwaltung	456200	Säumniszuschläge	28.449,16	30.000,00	39.926,15	35.000,00
11130	Finanzverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	209,97	0,00	107,19	0,00

Haushalt 2024
Produktkonten des Ergebnisplanes (ohne AfA und SoPo) nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
11130	Finanzverwaltung	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	490,02	0,00	0,70	0,00
11130	Finanzverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.165,82	77.600,00	77.450,76	81.700,00
11130	Finanzverwaltung	501202	Leistungsvergütung	1.127,90	1.000,00	1.065,97	900,00
11130	Finanzverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.245,32	3.300,00	3.249,31	3.200,00
11130	Finanzverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.587,38	13.800,00	13.676,32	14.400,00
11130	Finanzverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	287,03	300,00	281,62	400,00
11130	Finanzverwaltung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	15.360,00	15.400,00	15.360,00	17.600,00
11130	Finanzverwaltung	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	639,71	1.000,00	5.089,05	1.000,00
11130	Finanzverwaltung	559400	Negativzinsen	2.079,54	0,00	0,00	0,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	431100	Verwaltungsgebühren	30,68	0,00	85,08	100,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18,10	0,00	2,10	0,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	1,54	0,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.180,40	175.500,00	197.215,16	231.500,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	501202	Leistungsvergütung	3.037,55	3.800,00	3.137,78	4.200,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.779,55	7.300,00	7.536,18	9.200,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.493,16	35.500,00	37.752,81	46.300,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	964,85	1.000,00	952,80	1.300,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	529100	Kontoführungsgebühren	5.889,81	6.000,00	6.798,03	7.000,00
11131	Stadtkasse/Steuerverwaltung	543100	Geschäftsaufwendungen	1.247,22	1.600,00	1.016,65	1.500,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	431100	Verwaltungsgebühren	1.764,10	2.000,00	2.219,98	2.500,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	441100	Mieterträge	54.571,75	54.000,00	53.386,72	53.400,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	441101	Pachtertrag Marina Tangermünde	0,00	0,00	0,00	62.500,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	213.570,23	200.000,00	14.327,00	216.800,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0,00	2.339,00	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,50	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.874,88	56.700,00	56.696,53	76.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	501202	Leistungsvergütung	1.056,51	1.000,00	1.011,30	1.700,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.315,87	2.500,00	2.331,98	3.000,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.706,32	11.300,00	10.934,13	15.300,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	362,71	400,00	300,53	500,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	700,00	1.904,32	700,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.640,72	2.700,00	1.817,11	2.700,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	524102	Wasserkosten	534,97	500,00	630,66	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	524103	Stromkosten	201,34	4.300,00	320,37	300,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	529102	Vermessungskosten	773,64	1.500,00	2.178,87	0,00
11133	Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11150	Datenverarbeitung	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000€	0,00	0,00	1,00	0,00
11150	Datenverarbeitung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.326,13	115.000,00	117.326,82	84.600,00
11150	Datenverarbeitung	501202	Leistungsvergütung	1.820,39	2.000,00	1.724,37	1.300,00
11150	Datenverarbeitung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.581,38	4.800,00	4.653,50	3.400,00
11150	Datenverarbeitung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.940,74	21.900,00	21.718,19	16.300,00
11150	Datenverarbeitung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	714,50	800,00	618,57	500,00
11150	Datenverarbeitung	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.177,56	3.000,00	1.087,61	2.000,00
11150	Datenverarbeitung	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.072,79	95.000,00	90.179,39	110.000,00
11150	Datenverarbeitung	543100	Geschäftsaufwendungen	1.022,36	1.300,00	207,90	1.100,00
11150	Datenverarbeitung	543102	Internetkosten	40,58	0,00	0,00	0,00
11151	Personalrat	527108	Repräsentationskosten	91,46	200,00	170,96	200,00
11153	Hauptarchiv	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	746,35	800,00	1.191,44	800,00
11153	Hauptarchiv	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,40	0,00	0,00	0,00
11153	Hauptarchiv	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.863,96	51.300,00	53.603,57	56.200,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
11153	Hauptarchiv	501202	Leistungsvergütung	1.127,90	1.000,00	1.065,97	900,00
11153	Hauptarchiv	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.761,03	2.300,00	2.177,25	2.200,00
11153	Hauptarchiv	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.614,62	10.400,00	10.329,24	11.000,00
11153	Hauptarchiv	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	238,82	300,00	286,01	400,00
11153	Hauptarchiv	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00
11153	Hauptarchiv	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	8.022,16	9.000,00	0,00	9.000,00
11153	Hauptarchiv	543105	Kleinmaterial	97,09	100,00	13,60	100,00
11153	Hauptarchiv	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	399,84	500,00	366,52	500,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.089,11	44.400,00	46.664,77	48.800,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	501202	Leistungsvergütung	972,09	1.000,00	1.065,97	900,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.888,46	1.900,00	1.809,00	2.000,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.531,81	9.100,00	9.082,75	9.900,00
11154	Investitionen Hoch- und Tiefbau	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	144,44	300,00	195,80	300,00
11155	Bauliche Werterhaltung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.604,87	75.700,00	70.865,23	80.300,00
11155	Bauliche Werterhaltung	501202	Leistungsvergütung	1.365,30	1.500,00	1.354,83	1.300,00
11155	Bauliche Werterhaltung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.149,79	3.300,00	3.134,93	3.200,00
11155	Bauliche Werterhaltung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.987,23	15.400,00	13.633,92	16.100,00
11155	Bauliche Werterhaltung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	277,13	300,00	245,96	300,00
11156	Bauhof	431100	Verwaltungsgebühren	1.044,87	1.000,00	4.037,10	3.000,00
11156	Bauhof	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65,60	0,00	0,00	0,00
11156	Bauhof	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	55.809,74	11.100,00	46.904,66	49.700,00
11156	Bauhof	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1(	0,00	0,00	5.101,00	0,00
11156	Bauhof	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	628.928,33	634.600,00	652.733,09	693.400,00
11156	Bauhof	501202	Leistungsvergütung	10.934,36	13.800,00	11.277,85	13.400,00
11156	Bauhof	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.635,97	6.800,00	8.722,05	10.200,00
11156	Bauhof	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.000,61	24.900,00	24.769,01	27.300,00
11156	Bauhof	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	382,52	300,00	321,86	500,00
11156	Bauhof	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.169,24	127.700,00	123.682,22	137.800,00
11156	Bauhof	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.750,35	2.000,00	2.319,25	2.900,00
11156	Bauhof	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	3.504,91	3.600,00	3.086,58	3.600,00
11156	Bauhof	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.661,58	2.300,00	1.376,30	2.100,00
11156	Bauhof	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.153,70	2.500,00	3.639,22	2.500,00
11156	Bauhof	523200	Aufwendungen für Leasing	7.140,38	9.800,00	6.088,18	7.600,00
11156	Bauhof	524101	Heizungskosten	3.232,36	11.200,00	6.879,78	5.700,00
11156	Bauhof	524102	Wasserkosten	1.163,37	1.500,00	1.442,02	1.500,00
11156	Bauhof	524103	Stromkosten	1.771,09	6.800,00	2.643,34	1.800,00
11156	Bauhof	524104	Reinigungskosten	3.200,95	3.100,00	3.510,34	3.400,00
11156	Bauhof	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	923,18	900,00	1.364,58	1.300,00
11156	Bauhof	525100	Haltung von Fahrzeugen	43.459,29	40.000,00	53.292,68	45.000,00
11156	Bauhof	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	984,08	1.000,00	276,50	1.000,00
11156	Bauhof	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.386,84	6.000,00	8.551,43	6.000,00
11156	Bauhof	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	3.668,66	4.000,00	1.810,52	4.000,00
11156	Bauhof	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.940,97	3.000,00	833,55	3.000,00
11156	Bauhof	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	2.520,32	2.600,00	3.087,39	2.800,00
12100	Statistik und Wahlen	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	9.800,00
12100	Statistik und Wahlen	543100	Geschäftsaufwendungen	14.821,03	0,00	0,00	35.000,00
12110	Zensus	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	144.530,64	0,00	0,00	0,00
12110	Zensus	456100	Bußgelder	3.127,60	0,00	0,00	0,00
12110	Zensus	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.259,15	38.000,00	9.444,21	0,00
12110	Zensus	501202	Leistungsvergütung	1.280,80	600,00	0,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
12110	Zensus	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.626,45	1.600,00	368,33	0,00
12110	Zensus	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.205,21	7.700,00	1.872,29	0,00
12110	Zensus	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	414,87	300,00	59,20	0,00
12110	Zensus	504102	Personalnebenausgaben	576,95	0,00	0,00	0,00
12110	Zensus	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.855,00	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	431100	Verwaltungsgebühren	46.888,62	55.000,00	46.153,21	55.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	431101	Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	10.725,00	10.000,00	10.025,00	10.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	432101	Benutzungsgebühr der Obdachlosenunterkunft	1.139,05	500,00	775,10	500,00
12210	Ordnungsaufgaben	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,64	600,00	400,00	600,00
12210	Ordnungsaufgaben	448100	Zuweisung zur Durchführung des Gefahrenhundegesetzes	577,18	600,00	570,04	600,00
12210	Ordnungsaufgaben	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	610,64	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	448500	Versicherungsumlage Stadtwerke	8.803,51	8.800,00	9.089,26	9.100,00
12210	Ordnungsaufgaben	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	392,71	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	456100	Bußgelder	5.073,00	6.000,00	2.059,50	5.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.310,00	600,00	0,00	600,00
12210	Ordnungsaufgaben	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,17	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	55.116,88	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.591,45	51.800,00	165.355,86	187.100,00
12210	Ordnungsaufgaben	501202	Leistungsvergütung	1.127,90	1.000,00	2.813,17	2.600,00
12210	Ordnungsaufgaben	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.460,03	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.937,53	2.300,00	6.633,10	7.400,00
12210	Ordnungsaufgaben	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.360,06	10.500,00	30.759,34	35.700,00
12210	Ordnungsaufgaben	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	260,45	300,00	871,55	1.100,00
12210	Ordnungsaufgaben	523100	Miete Obdachlosenunterkunft	4.129,40	5.000,00	3.924,00	4.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	524101	Heizungskosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	524103	Stromkosten	352,59	2.700,00	495,16	300,00
12210	Ordnungsaufgaben	524104	Reinigungskosten	166,76	0,00	0,00	0,00
12210	Ordnungsaufgaben	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	39,12	300,00	42,00	100,00
12210	Ordnungsaufgaben	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	594,09	700,00	44,89	700,00
12210	Ordnungsaufgaben	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	1.563,87	1.500,00	812,35	1.500,00
12210	Ordnungsaufgaben	529103	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.282,41	10.000,00	715,10	5.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	529104	Aufwendungen für Wachschutz	41.005,46	51.000,00	41.410,62	51.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	531800	Zuschuss Tierheim	25.336,42	41.000,00	36.456,68	37.000,00
12210	Ordnungsaufgaben	543100	Geschäftsaufwendungen	5,95	0,00	0,00	8.700,00
12210	Ordnungsaufgaben	544100	Versicherungen, Schadensfälle	167.194,69	190.000,00	180.908,27	190.000,00
12211	Bußgeldstelle	456100	Bußgelder	65.742,50	95.000,00	78.635,09	95.000,00
12211	Bußgeldstelle	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	135,60	0,00	282,69	0,00
12211	Bußgeldstelle	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	3,09	0,00
12211	Bußgeldstelle	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.021,02	182.800,00	63.131,42	93.400,00
12211	Bußgeldstelle	501202	Leistungsvergütung	2.159,71	3.300,00	851,54	1.900,00
12211	Bußgeldstelle	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.689,93	4.800,00	5.904,35	5.900,00
12211	Bußgeldstelle	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.555,14	7.600,00	2.401,55	3.700,00
12211	Bußgeldstelle	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	98,03	200,00	206,02	300,00
12211	Bußgeldstelle	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.185,27	35.300,00	12.112,28	18.700,00
12211	Bußgeldstelle	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	765,47	1.600,00	1.608,45	1.800,00
12211	Bußgeldstelle	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	913,44	1.300,00	312,35	500,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	431100	Verwaltungsgebühren	12.130,78	7.000,00	10.480,27	7.200,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	456100	Bußgelder	0,00	500,00	12.288,50	1.000,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1,00	0,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	1,00	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
12212	Gewerbeangelegenheiten	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.989,36	46.900,00	49.601,27	49.800,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	501202	Leistungsvergütung	668,25	1.000,00	714,55	900,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.941,08	2.000,00	1.966,36	2.000,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.278,96	9.400,00	9.435,36	9.900,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	313,37	300,00	256,36	300,00
12212	Gewerbeangelegenheiten	543100	Geschäftsaufwendungen	147,00	300,00	199,50	300,00
12220	Einwohnermeldeamt	431100	Verwaltungsgebühren	79.995,81	64.000,00	78.135,12	80.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	456100	Bußgelder	5.736,00	5.000,00	4.502,50	5.000,00
12220	Einwohnermeldeamt	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	38,63	0,00
12220	Einwohnermeldeamt	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.873,76	89.400,00	103.364,67	88.200,00
12220	Einwohnermeldeamt	501202	Leistungsvergütung	1.534,40	2.000,00	1.725,71	1.800,00
12220	Einwohnermeldeamt	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.342,51	3.600,00	3.915,50	3.500,00
12220	Einwohnermeldeamt	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.908,67	18.000,00	19.590,98	17.500,00
12220	Einwohnermeldeamt	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	519,21	600,00	495,00	500,00
12220	Einwohnermeldeamt	543100	Geschäftsaufwendungen	50.718,94	42.000,00	48.085,21	55.000,00
12221	Standesamt	431100	Verwaltungsgebühren	16.003,75	16.000,00	17.274,70	16.000,00
12221	Standesamt	442100	Verkauf von Stammbüchern	1.480,50	1.900,00	513,00	1.900,00
12221	Standesamt	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,46	0,00	0,00	0,00
12221	Standesamt	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.052,34	42.900,00	44.263,68	48.800,00
12221	Standesamt	501202	Leistungsvergütung	599,58	1.000,00	641,12	900,00
12221	Standesamt	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.652,91	1.800,00	1.659,83	2.000,00
12221	Standesamt	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.188,96	8.700,00	8.472,06	9.800,00
12221	Standesamt	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	317,96	400,00	295,43	400,00
12221	Standesamt	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	259,95	400,00	0,00	400,00
12221	Standesamt	528100	Familienstammbücher	1.672,78	1.900,00	191,41	1.900,00
12221	Standesamt	543100	Geschäftsaufwendungen	326,60	200,00	374,74	500,00
12600	Brandschutz	414100	Zuweisung Feuerschutzsteuer	12.012,09	12.000,00	33.798,57	18.000,00
12600	Brandschutz	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.889,95	14.000,00	2.242,72	1.200,00
12600	Brandschutz	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.401,55	3.000,00	3.149,99	3.300,00
12600	Brandschutz	432100	Kostenbescheid Fw-Einsatz	2.802,87	2.000,00	2.684,34	2.000,00
12600	Brandschutz	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.960,05	85.200,00	82.024,46	96.500,00
12600	Brandschutz	501202	Leistungsvergütung	1.060,67	1.600,00	1.053,19	1.800,00
12600	Brandschutz	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.604,02	3.400,00	3.017,52	3.800,00
12600	Brandschutz	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.353,18	17.500,00	15.841,54	19.600,00
12600	Brandschutz	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	432,25	500,00	442,01	600,00
12600	Brandschutz	504102	Personalnebenausgaben	21.405,81	17.000,00	12.785,16	17.000,00
12600	Brandschutz	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	16.958,87	42.200,00	36.708,29	35.300,00
12600	Brandschutz	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	129,00	200,00	188,50	700,00
12600	Brandschutz	524101	Heizungskosten	4.763,27	19.500,00	12.740,48	9.100,00
12600	Brandschutz	524102	Wasserkosten	2.202,20	1.600,00	2.567,92	2.600,00
12600	Brandschutz	524103	Stromkosten	6.098,59	26.600,00	11.327,75	8.900,00
12600	Brandschutz	524104	Reinigungskosten	9.277,07	10.500,00	10.282,03	11.500,00
12600	Brandschutz	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	504,46	1.200,00	434,64	1.000,00
12600	Brandschutz	525100	Haltung von Fahrzeugen	34.494,78	35.000,00	38.656,36	35.000,00
12600	Brandschutz	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.917,14	3.500,00	2.076,14	3.500,00
12600	Brandschutz	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.031,18	17.000,00	15.074,75	20.000,00
12600	Brandschutz	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	13.821,25	12.000,00	7.374,96	12.000,00
12600	Brandschutz	526101	Aus- und Fortbildung	15.400,40	17.000,00	11.345,27	17.000,00
12600	Brandschutz	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	657,77	1.000,00	0,00	1.000,00
12600	Brandschutz	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	4.265,21	29.000,00	12.646,85	8.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
12600	Brandschutz	527108	Repräsentationskosten	2.916,42	3.000,00	2.817,68	3.000,00
12600	Brandschutz	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.466,11	1.500,00	997,65	2.000,00
12600	Brandschutz	528101	Verpflegungskosten	7.780,60	8.000,00	8.220,55	8.000,00
12600	Brandschutz	529103	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500,00	332,02	500,00
12600	Brandschutz	529104	Honorare	892,50	500,00	225,06	500,00
12600	Brandschutz	541101	Dienstreisen	3.028,32	2.400,00	1.578,88	2.400,00
12600	Brandschutz	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.867,80	93.400,00	84.952,44	93.000,00
12600	Brandschutz	543100	Geschäftsaufwendungen	2.888,50	4.000,00	2.701,16	4.000,00
12600	Brandschutz	543104	Mitgliedsbeiträge	1.900,00	2.000,00	1.861,88	2.000,00
12600	Brandschutz	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	3.251,17	4.500,00	3.172,29	4.000,00
12600	Brandschutz	545200	Umlage Feuerwehrunfallkasse	11.972,59	12.200,00	12.031,88	12.200,00
12800	Katastrophenschutz	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	-444,00	0,00
12800	Katastrophenschutz	525100	Haltung von Fahrzeugen	784,50	700,00	0,00	700,00
12800	Katastrophenschutz	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00	500,00	40,00	500,00
12800	Katastrophenschutz	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	803,01	500,00	0,00	500,00
12800	Katastrophenschutz	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500,00	0,00	500,00
12800	Katastrophenschutz	526101	Aus- und Fortbildung	114,91	200,00	0,00	200,00
12800	Katastrophenschutz	528101	Verpflegungskosten	0,00	100,00	22,47	100,00
12800	Katastrophenschutz	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	109,50	0,00	0,00	0,00
12800	Katastrophenschutz	543100	Geschäftsaufwendungen	707,22	800,00	0,00	800,00
21100	Comeniusgrundschule	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.799,20	0,00	1.437,50	0,00
21100	Comeniusgrundschule	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
21100	Comeniusgrundschule	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.334,92	2.000,00	0,00	3.300,00
21100	Comeniusgrundschule	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.258,54	98.500,00	102.937,83	108.000,00
21100	Comeniusgrundschule	501202	Leistungsvergütung	1.348,04	2.800,00	2.018,26	2.400,00
21100	Comeniusgrundschule	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.209,06	4.000,00	3.638,25	4.300,00
21100	Comeniusgrundschule	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.281,21	20.900,00	20.236,10	22.300,00
21100	Comeniusgrundschule	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	469,33	600,00	470,76	600,00
21100	Comeniusgrundschule	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	252.337,35	25.000,00	30.386,00	64.000,00
21100	Comeniusgrundschule	524101	Heizungskosten	6.464,79	33.000,00	16.510,24	13.200,00
21100	Comeniusgrundschule	524102	Wasserkosten	3.768,06	4.500,00	4.672,01	4.900,00
21100	Comeniusgrundschule	524103	Stromkosten	7.275,42	22.700,00	11.954,31	9.600,00
21100	Comeniusgrundschule	524104	Reinigungskosten	13.859,60	13.800,00	15.219,20	12.500,00
21100	Comeniusgrundschule	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	927,06	1.500,00	927,06	1.300,00
21100	Comeniusgrundschule	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	865,01	5.200,00	359,56	2.500,00
21100	Comeniusgrundschule	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.679,74	5.000,00	5.351,35	6.000,00
21100	Comeniusgrundschule	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.908,81	3.000,00	2.693,31	4.000,00
21100	Comeniusgrundschule	527108	Schulprojekte	3.784,85	4.000,00	3.917,00	4.000,00
21100	Comeniusgrundschule	527109	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.554,36	8.000,00	6.238,92	9.000,00
21100	Comeniusgrundschule	528101	Verpflegungskosten	784,75	900,00	830,71	1.000,00
21100	Comeniusgrundschule	529104	Busfahrt zum Schwimmunterricht	6.358,20	8.500,00	8.053,00	18.200,00
21100	Comeniusgrundschule	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	167,25	0,00
21100	Comeniusgrundschule	541100	Entschädigung Betreuerin	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21100	Comeniusgrundschule	543100	Geschäftsaufwendungen	1.645,47	2.000,00	925,26	2.000,00
21100	Comeniusgrundschule	543105	Kleinmaterial	943,29	1.000,00	231,51	1.500,00
21100	Comeniusgrundschule	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	1.757,00	2.800,00	1.418,31	2.500,00
21100	Comeniusgrundschule	545200	Schulumlage für Kinder in fremden Schulen	15.180,74	16.000,00	15.600,00	16.000,00
25200	städtische Museen	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.978,09	14.600,00	14.619,69	0,00
25200	städtische Museen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.216,30	7.800,00	0,00	800,00
25200	städtische Museen	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.079,59	9.000,00	9.938,12	0,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
25200	städtische Museen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.647,50	8.500,00	8.364,00	8.500,00
25200	städtische Museen	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	904,04	3.000,00	1.065,47	3.000,00
25200	städtische Museen	446101	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	2.285,00	0,00
25200	städtische Museen	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.119,73	19.900,00	19.015,04	19.000,00
25200	städtische Museen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.250,07	126.600,00	134.287,34	130.600,00
25200	städtische Museen	501202	Leistungsvergütung	2.506,96	3.000,00	2.715,04	2.900,00
25200	städtische Museen	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.170,27	5.000,00	4.313,43	4.800,00
25200	städtische Museen	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.017,79	24.900,00	24.791,53	25.200,00
25200	städtische Museen	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	705,89	800,00	649,19	700,00
25200	städtische Museen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.339,26	87.400,00	38.718,98	4.500,00
25200	städtische Museen	524101	Heizungskosten	11.018,45	17.500,00	7.860,54	10.800,00
25200	städtische Museen	524102	Wasserkosten	1.079,74	1.000,00	1.329,45	1.300,00
25200	städtische Museen	524103	Stromkosten	3.500,35	13.500,00	9.813,79	3.500,00
25200	städtische Museen	524104	Reinigungskosten	1.274,13	1.600,00	1.127,13	1.700,00
25200	städtische Museen	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.982,23	1.200,00	1.142,88	500,00
25200	städtische Museen	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,98	700,00	172,43	300,00
25200	städtische Museen	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00
25200	städtische Museen	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	13.209,07	27.000,00	9.770,59	18.000,00
25200	städtische Museen	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	597,44	9.000,00	8.628,86	3.500,00
25200	städtische Museen	529104	Honorare	0,00	1.500,00	600,00	1.500,00
25200	städtische Museen	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	195,13	0,00
25200	städtische Museen	543100	Geschäftsaufwendungen	106,80	3.200,00	302,20	200,00
25200	städtische Museen	543105	Kleinmaterial	93,61	100,00	20,85	100,00
25200	städtische Museen	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	1.489,80	1.700,00	1.454,68	1.500,00
27200	Bibliothek	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773,70	1.500,00	565,80	1.500,00
27200	Bibliothek	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	100,00
27200	Bibliothek	448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	1,69	0,00
27200	Bibliothek	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.806,11	50.100,00	44.294,63	35.600,00
27200	Bibliothek	501202	Leistungsvergütung	1.020,82	900,00	409,37	600,00
27200	Bibliothek	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.073,49	2.200,00	2.058,57	1.400,00
27200	Bibliothek	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.879,70	10.200,00	8.107,19	7.200,00
27200	Bibliothek	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	268,68	300,00	196,08	200,00
27200	Bibliothek	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	447,99	200,00	0,00	200,00
27200	Bibliothek	527107	Medienbeschaffung	8.135,14	10.000,00	4.341,68	8.000,00
27200	Bibliothek	543100	Geschäftsaufwendungen	553,53	600,00	0,00	600,00
27200	Bibliothek	543105	Kleinmaterial	0,00	200,00	0,00	200,00
27200	Bibliothek	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	599,04	600,00	681,15	800,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	446101	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.499,80	4.000,00	6.690,15	5.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.081,77	2.600,00	7.986,13	3.100,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524101	Heizungskosten	2.721,38	11.400,00	6.087,50	5.100,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524102	Wasserkosten	214,53	300,00	251,83	300,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524103	Stromkosten	900,69	4.000,00	1.392,26	1.200,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	524104	Reinigungskosten	140,27	1.100,00	46,69	1.100,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.402,87	1.000,00	0,00	1.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,66	300,00	103,71	200,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.465,93	2.000,00	2.040,92	2.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	527108	Repräsentationskosten	0,00	200,00	0,00	200,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	529104	Honorare	0,00	400,00	0,00	400,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	543100	Geschäftsaufwendungen	55,10	400,00	0,00	400,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	543105	Kleinmaterial	93,86	100,00	9,98	100,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
28100	Veranstaltungsort Salzkirche	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	635,12	700,00	682,01	700,00
28101	Burgfest	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	28.897,32	28.000,00	27.544,69	28.000,00
28101	Burgfest	431100	Verwaltungsgebühren	24.141,00	35.000,00	25.789,00	35.000,00
28101	Burgfest	432100	Nutzungsgebühr Parkplätze	12.830,60	15.000,00	12.608,70	15.000,00
28101	Burgfest	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	400,00	1.000,00	552,50	1.000,00
28101	Burgfest	448700	Stromkostenerstattung Händler	0,00	9.000,00	4.358,02	0,00
28101	Burgfest	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	300,00	0,00
28101	Burgfest	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.428,34	38.400,00	43.807,12	47.600,00
28101	Burgfest	501202	Leistungsvergütung	0,00	900,00	740,47	900,00
28101	Burgfest	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.491,71	1.700,00	1.768,70	1.900,00
28101	Burgfest	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.061,63	7.700,00	8.262,14	9.300,00
28101	Burgfest	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	190,51	300,00	201,19	300,00
28101	Burgfest	524103	Stromkosten	2.379,37	18.200,00	7.837,94	11.700,00
28101	Burgfest	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	81.829,52	90.000,00	93.895,69	90.000,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	495,10	0,00	0,00	0,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	446101	Einnahmen aus Veranstaltungen	220,00	3.000,00	1.630,00	3.000,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	737,79	1.600,00	535,50	1.600,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	12.238,56	19.000,00	10.590,16	20.000,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen	531800	Unterstützung Veranstaltungen Dritter	621,18	36.000,00	9.600,00	26.000,00
35170	Seniorenbetreuung	527102	Präsente für Altersjubilare	788,17	800,00	594,38	800,00
35170	Seniorenbetreuung	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	158,60	900,00	54,84	300,00
35170	Seniorenbetreuung	527110	Maßnahmen der Altersbetreuung	666,45	900,00	930,00	900,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.820,00	11.800,00	11.735,00	13.000,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.192,45	2.500,00	953,73	2.500,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	527111	Maßnahmen der Jugendarbeit	1.771,30	2.000,00	1.774,14	2.000,00
36250	Sonstige Jugendarbeit	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.777,68	11.800,00	9.260,16	13.000,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	448200	Umlage für Betreuung der Kinder aus Fremdkommunen + Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	173.471,88	173.000,00	13.242,57	175.000,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	386,21	0,00	7.928,30	10.000,00
36501	Kita "Kleine Ritter"	529100	Betriebskostenzuschuss und Weiterleitung Erstattung Kita- Gebühren	596.067,76	515.000,00	433.462,13	585.000,00
36502	Kita "Farbenspiel"	448200	Umlage für Betreuung der Kinder aus Fremdkommunen + Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	108.754,26	86.000,00	8.407,98	100.000,00
36502	Kita "Farbenspiel"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.678,38	20.000,00	14.407,28	10.000,00
36502	Kita "Farbenspiel"	529100	Betriebskostenzuschuss Weiterleitung Erstattung Kita- Gebühren	345.471,11	360.000,00	284.407,98	364.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414100	Zuweisungen vom Land	1.998,13	0,00	0,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414200	Zuweisungen vom Landkreis	305.449,20	347.000,00	360.367,80	390.400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	84,50	0,00	0,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	432100	Hortgebühren	134.096,21	150.000,00	137.277,33	160.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	187,18	800,00	0,00	800,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	438.731,35	483.400,00	450.017,95	521.600,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	501202	Leistungsvergütung	7.865,06	9.100,00	8.286,99	7.900,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.461,21	19.500,00	16.300,86	20.500,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.113,31	95.300,00	85.288,41	101.800,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	2.743,05	2.900,00	2.332,06	2.900,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.342,21	10.000,00	3.697,94	10.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524102	Wasserkosten	244,51	400,00	314,37	400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524103	Stromkosten	1.781,62	5.600,00	4.048,81	3.700,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524104	Reinigungskosten	34.609,30	37.700,00	34.449,87	41.300,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	925,77	1.200,00	938,67	1.200,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.326,32	2.000,00	884,72	1.000,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76,45	400,00	0,00	400,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	462,00	1.000,00	90,00	800,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.571,30	4.900,00	2.832,91	4.900,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	527109	Lehr- und Unterrichtsmaterial	365,05	500,00	293,64	400,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	528101	Verpflegungskosten	938,82	1.200,00	473,91	1.200,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	543100	Geschäftsaufwendungen	595,80	700,00	342,12	700,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	543105	Kleinmaterial	530,62	500,00	246,05	500,00
36504	Hort Grete-Minde-Haus	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	1.752,42	2.000,00	1.677,64	2.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414100	Zuweisungen vom Land	307,41	0,00	0,00	0,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414200	Zuweisungen vom Landkreis	134.700,84	136.000,00	142.022,16	136.800,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	400,00	0,00
36505	Kita "Elbspatzen"	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	171,31	900,00	900,00	0,00
36505	Kita "Elbspatzen"	432100	Kita-Gebühren	27.244,02	28.000,00	26.481,90	21.500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	442101	Erträge aus Verpflegung	1.233,00	1.400,00	1.218,00	1.300,00
36505	Kita "Elbspatzen"	448200	Umlage für Betreuung von Kindern aus Fremdkommunen + Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	31.916,65	26.000,00	10.124,62	30.600,00
36505	Kita "Elbspatzen"	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.608,29	31.000,00	22.497,99	0,00
36505	Kita "Elbspatzen"	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.504,46	270.900,00	264.121,37	263.600,00
36505	Kita "Elbspatzen"	501202	Leistungsvergütung	4.103,75	5.400,00	4.674,67	5.800,00
36505	Kita "Elbspatzen"	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.650,95	11.400,00	9.868,23	10.500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.233,63	56.200,00	49.608,59	52.600,00
36505	Kita "Elbspatzen"	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.385,45	1.600,00	1.333,61	1.500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.558,86	4.000,00	808,52	4.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524101	Heizungskosten	1.871,21	6.800,00	4.750,87	3.000,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524102	Wasserkosten	1.554,87	1.800,00	1.600,00	1.800,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524103	Stromkosten	630,10	3.900,00	1.122,06	900,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524104	Reinigungskosten	1.492,73	1.800,00	588,22	1.800,00
36505	Kita "Elbspatzen"	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	216,54	500,00	226,56	500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.086,35	1.500,00	1.346,77	500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	386,29	300,00	281,95	300,00
36505	Kita "Elbspatzen"	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	331,50	1.000,00	1.214,85	600,00
36505	Kita "Elbspatzen"	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.371,12	2.300,00	1.009,37	1.400,00
36505	Kita "Elbspatzen"	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	84,06	200,00	39,46	200,00
36505	Kita "Elbspatzen"	528101	Verpflegungskosten	1.244,63	1.400,00	967,08	1.300,00
36505	Kita "Elbspatzen"	543100	Geschäftsaufwendungen	305,01	500,00	371,58	500,00
36505	Kita "Elbspatzen"	543105	Kleinmaterial	343,40	400,00	211,43	400,00
36505	Kita "Elbspatzen"	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	248,31	400,00	266,12	400,00
36506	Kita "Roland"	414100	Zuweisungen vom Land	614,81	0,00	0,00	0,00
36506	Kita "Roland"	414200	Zuweisungen vom Landkreis	186.965,52	158.000,00	164.814,72	194.200,00
36506	Kita "Roland"	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	495,18	0,00	1.197,96	0,00
36506	Kita "Roland"	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.945,53	1.500,00	2.283,89	1.500,00
36506	Kita "Roland"	432100	Kita-Gebühren	42.049,35	33.500,00	34.982,59	23.000,00
36506	Kita "Roland"	442101	Erträge aus Verpflegung	1.671,60	1.700,00	1.634,00	1.600,00
36506	Kita "Roland"	448200	Umlage für Betreuung von Kindern aus Fremdkommunen + Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	40.444,28	45.000,00	10.685,15	54.000,00
36506	Kita "Roland"	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.376,32	289.300,00	281.047,58	263.300,00
36506	Kita "Roland"	501202	Leistungsvergütung	5.552,09	6.100,00	4.513,50	4.200,00
36506	Kita "Roland"	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.054,01	11.700,00	10.943,14	10.400,00
36506	Kita "Roland"	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.615,64	58.800,00	54.143,19	53.200,00
36506	Kita "Roland"	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	1.698,82	1.800,00	1.517,84	1.600,00
36506	Kita "Roland"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.258,71	6.700,00	1.320,96	6.700,00
36506	Kita "Roland"	524101	Heizungskosten	4.619,23	17.900,00	10.996,61	8.300,00
36506	Kita "Roland"	524102	Wasserkosten	870,30	800,00	995,00	1.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
36506	Kita "Roland"	524103	Stromkosten	1.601,24	6.600,00	2.524,38	2.600,00
36506	Kita "Roland"	524104	Reinigungskosten	3.594,68	2.700,00	6.333,26	3.600,00
36506	Kita "Roland"	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	504,24	600,00	522,80	600,00
36506	Kita "Roland"	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.828,88	1.300,00	166,30	1.300,00
36506	Kita "Roland"	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435,09	300,00	864,10	300,00
36506	Kita "Roland"	527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	2.166,80	2.100,00	2.430,90	2.100,00
36506	Kita "Roland"	527106	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.874,28	1.900,00	1.997,83	1.700,00
36506	Kita "Roland"	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	208,88	300,00	218,68	300,00
36506	Kita "Roland"	528101	Verpflegungskosten	2.110,92	1.700,00	1.484,88	1.600,00
36506	Kita "Roland"	543100	Geschäftsaufwendungen	227,63	500,00	448,85	600,00
36506	Kita "Roland"	543105	Kleinmaterial	407,85	600,00	153,82	500,00
36506	Kita "Roland"	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	550,34	900,00	691,92	900,00
36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	448200	Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	6.863,00	7.000,00	980,93	6.000,00
36507	Tagespflegestellen CJD Billberge	529100	Betriebskostenzuschuss Weiterleitung Erstattung Kita- Gebühren	102.863,00	144.500,00	126.980,93	150.400,00
36508	Tagespflegestelle Blauland	529100	Betriebskostenzuschuss Weiterleitung Erstattung Kita- Gebühren	19.107,88	25.000,00	21.881,70	22.000,00
36509	Kita "Sausewind"	448200	Erstattung Einnahmeausfall Geschwisterkind	43.966,25	36.000,00	4.904,66	50.400,00
36509	Kita "Sausewind"	529100	Betriebskostenzuschuss Weiterleitung Erstattung Kita- Gebühren	426.938,16	415.000,00	379.904,66	500.400,00
36599	Kitas allgemein	545200	Kita-Umlage für Kinder in Fremdkommunen	224.984,71	182.000,00	67.390,17	185.000,00
36600	Kinderspielplätze Tangermünde	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.054,50	20.000,00	4.322,92	10.000,00
36601	Jugendclub Buch	414200	Zuweisungen des Landkreises	200,00	200,00	200,00	200,00
36601	Jugendclub Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00
36601	Jugendclub Buch	524104	Reinigungskosten	100,00	100,00	50,00	100,00
36601	Jugendclub Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	370,48	400,00	200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00
36601	Jugendclub Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	50,00	100,00
36603	Schüler- und Jugendclub	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.738,50	14.800,00	14.700,00	14.800,00
36605	Kinderspielplätze Bölsdorf	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7,85	0,00	0,00	0,00
36607	Kinderspielplätze Langensalzwedel	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	353,65	400,00	337,78	400,00
36609	Kinderspielplätze Miltern	524103	Stromkosten	0,00	0,00	0,00	100,00
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"	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	754,07	0,00	0,00	1.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.202,44	0,00	0,00	1.300,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	448800	Vereinsbeteiligung Betriebskosten Sportstätten	0,00	0,00	1.598,03	3.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1(	0,00	0,00	7.400,00	0,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.808,58	29.100,00	28.876,84	30.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	501202	Leistungsvergütung	692,49	800,00	555,35	700,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.384,22	1.200,00	1.072,56	1.200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.959,01	5.900,00	5.445,77	6.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	192,25	200,00	148,84	200,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.144,06	8.500,00	580,70	7.700,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.697,24	27.000,00	4.796,19	20.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524101	Heizungskosten	1.911,62	6.300,00	3.740,94	3.300,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524102	Wasserkosten	1.366,30	1.200,00	1.693,80	1.700,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524103	Stromkosten	3.312,65	10.100,00	8.458,40	6.100,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524104	Reinigungskosten	13.396,43	13.900,00	14.813,65	15.500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	1.160,34	2.800,00	1.567,13	2.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525100	Haltung von Fahrzeugen	4.117,15	5.000,00	945,67	3.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146,89	1.200,00	429,40	500,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
42400	Stadion "Am Wäldchen"	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.158,56	2.500,00	2.734,59	2.500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	526100	Dienst- und Schutzbekleidung	161,54	200,00	209,32	300,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.335,23	3.800,00	3.987,55	4.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	529104	Honorare	0,00	0,00	595,00	0,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	8.000,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	32,97	500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	543105	Kleinmaterial	22,87	800,00	0,00	500,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	516,54	600,00	604,75	700,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	648,60	0,00	0,00	700,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	448800	Vereinsbeteiligung Betriebskosten Sportstätten	0,00	0,00	1.273,10	2.000,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.900,00	3.850,21	4.100,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	501202	Leistungsvergütung	0,00	100,00	74,05	100,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200,00	142,93	200,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	800,00	726,10	800,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	100,00	19,84	100,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.929,52	7.500,00	2.714,50	6.900,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524101	Heizungskosten	3.168,15	5.400,00	5.750,60	5.500,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524102	Wasserkosten	1.360,68	2.000,00	1.675,10	2.000,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524103	Stromkosten	12.778,95	10.500,00	12.241,23	12.500,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524104	Reinigungskosten	9.785,49	10.500,00	9.798,02	11.300,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	488,11	500,00	314,76	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	0,00	800,00	384,93	2.000,00
42403	Bootshäuser	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.375,34	2.700,00	1.680,07	3.100,00
42403	Bootshäuser	524101	Heizungskosten	1.658,75	6.700,00	4.196,45	2.800,00
42403	Bootshäuser	524102	Wasserkosten	487,23	700,00	570,00	700,00
42403	Bootshäuser	524103	Stromkosten	1.191,42	4.800,00	1.888,96	1.800,00
42403	Bootshäuser	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172,66	0,00	0,00	500,00
42403	Bootshäuser	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	136,12	200,00	125,64	200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	448200	Betriebskostenzuschuss vom Landkreis	33.860,59	40.000,00	45.000,00	45.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	448700	Betriebskostenzuschuss vom Privatgymnasium	6.643,53	8.000,00	7.000,00	8.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	448800	Vereinsbeteiligung Betriebskosten Sportstätten	0,00	17.000,00	985,43	700,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.900,00	5.775,34	6.100,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	501202	Leistungsvergütung	0,00	200,00	111,07	200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	300,00	214,54	300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.200,00	1.089,14	1.200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	100,00	29,78	100,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.658,45	13.500,00	7.570,06	25.700,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.201,50	8.000,00	0,00	8.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524101	Heizungskosten	4.358,88	16.300,00	12.787,31	9.100,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524102	Wasserkosten	1.757,80	2.000,00	2.193,90	2.200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524103	Stromkosten	6.012,27	11.500,00	9.725,97	9.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524104	Reinigungskosten	27.476,92	28.200,00	25.902,18	30.900,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	206,37	500,00	206,37	500,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	82,44	1.300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	879,85	500,00	246,96	2.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	543100	Geschäftsaufwendungen	25,47	200,00	79,44	200,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	543105	Kleinmaterial	65,45	300,00	0,00	300,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	517,56	600,00	483,60	600,00
42405	Freibad Tangermünde	531500	Zuschuss Freibad	195.053,17	200.000,00	200.000,00	220.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
42406	Sportplatz Buch	441100	Mieterträge	50,00	0,00	4,17	0,00
42406	Sportplatz Buch	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	198,67	300,00	198,67	200,00
42407	Sporthalle Buch	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.546,32	0,00	0,00	0,00
42407	Sporthalle Buch	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	407,37	0,00	0,00	0,00
42407	Sporthalle Buch	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	0,00	320,00	300,00
42407	Sporthalle Buch	442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	177,40	0,00	0,00	0,00
42407	Sporthalle Buch	448800	Vereinsbeteiligung Betriebskosten Sportstätten	0,00	0,00	402,36	500,00
42407	Sporthalle Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.200,00	4.342,53	4.200,00
42407	Sporthalle Buch	524101	Heizungskosten	3.325,73	2.000,00	1.895,93	4.000,00
42407	Sporthalle Buch	524103	Stromkosten	1.948,98	8.200,00	3.702,10	3.500,00
42407	Sporthalle Buch	524104	Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
42407	Sporthalle Buch	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	142,44	500,00	610,94	600,00
42407	Sporthalle Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,40	0,00	0,00	100,00
42409	Sportplatz Bölsdorf	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88,88	200,00	24,00	200,00
42410	Turnierplatz Storkau	441100	Mieterträge	306,60	300,00	229,95	300,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.904,08	5.000,00	0,00	5.000,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	500,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	448800	Vereinsbeteiligung Betriebskosten Sportstätten	0,00	0,00	618,09	600,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.100,00	12.458,61	13.100,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	501202	Leistungsvergütung	0,00	300,00	222,14	300,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00	464,54	600,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.417,14	2.700,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	100,00	66,33	100,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.552,30	7.000,00	1.423,66	6.200,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	524102	Wasserkosten	173,95	200,00	223,65	200,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	524103	Stromkosten	879,43	3.900,00	1.357,73	1.300,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	524104	Reinigungskosten	10.205,60	12.800,00	11.099,13	13.900,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	100,00	0,00	100,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99,99	3.000,00	0,00	500,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70,60	1.000,00	0,00	2.000,00
42414	Sporthalle Lämmergasse	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	225,13	300,00	241,94	300,00
51110	Städtebauliche Planung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	106.000,00
51110	Städtebauliche Planung	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	0,00	78.600,00
51110	Städtebauliche Planung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	47.100,00
51110	Städtebauliche Planung	501202	Leistungsvergütung	0,00	0,00	0,00	900,00
51110	Städtebauliche Planung	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	37.200,00
51110	Städtebauliche Planung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.900,00
51110	Städtebauliche Planung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	9.400,00
51110	Städtebauliche Planung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00
51110	Städtebauliche Planung	529101	Planungskosten	420,07	0,00	0,00	215.000,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	89,08	200,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.345,51	106.900,00	108.245,73	113.800,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	501202	Leistungsvergütung	1.970,26	1.800,00	1.885,94	1.600,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.184,62	5.500,00	4.246,31	4.500,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.487,21	21.700,00	21.197,01	22.800,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	647,01	700,00	574,10	700,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	82,13	0,00	195,13	0,00
51120	Städtebauliche Entwicklung	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.764,60	2.000,00	0,00	0,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	441100	Mieterträge	96.499,53	102.400,00	100.794,70	50.000,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.606,05	1.200,00	2.535,77	1.500,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
52200	Wohnungsbewirtschaftung	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	623,75	300,00	3.218,02	1.500,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	74.232,32	0,00	0,00	536.000,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	47.453,36	23.000,00	30.883,74	12.500,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	524106	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	33.997,71	38.000,00	22.569,61	10.000,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	529100	Kontoführungsgebühren	470,75	600,00	660,93	300,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	4.980,32	900,00	330,66	0,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.510,25	9.300,00	6.123,06	3.000,00
52200	Wohnungsbewirtschaftung	545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.674,30	10.000,00	9.032,10	5.000,00
52300	Altstadtsanierung	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.023,14	0,00	0,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.023,14	0,00	0,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	529100	Kontoführungsgebühren	381,49	0,00	0,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	529104	Honorare	44.676,35	0,00	0,00	0,00
52300	Altstadtsanierung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	547,51	0,00	529,64	0,00
52300	Altstadtsanierung	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	2.206,87	0,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.485,99	6.600,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.485,99	6.600,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	529100	Kontoführungsgebühren	199,72	0,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	529104	Honorare	7.258,26	21.500,00	0,00	0,00
52302	Stadtumbau	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	109,50	0,00	223,00	0,00
52302	Stadtumbau	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	3.487,10	0,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.362,34	0,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.720,46	0,00	-4.664,90	0,00
52303	historische Bauten	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.512,50	4.600,00	5.135,00	4.600,00
52303	historische Bauten	441100	Mieterträge	3.600,00	5.200,00	5.919,00	5.900,00
52303	historische Bauten	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	929,35	0,00	960,00	900,00
52303	historische Bauten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	112.415,60	7.500,00	6.109,71	55.100,00
52303	historische Bauten	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.405,85	0,00	14,50	0,00
52303	historische Bauten	524102	Wasserkosten	290,94	300,00	345,49	400,00
52303	historische Bauten	524103	Stromkosten	3.065,61	17.500,00	5.709,17	4.700,00
52303	historische Bauten	524104	Reinigungskosten	10.501,03	10.400,00	16.488,41	16.500,00
52303	historische Bauten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57,11	200,00	353,40	100,00
52303	historische Bauten	543100	Geschäftsaufwendungen	23,56	600,00	0,00	0,00
52303	historische Bauten	543105	Kleinmaterial	0,00	100,00	0,00	0,00
53100	Elektrizitätsversorgung	451100	Konzessionsabgaben	274.304,75	327.900,00	275.560,00	273.800,00
53100	Elektrizitätsversorgung	465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	117.159,14	135.000,00	0,00	135.000,00
53200	Gasversorgung	451100	Konzessionsabgaben	45.450,47	59.700,00	50.200,00	46.400,00
53500	Stadtwerke	465100	Gewinnabführung der Stadtwerke	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
53610	Breitband	441100	Mieterträge	0,00	300,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.945,94	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.690,00	7.600,00	19.678,19	7.600,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	166,67	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.070,31	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	956,32	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.729,74	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1(	0,00	0,00	6.563,85	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.390,45	0,00	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	198,92	1.500,00	71,40	1.500,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.436,05	200.000,00	33.981,90	250.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522103	Unterhaltung der Ampeln	10.498,72	11.000,00	10.093,96	11.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522104	Unterhaltung Regeneinläufe	16.794,69	15.000,00	0,00	15.000,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	522105	Unterhaltung der Beschilderung	5.001,70	5.000,00	2.123,26	5.000,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	524102	Wasserkosten	160.231,96	160.300,00	206.012,52	206.100,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	524103	Stromkosten	1.484,48	8.400,00	1.596,59	1.300,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	327,14	0,00	3.099,94	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	193,13	0,00	501,76	0,00
54100	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	548200	Säumniszuschläge	63,81	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung	432100	Straßenreinigungsgebühr	11.004,58	11.000,00	10.996,69	11.000,00
54500	Straßenreinigung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,05	0,00
54500	Straßenreinigung	522102	Winterdienst	8.475,31	20.000,00	17.242,87	20.000,00
54500	Straßenreinigung	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	4.949,04	8.000,00	6.519,63	10.000,00
54500	Straßenreinigung	529107	Straßenreinigung durch Dritte	76.650,45	70.000,00	85.799,03	83.000,00
54510	Straßenbeleuchtung	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.157,19	0,00	0,00	0,00
54510	Straßenbeleuchtung	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.414,01	6.200,00	6.900,00	6.900,00
54510	Straßenbeleuchtung	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.586,01	100.000,00	121.759,79	100.000,00
54510	Straßenbeleuchtung	524103	Stromkosten	101.345,72	353.000,00	186.531,84	138.400,00
54510	Straßenbeleuchtung	525500	Weihnachtsbeleuchtung	10.192,25	2.800,00	8.021,95	3.000,00
54510	Straßenbeleuchtung	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	109,50	0,00	334,50	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.712,00	100.000,00	101.532,00	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	509,44	0,00	155,30	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	524102	Wasserkosten	368,17	500,00	415,00	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	524103	Stromkosten	8.385,80	20.600,00	23.084,35	0,00
54600	Parkplatz am Tanger	543100	Geschäftsaufwendungen	751,12	1.000,00	1.068,28	0,00
54601	straßenbegleitende Parkplätze	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.778,16	50.000,00	51.188,37	50.000,00
54601	straßenbegleitende Parkplätze	432103	Parkgebühren E-Ladesäule	222,54	200,00	487,10	0,00
54601	straßenbegleitende Parkplätze	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	568,77	0,00	595,54	0,00
54601	straßenbegleitende Parkplätze	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1(	0,00	0,00	7.224,93	0,00
54601	straßenbegleitende Parkplätze	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345,87	1.000,00	123,64	0,00
54601	straßenbegleitende Parkplätze	543100	Geschäftsaufwendungen	4.866,59	5.000,00	4.655,07	5.000,00
54601	straßenbegleitende Parkplätze	543107	Geschäftsaufwendungen E- Ladesäulen	827,95	900,00	827,96	0,00
54602	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	432104	Parkplatzgebühren - Notpforte 19 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2.700,00
54602	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	432105	Parkplatzgebühren - Am Tanger 19 % Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2.700,00
54602	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	543110	Geschäftsaufwendungen Vorsteuerabzug 19 %	0,00	0,00	0,00	1.000,00
55100	Öffentliches Grün	522101	Unterhaltung der Grünanlagen	35.212,35	60.000,00	22.601,95	60.000,00
55100	Öffentliches Grün	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.170,72	8.000,00	5.144,66	8.000,00
55100	Öffentliches Grün	524102	Wasserkosten	232,83	100,00	255,00	200,00
55100	Öffentliches Grün	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	16.398,39	25.000,00	19.736,95	25.000,00
55100	Öffentliches Grün	525100	Haltung von Fahrzeugen	7.103,89	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	533,35	1.000,00	0,00	1.000,00
55100	Öffentliches Grün	528102	Materialien der Grünanlagen	3.377,10	10.000,00	1.291,63	5.000,00
55100	Öffentliches Grün	543101	Baumgutachten	5.397,84	10.000,00	8.094,52	15.000,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.800,62	200.000,00	90.613,50	200.000,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	14,18	0,00	0,67	0,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,66	0,00
55200	Wasser- und Bodenverbände	531300	Gewässerunterhaltungsbeitrag	112.448,37	113.100,00	116.655,95	105.900,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000,00	0,00	0,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.498,85	61.000,00	33.389,68	61.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	432102	Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	31.896,04	31.200,00	33.360,10	32.700,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	448100	Erstattung Pflege Kriegsgräber	4.139,05	2.100,00	4.139,05	4.100,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30,36	1.400,00	2.935,09	600,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
55300	Bestattungswesen Tangermünde	522101	Unterhaltung der Grünanlagen	112,70	7.000,00	337,65	5.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.300,00	2.578,09	2.500,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524102	Wasserkosten	1.740,85	1.800,00	2.005,00	2.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524103	Stromkosten	1.609,41	10.000,00	2.983,02	1.300,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524104	Reinigungskosten	5.697,26	5.200,00	5.191,35	5.200,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	8.201,29	6.500,00	5.193,35	6.500,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164,37	100,00	0,00	100,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	431,38	5.000,00	835,86	5.000,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	529104	Grabpflege Familie Boymann	407,35	600,00	0,00	0,00
55300	Bestattungswesen Tangermünde	543101	Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	1.266,99	4.400,00	1.310,31	4.400,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	100,00	0,00	0,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	448100	Erstattung Pflege Kriegsgräber	161,00	0,00	161,00	100,00
55301	Bestattungswesen Hämerten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	600,00	0,00	400,00
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
55305	Bestattungswesen Buch	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	200,00	0,00	0,00
55305	Bestattungswesen Buch	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279,00	0,00	338,00	300,00
55305	Bestattungswesen Buch	432102	Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	1.120,42	1.000,00	1.176,51	1.100,00
55305	Bestattungswesen Buch	448100	Erstattung Pflege Kriegsgräber	220,00	0,00	220,00	200,00
55305	Bestattungswesen Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	300,00	0,00	300,00
55305	Bestattungswesen Buch	529104	Pflege Kriegsgräber	289,98	200,00	220,00	200,00
55306	Bestattungswesen Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	200,00	0,00	2.200,00
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	94,28	2.200,00	142,15	200,00
55530	bewirtschafteter Wald	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	742,49	200,00	8.856,75	200,00
55530	bewirtschafteter Wald	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	-590,91	200,00
56140	Klimamaßnahmen	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	53.000,00
56140	Klimamaßnahmen	529101	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	53.000,00
57300	Bedürfnisanstalten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.049,63	3.400,00	6.039,71	2.800,00
57300	Bedürfnisanstalten	524102	Wasserkosten	2.100,19	2.000,00	2.623,55	2.500,00
57300	Bedürfnisanstalten	524103	Stromkosten	2.709,00	10.800,00	3.029,26	1.700,00
57300	Bedürfnisanstalten	524104	Reinigungskosten	15.689,16	12.400,00	13.918,35	13.100,00
57300	Bedürfnisanstalten	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	800,00	0,00	0,00
57300	Bedürfnisanstalten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	105,56	300,00
57310	Märkte	414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	271,79	0,00	0,00	0,00
57310	Märkte	431100	Verwaltungsgebühren	13.613,60	13.000,00	11.661,44	13.400,00
57310	Märkte	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	907,83	1.000,00	0,00	1.000,00
57310	Märkte	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.532,17	0,00	0,00	0,00
57310	Märkte	524103	Stromkosten	1.398,06	4.900,00	3.772,69	2.500,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	441100	Mieterträge	1.650,00	3.000,00	4.050,00	3.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	652,97	0,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37.348,78	14.000,00	11.233,27	14.300,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524101	Heizungskosten	10.430,95	73.300,00	31.663,73	20.300,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524102	Wasserkosten	4.930,22	5.000,00	5.888,53	5.400,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524103	Stromkosten	4.638,77	18.000,00	7.791,43	6.200,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	524104	Reinigungskosten	2.466,98	4.100,00	4.112,98	4.100,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.840,33	100,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	550,00	800,00	0,00	500,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	300,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	543100	Geschäftsaufwendungen	49,90	100,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße	543105	Kleinmaterial	63,36	100,00	0,00	0,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.148,72	0,00	0,00	0,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	441100	Mieterträge	850,00	800,00	430,00	800,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	8.684,29	900,00	0,00	900,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524102	Wasserkosten	128,19	200,00	130,00	200,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524103	Stromkosten	364,89	2.700,00	756,89	600,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	524104	Reinigungskosten	152,83	200,00	105,97	200,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	96,57	200,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170,86	0,00	118,02	0,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	543100	Geschäftsaufwendungen	18,73	100,00	0,00	100,00
57322	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	248,31	300,00	223,87	300,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	441100	Mieterträge	410,00	600,00	350,00	500,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	225,31	1.000,00	240,44	300,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524101	Heizungskosten	688,17	2.800,00	1.703,08	1.300,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524102	Wasserkosten	429,98	400,00	440,00	400,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524103	Stromkosten	488,37	3.100,00	876,88	800,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524104	Reinigungskosten	585,92	200,00	141,30	500,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	328,92	500,00	337,96	500,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	408,53	200,00	0,00	200,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24,43	0,00	0,00	0,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	543100	Geschäftsaufwendungen	73,44	100,00	73,44	100,00
57323	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	270,85	400,00	362,77	500,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	441100	Mieterträge	350,00	400,00	710,00	500,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	455,18	2.500,00	154,20	2.100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524101	Heizungskosten	1.716,33	8.300,00	2.781,61	3.000,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524102	Wasserkosten	162,15	300,00	165,00	300,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524103	Stromkosten	278,68	3.500,00	716,32	500,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524104	Reinigungskosten	57,12	100,00	238,96	100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	39,12	200,00	42,00	200,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	77,85	100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	543100	Geschäftsaufwendungen	73,44	100,00	73,44	100,00
57324	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	542,28	700,00	664,70	700,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	441100	Mieterträge	4.668,99	4.500,00	5.544,00	5.500,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.756,72	5.000,00	6.983,95	300,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524101	Heizungskosten	1.757,51	7.200,00	4.878,37	3.400,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524102	Wasserkosten	622,81	500,00	665,00	600,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524103	Stromkosten	415,76	4.800,00	744,16	600,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524104	Reinigungskosten	140,66	300,00	259,93	300,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	64,16	300,00	128,88	300,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.446,58	300,00	265,40	300,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,74	0,00	0,00	0,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
57325	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	263,97	700,00	505,45	700,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	441100	Mieterträge	840,00	700,00	2.551,00	2.500,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	501202	Leistungsvergütung	140,25	300,00	151,89	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.239,51	5.500,00	5.891,04	6.200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	208,61	300,00	216,35	300,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.470,38	1.600,00	1.507,69	1.800,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	13,90	100,00	11,73	100,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.476,86	1.000,00	1.711,38	1.000,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524101	Heizungskosten	1.995,02	9.000,00	5.430,85	3.300,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524102	Wasserkosten	693,30	600,00	710,00	700,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524103	Stromkosten	496,30	5.000,00	1.000,03	800,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	524104	Reinigungskosten	25,49	200,00	196,37	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,75	200,00	107,94	200,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57,07	0,00	0,00	0,00
57326	Dorfgemeinschaftshaus Buch	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	652,34	700,00	983,05	900,00
57328	Gemeindebüro Miltern	441100	Mieterträge	120,00	0,00	600,00	400,00
57328	Gemeindebüro Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	151,00	700,00	0,00	300,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524101	Heizungskosten	1.720,47	6.500,00	3.894,94	3.200,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524102	Wasserkosten	478,99	500,00	505,00	500,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524103	Stromkosten	585,73	5.200,00	1.040,43	800,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524104	Reinigungskosten	17,61	100,00	21,43	100,00
57328	Gemeindebüro Miltern	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	64,47	200,00	67,92	200,00
57328	Gemeindebüro Miltern	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	877,01	0,00	0,00	0,00
57328	Gemeindebüro Miltern	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,17	0,00	0,00	0,00
57328	Gemeindebüro Miltern	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	706,62	700,00	593,80	700,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	441100	Mieterträge	225,00	800,00	325,00	700,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000€	0,00	0,00	1,00	0,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.801,38	700,00	1.074,45	400,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524102	Wasserkosten	121,98	200,00	120,00	200,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524103	Stromkosten	2.792,10	13.000,00	4.451,66	3.500,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	524104	Reinigungskosten	26,35	300,00	1.099,30	1.000,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	153,90	0,00	69,90	200,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,65	0,00	0,00	0,00
57329	Dorfgemeinschaftshaus Storkau	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	636,72	700,00	712,56	700,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.803,24	0,00	0,00	0,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.803,24	0,00	0,00	0,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.371,80	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	32.692,77	10.000,00	5.543,51	10.000,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524101	Heizungskosten	4.435,75	19.900,00	11.587,00	8.900,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524102	Wasserkosten	1.213,77	1.200,00	1.526,85	1.500,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524103	Stromkosten	9.043,48	25.200,00	13.372,87	11.900,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524104	Reinigungskosten	3.069,28	6.600,00	2.183,99	5.000,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	998,61	2.300,00	1.188,36	2.000,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	472,30	500,00
57330	Verwaltungsgebäude Lange Str. 61	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	8.746,81	10.000,00	8.904,64	10.000,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	441100	Mieterträge	1.270,80	1.200,00	1.270,80	2.000,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.152,02	400,00	1.918,05	400,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	524103	Stromkosten	0,00	100,00	0,00	0,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	529105	Kosten für Prüfungen durch RPA	0,00	0,00	195,13	0,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	57,85	0,00
57332	Gemeindesaal/Gaststätte Miltern	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	118,76	800,00	59,38	0,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	19.428,05	29.100,00	12.920,74	27.400,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	524101	Heizungskosten	1.072,97	1.100,00	2.545,97	1.100,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	524102	Wasserkosten	451,58	500,00	550,00	500,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	524103	Stromkosten	5.413,54	19.500,00	6.157,96	7.500,00

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	IST 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Ansatz 2024
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	524104	Reinigungskosten	3.015,65	5.100,00	3.192,69	4.600,00
57333	Verwaltungsgebäude Notpforte 2a	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	376,16	500,00
57334	Gemeindebüro Buch	524101	Heizungskosten	-289,40	2.800,00	181,34	200,00
57334	Gemeindebüro Buch	524102	Wasserkosten	162,65	200,00	172,29	200,00
57334	Gemeindebüro Buch	524103	Stromkosten	1.354,12	2.100,00	3.894,57	200,00
57334	Gemeindebüro Buch	524104	Reinigungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00
57334	Gemeindebüro Buch	524105	Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	0,00	100,00	0,00	0,00
57334	Gemeindebüro Buch	543100	Geschäftsaufwendungen	71,74	300,00	0,00	200,00
57334	Gemeindebüro Buch	543106	Kosten für Telefonanschlüsse	833,63	800,00	594,37	800,00
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	524102	Wasserkosten	0,00	100,00	0,00	100,00
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	524103	Stromkosten	110,01	2.100,00	141,44	200,00
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	524104	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	200,00
57335	Multifunktionsgebäude Storkau	543100	Geschäftsaufwendungen	30,85	0,00	30,85	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.614,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.481,75	26.400,00	37.305,49	47.500,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	501202	Leistungsvergütung	236,34	1.100,00	740,47	900,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.139,40	1.100,00	1.389,76	1.900,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.983,62	5.500,00	7.019,00	9.400,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	504101	Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	211,74	200,00	184,30	300,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	41,60	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	527103	Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	1.648,34	3.000,00	1.310,73	3.000,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	529104	Honorare	7.616,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	531700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.184,05	1.000,00	2.024,39	1.000,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing	543104	Mitgliedsbeiträge	178,50	0,00	0,00	0,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	448700	Stromkostenerstattung für Winterliegeplätze der Schiffe	3.676,16	174.000,00	1.810,00	100.000,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	521100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.878,41	600,00	0,00	600,00
57510	Wassertouristisches Zentrum	524103	Stromkosten	8.057,47	174.000,00	13.361,77	100.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401100	Grundsteuer A	78.395,45	77.800,00	76.904,03	77.800,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401200	Grundsteuer B	1.174.300,41	1.200.000,00	1.036.449,52	1.200.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	401300	Gewerbesteuer	3.435.610,39	3.100.000,00	3.206.059,35	3.700.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.150.957,90	3.631.400,00	3.196.727,50	3.933.700,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.039,33	552.000,00	539.690,96	572.200,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403100	Automatensteuer	25.920,00	33.700,00	33.720,00	33.700,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	403200	Hundesteuer	45.500,82	44.400,00	45.174,56	44.400,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.926.855,00	2.845.000,00	2.846.012,00	2.382.300,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413100	Auftragskostenpauschale	799.379,00	809.000,00	809.012,00	972.300,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.334,48	0,00	47,81	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	459110	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	3,08	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469101	Verzugszinsen	-566,25	1.000,00	13.502,38	1.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage	359.444,00	310.000,00	314.772,00	370.000,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	537200	Kreisumlage	3.828.262,00	4.466.300,00	4.466.239,00	4.887.100,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	548200	Säumniszuschläge	38,16	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.145,75	1.000,00	2.153,48	1.000,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.246,27	6.900,00	6.838,56	6.700,00

Stadt Tangermünde
Haupt- und Personalamt

Stellenplan und Stellenübersicht zur Haushaltssatzung 2024

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 2023 (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	1,00	1,00	ehemals A 11
	-	-	-	-	
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 2024(Planjahr)	Anzahl der Stellen laufenden Haushaltsjahres 2023(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**	**0,00**	**0,00**	
	gehobener Verwaltungsdienst	A13	0,00	0,00	0,00	
11120	**Innere Verwaltung**	A 13	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
51100	**Städtebauliche Planung**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	gehobener Verwaltungsdienst	A 12	1,00	1,00	1,00	ehemals A 11, Bef. z. 01.01.2023
gesamt:			**3,00**	**3,00**	**3,00**	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter	12	2,00	2,00	1,00	
DV-Systembeauftragter	10	1,00	1,00	1,00	
SB Denkmalschutz	10	0,82	0,82	0,82	unbefristete Teilzeit 32 h
Personalsachbearbeiter	9c	0,90	0,90	0,90	
SGL Kultur	9c	1,00	1,00	1,00	
SGL Ordnung und Sicherheit	9b	1,00	0,00	0,00	ehemals SGL spez. Gefahr
SGL/Allg.Gefahrenabwehr	9b	0,00	1,00	1,00	kw, Umstrukturierung Amt 32
SB Sanierungsgebiet	9b	0,95	0,95	0,95	befristete Teilzeit 37 h
SGL Spez.Gefahrenabwehr	9b	0,00	1,00	1,00	kw, Umstrukturierung Amt 32
Kassenleiter	9b	0,95	0,95	0,95	befrsite Teilzeit 37 h
SB Hochbau	9a	1,00	1,00	1,00	
SGL Bauliche Unterhaltung/Grünanlagen	9a	1,00	1,00	1,00	
Bibliotheksleiter	9a	0,90	0,90	0,90	
Bezügerechner	9a	0,77	0,77	0,77	
SB Liegenschaftsverw.	9a	0,95	0,95	0,95	
Standesamt	9a	1,00	0,00	0,00	
SB Ordnungsangelegenheiten	8	1,00	0,00	1,00	
SB Haushalt /Kataster	8	1,00	1,00	1,00	
SB EDV	8	1,00	1,00	1,00	
SB Steuern	8	1,00	1,00	1,00	
Standesamt	8	0,00	1,00	1,00	HG in 2024 aufgrund Urteil LAG v. 12.02.21 Az: 5 Sa 105/20 E
SB Brandschutz	8	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	1,00	0,90	1,00	unbefr. Stundenerhöhung
SB Ortschaftsräte/Wahlen	6	1,00	1,00	1,00	
SB Sitzungsdienst	6	1,00	1,00	1,00	
Haushaltssachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00	
Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	
SB Vollstreckung	6	1,00	1,00	1,00	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023 (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	
1	2	3	4	5	6
SB Stadtkasse	6	1,87	0,87	0,87	1 VÄ als NF bzw. für die USt
SB Meldeamt	6	2,00	2,00	2,00	
SB Gewerbe/Markt	6	1,00	1,00	1,00	
SB allg. Gefahrenabwehr/ Sondernutzung	6	1,00	1,00	1,00	
SB allg. Gefahrenabwehr	6	0,00	1,00	0,00	k.u, siehe EG 5
SB Kita/soz.Dienste	6	1,00	1,00	1,00	
Feuerwehr Gerätewart	6	1,00	1,00	1,00	
Schulsachbearbeiter	6	1,00	1,00	1,00	
Haustechniker/Hauswart	6	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter Bauhof	6	2,00	0,00	2,00	Umstrukturierung BH Team Günanlagen/Team Instandhaltung/Rep.
SB allg. Gefahrenabwehr	5	1,00	0,00	0,00	Neubesetzung mit EG 5
Archiv-/Museumsassistenz	5	0,90	0,90	0,90	unbefr. Teilzeit
Bauhofarbeiter	5	5,00	7,00	5,00	
Bauhofarbeiter	4	2,00	2,00	2,00	
Gemeindearbeiter	4	1,90	1,90	1,90	OT Buch, OT Bölsdorf/Köckte, Hämerten
Schulhausmeister	4	1,00	1,00	1,00	
Platzwart / Hallenwart	4	1,00	1,00	1,00	
Zentrale/Infothek	4	0,90	0,00	0,90	Höhergruppierung 2023, übertrg. höherwertiger Aufgaben
Zentrale/Infothek	3	0,00	0,90	0,00	
Gemeindearbeiter	3	3,08	3,09	3,08	OT LS, 0,90, 0,90 OT Miltern, Bauhofhelfer 2x 0,7, 2 x Lohnkostenzuschuss § 16 i SGB II
Bote/techn. Dienst	3	1,00	1,00	1,00	
Außendienstmitarbeiter Wochenende	3	0,30	0,30	0,15	neu seit 10/2022
Museumshelfer	2	2,76	2,76	2,76	4 x 0,69, 2x Lohnkostenzuschuss § 16 i SGB II
Gemeindearbeiter	2	1,38	1,38	1,38	OT Buch (0,77),OT Grobleben (0,1), Hämerten 0,51
Reinigungskräfte	1	1,74	1,73	1,74	2 x Comeniusschule, 1 Stadtverwaltung, 1 DGH Buch
Erzieher/Hort-Leiterin	S 18	0,97	1,00	1,00	35 h, befr. 38 h bis 08/2024
Erzieher/Hort-Stellvertr. Leiter	S 17	0,90	0,85	0,85	30 h, Stellvertreter ab 09/2021, 35 h befr. bis 08/2024
Erzieher/Kita-Leiterin	S 9	1,90	1,95	1,95	Kita Hämerten 1,0 , Kita Buch 0,90
Erzieher	S 8a	14,34	14,30	14,14	
Beschäftigte gesamt:		**81,17**	**80,05**	**78,86**	

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

		Entgelt-gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
	1	2	4	5	6	7
11120	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		**7,43**	**7,43**	**7,43**	
	Amtsleiter	12	0,00	0,00	0,00	seitt 10/2022 besetzt mit einer Beamtin A13
	Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	6	3,00	3,00	3,00	
	Beschäftigter	4	0,90	0,00	0,90	
	Beschäftigter	3	1,00	1,90	1,00	
	Beschäftigter	1	1,53	1,53	1,53	
11124	**Personalverwaltung**		**1,67**	**1,67**	**1,67**	
	Beschäftigte	9c	0,90	0,90	0,90	
	Beschäftigter	9a	0,77	0,77	0,77	
11125	**Allg.Schul- und Sozialverwaltung**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	6	1,00	1,00	1,00	
11130	**Finanzverwaltung**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Amtsleiter	12	1,00	1,00	1,00	
11131	**Stadtkasse/Steuerverwaltung**		**4,82**	**3,82**	**3,82**	
	Beschäftigter	9b	0,95	0,95	0,95	befr.TZ 37h
	Beschäftigter	6	2,87	1,87	1,87	1 VÄ PersEntw., Unterstützung USt
	Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
11133	**Grundvermögen/Liegenschaftsverwaltung**		**0,95**	**0,95**	**0,95**	
	Beschäftigter	9a	0,95	0,95	0,95	
11150	**Datenverarbeitung**		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	10	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
11153	**Hauptarchiv:**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	9c	1,00	1,00	1,00	
11154	**Investitionen Hoch-u.Tiefbau**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

		Entgelt-gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
	Beschäftigter	9a	1,00	1,00	1,00	
11155	**Bauliche Werterhaltung**		**1,48**	**1,48**	**1,48**	
	Beschäftigter	9a	0,74	0,74	0,74	
	Beschäftigter	6	0,74	0,74	0,74	
11156	**Bauhof**		**15,60**	**15,60**	**15,60**	
	Beschäftigter	9a	0,26	0,26	0,26	
	Beschäftigter	6	3,26	1,26	3,26	
	Beschäftigter	5	5,00	7,00	5,00	
	Beschäftigter	4	2,00	2,00	2,00	
	Gemeindearbeiter	4	1,90	1,90	1,90	OT Buch, OT Bölsdorf, OT Hämerten
	Gemeindearbeiter	3	3,08	3,08	3,08	2x Bauhofhelfer, 2x Gemeindearbeiter
	Gemeindearbeiter	2	0,1	0,1	0,1	OT Grobleben (0,1)
12210	**Ordnungsaufgaben**		**3,00**	**2,00**	**2,00**	
	Amtsleiter	12	1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigter	9b	1,00	1,00	1,00	SGL Sicherheit und Ordnung neu
	Beschäftigter	8	1,00	0,00	1,00	Umstrukturierung OAMt, Wegfall 1 SGL Stelle
12211	**Bußgeldstelle**		**2,30**	**3,30**	**2,15**	
	Beschäftigter	9b	0,00	1,00	1,00	k.w SGL Allgemeine Gefahr
	Beschäftigter	6	1,00	2,00	1,00	seit 04/23 eine Stelle unbesetzt und k.w
	Beschäftigter	5	1,00	0,00	0,00	SB Ordnungsangelegenheiten Neubesetzung mit EG 5
	Beschäftigter	3	0,30	0,30	0,15	2 x ADM Wochenende (je 0,15)
12212	**Gewerbeangelegenheiten**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	6	1,00	1,00	1,00	
12220	**Einwohnermeldeamt**		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	6	2,00	2,00	2,00	
12221	**Standesamt**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	9a	1,00	0,00	0,00	HG in 2024 geplant

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

		Entgelt-gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
		8	0,00	1,00	1,00	
12600	**Brandschutz**		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	6	1,00	1,00	1,00	
21100	**Comeniusgrundschule**		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	Beschäftigter	6	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigter	4	1,00	1,00	1,00	
25200	**Städtische Museen**		**3,66**	**3,66**	**3,66**	
	Beschäftigter	5	0,90	0,90	0,90	
	Beschäftigter	2	2,76	2,76	2,76	4x 0,69 VZÄ
27200	**Bibliothek**		**0,90**	**0,90**	**0,90**	
	Beschäftigter	9a	0,90	0,90	0,90	unbefr. TZ seit 03/22
28101	**Burgfest**		**1,00**	**0,90**	**1,00**	
	Beschäftigter	6	1,00	0,90	1,00	Stundenerhöhung 03/2023
36504	**Hort Grete-Minde-Haus**		**9,09**	**7,75**	**7,64**	
	Hort Ltr.	S 18	0,97	1,00	1,00	TZ 35 h , 38 h bis 08/2024,
	Stellvertreter Hort Leitung	S 17	0,90	0,85	0,85	ab 09/23 35 h
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	7,22	5,90	5,79	9 x 0,66, 1 x 0,77, 1 x 0,51 in 2024
36505	**Kita Hämerten**		**5,11**	**5,11**	**5,11**	
	Kita Ltr.	S 9	1,00	1,00	1,00	1 VÄ unbefristet
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	3,60	3,60	3,60	4x 0,90
	Reinigungskr.	2	0,51	0,51	0,51	
36506	**Kita Buch**		**5,19**	**6,47**	**6,47**	
	Kita Ltr.	S 9	0,90	0,95	0,95	
	Beschäftigte/Erzieher	S 8 a	3,52	4,75	4,75	3x 0,90, 1 x 0,82 in 2024
	Reinigungskr.	2	0,77	0,77	0,77	
42400	**Stadion "Am Wäldchen"**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Stellenübersicht zum Teilplan
B. Arbeitnehmer

		Entgelt-gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024 (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023(Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
	Beschäftigter	4	1,00	1,00	1,00	
51100	**Städtebauliche Planung**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
51120	**Städtebauliche Entwicklung**		**1,77**	**1,77**	**1,77**	
	Beschäftigter	10	0,82	0,82	0,82	unbefr. TZ
	Beschäftigter	9 b	0,95	0,95	0,95	befr. TZ
57326	**Dorfgemeinschaftshaus Buch**		**0,21**	**0,20**	**0,21**	
	Beschäftigter	1	0,21	0,20	0,21	8h wöchtl.
57500	**Stadtmarketing**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Beschäftigter	8	1,00	1,00	1,00	
gesamt:			**81,17**	**80,05**	**78,86**	

Sondervermögen

	Eigenbetrieb Wasser/Abwasser:	Entgelt-gruppe	**13**	**13**	**13**	
	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	4	
	Freibad	5	1	1	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	0,97	0,90	0,90		1,77	2,00	1,90	14,34	9,00	5,00	5,79	4,08	1,38	1,74	4,00	**50,77**
Finanzen/Investitionen	1,00		0,82				1,90	1,95	3,00			2,87							**11,54**
Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales	1,00					1,00	1,00	1,90	2,00			6,00	1,90	1,00	0,30	2,76			**18,86**
Summe	**2,00**	**0,00**	**1,82**	**0,97**	**0,90**	**1,90**	**2,90**	**5,62**	**7,00**	**1,90**	**14,34**	**17,87**	**6,90**	**6,79**	**4,38**	**4,14**	**1,74**	**4,00**	**81,17**

Altersteilzeit								0,00										0,00
Informatorisch Beschäftigte													2,00					2,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**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
insgesamt:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art d. Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	4	2 Azubis werden durch die Stadt Tangermünde vergütet für die 2 Umschüler wird kein Ausbildungsgelt gezahlt
Sachbearbeiter Stadtkasse	TVöD	1,00	1,00	Arbeitnehmer erneut zum Jobcenter zugewiesen vom **01.01.2021-31.12.2025**
SB Liegenschaften	TVöD	1,00	0,00	Übernahme Azubi 08/2024, Nachfolger 2025, SB Liegenschaften 11133, Einarbeitung
SB Innere Verwaltung (Springer)	TVÖD	1,00	0,00	Übernahme Azubi zunächst befristet für ein Jahr, Nachfolgeplanung für Personalabgänge ab 2024
insgesamt:		**7,00**	**5,00**	

Produkt-Nummer	Produkt-Bezeichnung	Konto-Nummer	Konto-Bezeichnung	IST 2022	IST 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Zuschüsse, gegliedert nach Konten								
		523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	337,78	337,78	400,00	400,00	400,00	400,00
		527101	Städtepartnerschaften	167,00	956,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		527103	Prospekte und Werbematerial	8.679,93	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		527105	Kosten für kulturelle Veranstaltungen	18.311,44	34.222,38	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
		527108	Repräsentationskosten	11.126,01	9.878,67	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
		531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.500,00	0,00	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	37.182,92	50.247,68	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
		543104	Mitgliedsbeiträge	22.357,95	23.350,04	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
		549100	Verfügungsmittel	1.380,25	1.233,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Summe Zuschüsse, geliedert nach Konten			*112.543,28*	*121.226,62*	*143.700,00*	*143.700,00*	*143.700,00*	*143.700,00*
	Saldo kompletter Produkte								
25200	städtische Museen			96.029,91	200.123,04	183.700,00	197.400,00	204.500,00	204.900,00
27200	Bibliothek			71.794,16	60.306,23	54.100,00	55.200,00	56.500,00	58.000,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche			6.330,09	12.883,59	11.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
28101	Burgfest			62.745,25	87.692,43	84.600,00	85.900,00	87.700,00	89.700,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen			12.882,43	19.095,66	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
35170	Seniorenbetreuung			1.613,22	,	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36250	Sonstige Jugendarbeit			3.319,75	253,03	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
36601	Jugendclub Buch			1.343,14	1.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
36603	Schüler- und Jugendclub			15.870,52	15.832,02	15.800,00	15.300,00	15.100,00	15.100,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"			85.584,74	71.851,04	111.100,00	104.100,00	105.300,00	105.900,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen			63.229,09	65.276,18	74.700,00	73.700,00	72.200,00	70.100,00
42403	Bootshäuser			19.511,97	22.951,57	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße			28.794,07	36.650,34	66.900,00	51.200,00	42.800,00	42.300,00
42405	Freibad			217.563,76	222.510,59	239.500,00	238.700,00	238.300,00	237.900,00
42406	Sportplatz Buch			148,67	148,67	200,00	200,00	200,00	200,00
42407	Turnhalle Buch			-71.601,52	10.074,16	12.500,00	10.500,00	9.500,00	9.400,00
42409	Sportplatz Bölsdorf			836,27	24,00	400,00	400,00	400,00	200,00
42410	Turnierplatz Storkau			-306,60	-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			11.223,98	30.277,84	35.200,00	40.700,00	41.200,00	41.700,00
52303	historische Bauten			198.182,75	57.443,73	132.100,00	86.100,00	86.100,00	86.000,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße			77.422,99	74.498,80	54.800,00	54.400,00	53.000,00	50.000,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing			36.065,74	50.015,74	66.500,00	68.400,00	70.200,00	72.100,00
	Summe kompletter Produkte der laufenden Verwaltung			*939.798,25*	*1.039.915,93*	*1.221.500,00*	*1.169.600,00*	*1.170.400,00*	*1.170.900,00*
25200	städtische Museen			996,40	14.963,70	1.500,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bibliothek			0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28100	Veranstaltungsort Salzkirche			1.637,00	0,00	1.800,00	12.000,00	0,00	0,00
28102	sonstige kulturelle Veranstaltungen			0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
36603	Schüler- und Jugendclub			0,00	0,00	1.600,00	1.400,00	2.400,00	0,00
42400	Stadion "Am Wäldchen"			3.112,81	20.175,15	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42401	Sportstätte Waldschlößchen			9.326,87	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42404	Sportzentrum Lindenstraße			0,00	0,00	5.800,00	500,00	1.000,00	2.000,00
42405	Freibad			6.958,62	8.741,00	8.000,00	45.200,00	0,00	0,00
42407	Sporthalle Buch			0,00	3.942,19	0,00	43.000,00	0,00	0,00
42414	Sporthalle Lämmergasse			0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00
52303	historische Bauten			25.459,04	10.626,70	4.000,00	0,00	0,00	0,00
57321	Mehrzweckhaus Grete-Minde-Straße			5.166,80	1.685,83	11.500,00	95.000,00	0,00	0,00
57500	Tourismus/Stadtmarketing			0,00	0,00	17.500,00	0,00	31.100,00	0,00
	Summe kompletter Produkte bei Investitionen			*52.657,54*	*60.134,57*	*68.900,00*	*205.600,00*	*43.200,00*	*8.000,00*
	Gesamtsumme:			**1.104.999,07**	**1.221.277,12**	**1.434.100,00**	**1.518.900,00**	**1.357.300,00**	**1.322.600,00**

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Tangermünde

2024

Vermögensplan

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) **Einnahmen**	€
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführung zu Rücklagen	
3	Jahresgewinn	598.300
4	Zuweisungen und Zuschüsse (Zuführung Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens)	0
5	Beiträge und ähnliche Entgelte (Zuführung Ertragszuschüsse)	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0
7	Aufnahme von Krediten	
	a) vom Aufgabenträger	0
	b) von Dritten	1.000.000
8	Abschreibungen und Anlagenabgänge	909.200
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren	137.300
10	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.644.800**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	€
	Ausgaben	
1	**Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte**	
	für Trinkwasserversorgung	
	Trinkwasserhausanschlüsse	69.000
	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	15.000
	Endausbau Wasserwerk	300.000
	Reinwasserpumpen	100.000
	TW-Leitung Kl. Dichterviertel 4. BA	90.000
	TW-Leitung Reitbahnstr.	60.000
	TW-Leitung Langer Hals	48.000
	TW-Leitung Hafen	10.000
	für Abwasserentsorgung	
	Abwasserhausanschlüsse	217.000
	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	18.000
	SW,- RW-Kanal Kl. Dichterviertel 4. BA	510.000
	MW-Kanal Langer Hals	140.000
	MW-Kanal Reitbahnstr.	105.000
	SW,- RW-Kanal Theodor-Fontane-Str.	19.000
	RW-Kanal Grobleben	20.000
	AW-Reinigungsanlage Pflanzenbeet Hämerten	25.000
	Mobile Notstromversorgung SW-Pumpwerk	25.000
	Mobile Notstromversorgung MW-PW	25.000
	PV-Anlage KA inkl. Speicher	100.000
	gemeinsame Nutzung	
	sonstige Investitionen	5.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	€
	Ausgaben	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahmen aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	0
6	Auflösung Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	90.800
7	Auflösung Ertragszuschüsse	109.300
8	Entnahmen langfristiger Rückstellungen	0
9	Tilgung von Krediten	
	Tilgung Darlehen KSK 6020021171 Investitionen 2013	0
	Tilgung Darlehen KSK 6010624566 Wasserwerk	108.000
	Tilgung Darlehen KSK 6020023619 Investitionen 2014	42.200
	Tilgung Darlehen KSK 6020060193 Investitionen 2018	48.700
	Tilgung Darlehen KSK 6020052263 Investitionen 2019	59.400
	Tilgung Darlehen KSK 6020067651 Investitionen 2020	53.400
	Tilgung Darlehen Coba 0250251620 Investitionen 2021	72.600
	Tilgung Darlehen Coba 0250251621 Investitionen 2022	78.800
	Tilgung Darlehen DKB 6721336920 Investitionen 2023	30.600
10	Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	50.000
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**2.644.800**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024

	Trinkwasser			Abwasser			Freibad			Gesamt		
	€			€			€			€		
1. Umsatzerlöse	1.599.300			2.430.500			51.700			4.081.500		
2. sonstige betriebliche Erträge	5.600		1.604.900	91.800		2.522.300	220.000		271.700	317.400		4.398.900
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und												
für bezogene Waren	10.000			5.000			42.600			57.600		
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	488.500		498.500	667.900		672.900	58.500		101.100	1.214.900		1.272.500
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	313.400			313.900			113.600			740.900		
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver-	74.500		387.900	74.800		388.700	27.300		140.900	176.600		917.500
sorgung und für Unterstützung												
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	281.600		281.600	627.600		627.600	0		0	909.200		909.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.600		230.600	263.600		263.600	29.700		29.700	523.900		523.900
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200		200	200		200	0		0	400		400
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.400		53.400	81.500		81.500	0		0	134.900		134.900
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			**153.100**			**488.200**			**0**			**641.300**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.100		40.100	0		0	0		0	40.100		40.100
11. Sonstige Steuern	2.300		2.300	600		600	0	0	0	2.900		2.900
12.Jahresgewinn/Jahresverlust			**110.700**			**487.600**			**0**			**598.300**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2023-2024 mit Gewinn- und Verlustrechnung Ist 2022

	Trinkwasser			Abwasser			Freibad			Gesamt		
	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1. Umsatzerlöse	1.169.175,32	1.547.000,00	1.599.300,00	1.555.960,27	2.181.200,00	2.430.500,00	52.528,91	52.500,00	51.700,00	2.777.664,50	3.780.700,00	4.081.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge	9.641,39	5.800,00	5.600,00	107.817,31	91.400,00	91.800,00	196.124,08	200.000,00	220.000,00	313.582,78	297.200,00	317.400,00
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und												
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.787,17	9.500,00	10.000,00	3.923,43	5.000,00	5.000,00	40.328,47	42.700,00	42.600,00	52.039,07	57.200,00	57.600,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	264.575,34	552.800,00	488.500,00	418.241,44	719.800,00	667.900,00	48.015,86	44.700,00	58.500,00	730.832,64	1.317.300,00	1.214.900,00
Summe Materialaufwand	272.362,51	562.300,00	498.500,00	422.164,87	724.800,00	672.900,00	88.344,33	87.400,00	101.100,00	782.871,71	1.374.500,00	1.272.500,00
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	280.775,62	296.000,00	313.400,00	247.340,10	296.900,00	313.900,00	108.700,19	106.800,00	113.600,00	636.815,91	699.700,00	740.900,00
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für												
Alterssorgung und für Unterstützung	66.082,19	70.200,00	74.500,00	58.445,27	70.700,00	74.800,00	25.167,33	26.100,00	27.300,00	149.694,79	167.000,00	176.600,00
Summe Personalaufwand	346.857,81	366.200,00	387.900,00	305.785,37	367.600,00	388.700,00	133.867,52	132.900,00	140.900,00	786.510,70	866.700,00	917.500,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	246.993,53	270.200,00	281.600,00	581.933,31	609.500,00	627.600,00	0,00	0,00	0,00	828.926,84	879.700,00	909.200,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.173,41	176.800,00	230.600,00	189.692,84	240.000,00	263.600,00	26.441,14	32.200,00	29.700,00	361.307,39	449.000,00	523.900,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	427,97	0,00	200,00	430,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	858,72	0,00	400,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.838,01	43.100,00	53.400,00	34.651,43	65.300,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	59.489,44	108.400,00	134.900,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**143.019,41**	**134.200,00**	**153.100,00**	**129.980,51**	**265.400,00**	**488.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.999,92**	**399.600,00**	**641.300,00**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.684,64	34.900,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.684,64	34.900,00	40.100,00
11. Sonstige Steuern	2.188,81	2.300,00	2.300,00	502,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.690,81	3.100,00	2.900,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	**100.145,96**	**97.000,00**	**110.700,00**	**129.478,51**	**264.600,00**	**487.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.624,47**	**361.600,00**	**598.300,00**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2025-2027

	Trinkwasser			Abwasser			Freibad			Gesamt		
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.452.000,00	1.548.000,00	1.645.000,00	2.448.000,00	2.236.000,00	2.332.000,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	3.951.700,00	3.835.700,00	4.028.700,00
2. sonstige betriebliche Erträge	5.600,00	5.600,00	5.600,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	229.000,00	240.000,00	250.000,00	326.400,00	337.400,00	347.400,00
3. Materialaufwand												
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und												
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	43.000,00	43.500,00	44.000,00	58.000,00	58.500,00	59.000,00
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.000,00	355.000,00	373.000,00	613.000,00	580.000,00	610.000,00	59.800,00	62.600,00	64.300,00	1.010.800,00	997.600,00	1.047.300,00
Summe Materialaufwand	348.000,00	365.000,00	383.000,00	668.000,00	585.000,00	615.000,00	102.800,00	106.100,00	108.300,00	1.118.800,00	1.056.100,00	1.106.300,00
4. Personalaufwand												
a.) Löhne und Gehälter	330.000,00	347.000,00	365.000,00	330.000,00	347.000,00	365.000,00	119.300,00	125.200,00	131.200,00	779.300,00	819.200,00	861.200,00
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für												
Alterssorgung und für Unterstützung	78.000,00	82.000,00	86.000,00	78.000,00	82.000,00	86.000,00	28.600,00	30.100,00	31.600,00	184.600,00	194.100,00	203.600,00
Summe Personalaufwand	408.000,00	429.000,00	451.000,00	408.000,00	429.000,00	451.000,00	147.900,00	155.300,00	162.800,00	963.900,00	1.013.300,00	1.064.800,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	290.400,00	308.700,00	402.800,00	658.800,00	670.700,00	675.900,00	0,00	0,00	0,00	949.200,00	979.400,00	1.078.700,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	180.000,00	189.000,00	198.000,00	247.600,00	259.300,00	272.100,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	457.600,00	478.600,00	500.700,00
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	67.900,00	91.100,00	104.100,00	103.600,00	123.500,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	214.600,00	247.100,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**163.300,00**	**170.800,00**	**111.700,00**	**453.800,00**	**260.300,00**	**266.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617.100,00**	**431.100,00**	**378.500,00**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.600,00	42.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	42.300,00	26.300,00
11. Sonstige Steuern	2.300,00	2.300,00	2.300,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	**120.400,00**	**126.200,00**	**83.100,00**	**453.200,00**	**259.700,00**	**266.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573.600,00**	**385.900,00**	**349.300,00**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Wirtschaftsjahre 2022-2027

	Trinkwasser						Abwasser						Freibad						Gesamt					
	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27	Ist 22	Plan 23	Plan 24	Plan 25	Plan 26	Plan 27
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.169.175	1.547.000	1.599.300	1.452.000	1.548.000	1.645.000	1.555.960	2.181.200	2.430.500	2.448.000	2.236.000	2.332.000	52.529	52.500	51.700	51.700	51.700	51.700	2.777.664	3.780.700	4.081.500	3.951.700	3.835.700	4.028.700
2. sonstige betriebliche Erträge	9.641	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	107.817	91.400	91.800	91.800	91.800	91.800	196.124	200.000	220.000	229.000	240.000	250.000	313.582	297.200	317.400	326.400	337.400	347.400
3. Materialaufwand																								
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und																								
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.787	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	3.923	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.328	42.700	42.600	43.000	43.500	44.000	52.038	57.200	57.600	58.000	58.500	59.000
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	264.575	552.800	488.500	338.000	355.000	373.000	418.241	719.800	667.900	613.000	580.000	610.000	48.016	44.700	58.500	59.800	62.600	64.300	730.832	1.317.300	1.214.900	1.010.800	997.600	1.047.300
Summe Materialaufwand	272.362	562.300	498.500	348.000	365.000	383.000	422.164	724.800	672.900	618.000	585.000	615.000	88.344	87.400	101.100	102.800	106.100	108.300	782.870	1.374.500	1.272.500	1.068.800	1.056.100	1.106.300
4. Personalaufwand																								
a.) Löhne und Gehälter	280.776	296.000	313.400	330.000	347.000	365.000	247.340	296.900	313.900	330.000	347.000	365.000	108.700	106.800	113.600	119.300	125.200	131.200	636.816	699.700	740.900	779.300	819.200	861.200
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für																								
Alterssorgung und für Unterstützung	66.082	70.200	74.500	78.000	82.000	86.000	58.445	70.700	74.800	78.000	82.000	86.000	25.167	26.100	27.300	28.600	30.100	31.600	149.694	167.000	176.600	184.600	194.100	203.600
Summe Personalaufwand	346.858	366.200	387.900	408.000	429.000	451.000	305.785	367.600	388.700	408.000	429.000	451.000	133.868	132.900	140.900	147.900	155.300	162.800	786.510	866.700	917.500	963.900	1.013.300	1.064.800
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	246.994	270.200	281.600	290.400	308.700	402.800	581.933	609.500	627.600	658.800	670.700	675.900	0	0	0	0	0	0	828.927	879.700	909.200	949.200	979.400	1.078.700
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.173	176.800	230.600	180.000	189.000	198.000	189.693	240.000	263.600	247.600	259.300	272.100	26.441	32.200	29.700	30.000	30.300	30.600	361.307	449.000	523.900	457.600	478.600	500.700
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	428	0	200	0	0	0	431	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859	0	400	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.838	43.100	53.400	67.900	91.100	104.100	34.651	65.300	81.500	103.600	123.500	143.000	0	0	0	0	0	0	59.489	108.400	134.900	171.500	214.600	247.100
9. Ergebnis der gewöhnlichen																								
Geschäftstätigkeit	**143.019**	**134.200**	**153.100**	**163.300**	**170.800**	**111.700**	**129.982**	**265.400**	**488.200**	**503.800**	**260.300**	**266.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.002**	**399.600**	**641.300**	**667.100**	**431.100**	**378.500**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.685	34.900	40.100	40.600	42.300	26.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.685	34.900	40.100	40.600	42.300	26.300
11. Sonstige Steuern	2.189	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	502	800	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	2.691	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	**100.145**	**97.000**	**110.700**	**120.400**	**126.200**	**83.100**	**129.480**	**264.600**	**487.600**	**503.200**	**259.700**	**266.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.626**	**361.600**	**598.300**	**623.600**	**385.900**	**349.300**

Erläuterungen

zur Gewinn- und Verlustrechnung

der

Stadtwerke Tangermünde

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	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*	21.400		21.400	
	820030	Erlöse Abwasser	1.345.300		1.345.300	
	822000	Erlöse Regenwasser	916.700		916.700	
	820090	Gebührenausgleich Abwasser	0		0	
	823000	Erlöse Fäkalienentsorgung SG	25.700		25.700	
	823100	Erlöse Fäkalienentsorgung KKA	3.600		3.600	
	823200	Erlöse Fäkalschlammentsorgung			0	
	824000	Erlöse Reinigung Straßeneinläufe Regenwasser	18.000		18.000	
	850000	Auflösung Ertragszuschüsse AW	83.500		83.500	
		Erlöse Abwasserentsorgung gesamt:	2.415.500	0	2.415.500	
		Trinkwasserversorgung				
	830001	*Erlöse Trinkwasser Freibad ohne Ust*	10.000	10.000		
	830010	*Erlöse Trinkwasser über Standrohre u.a.*	5.800	5.800		
	830030	Erlöse Trinkwasser	1.496.600	1.496.600		
	830090	Gebührenausgleich Trinkwasser	50.600	50.600		
	850100	Auflösung Ertragszuschüsse TW	25.800	25.800		
		Erlöse Trinkwasser gesamt:	1.588.800	1.588.800		
		Freibad				0
	830000	Eintrittsgelder und Ausleihgebühren 7 % USt	50.000			50.000
	840300	Standgebühren 19% USt	500			500
	840600	Betriebskostenabrechnung 19% Ust	1.200			1.200

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
			€	€	€	€
		Erlöse Freibad gesamt:	51.700			51.700
b)		*Erlöse aus Nebenproduktion*				
	821041	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen AW-Ortssammler Mischwasser	0		0	
	821042	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen AW-Ortssammler Schmutzwasser	0		0	
	821043	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen AW-Ortssammler Niederschlagswasser	0		0	
	821051	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen AW-HA Mischwasser	5.000		5.000	
	821052	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen AW-HA Schmutzwasser	5.000		5.000	
	821053	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen AW-HA Niederschlagswasser	5.000		5.000	
	830100	Erlöse Standrohrvermietung	3.000	3.000		
	830200	Abdrehgebühren	500	500		
	830300	Erlöse Zählereinbau/Zählerausbau	1.000	1.000		
	831000	Erlöse Weiterberechnung Aufwendungen TW	6.000	6.000		
	840700	Ausschreibungsgebühren	0	0		
		Erlöse Nebenproduktion gesamt:	25.500	10.500	15.000	0
		Umsatzerlöse gesamt:	**4.081.500**	**1.599.300**	**2.430.500**	**51.700**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
			€	€	€	€
2.		**Sonstige betriebliche Erträge**				
	270901/02	sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	0	0	
	273001/02	Erträge aus Herabsetzung.PWB zu Forderungen TW/AW	0,00	0	0	
	273101/01	Erträge aus Herabsetzung EWB zu Forderungen TW/AW	0,00	0	0	
	273200	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen TW	0,00	0	0	
	273300	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen AW	0,00	0	0	
	273501/02	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	
	273900	Auflösg. SOPO a.Zuw.Fin.SAV AW	88.900		88.900	
	274000	Auflösg. SOPO a.Zuw.Fin.SAV TW	1.900	1.900		
	274300	Zuschuss (Fördermittel)	0			
	279000	Erträge aus Verlustübernahme	220.000			220.000
	860001/02	Sonstige Erträge aus Mahnung und Vollstreckung	5.800	2.900	2.900	
	860100	Mieterlöse betriebseigene Wohnung	0	0		
	860500	Gartenpacht	800	800		
	892600	Unentgeltl. Erbringung Leistg. o. Ust	0	0	0	
	892700	Unentgeltl. Erbringung Leistg. 19 % USt	0	0		
		Summe sonstige Erträge	**317.400**	**5.600**	**91.800**	**220.000**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
			€	€	€	€
3.		**Materialaufwand**				
a)		Aufwendg.für Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe				
		und bezogene Waren				
	300100	Wasseraufbereitungschemie	7.000			7.000
	300200	Wasser/Abwasser Freibad	31.400			31.400
	300400	Kfz-und Treibstoffkosten FB	200			200
	300401/02	Kfz-und Treibstoffkosten TW/AW	6.500	4.000	2.500	
	300600	Heizkosten TW	6.000	6.000		
	300700	Heizkosten AW	2.500		2.500	
	300800	Heizkosten Freibad	4.000			4.000
		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gesamt:	57.600	10.000	5.000	42.600
b)		*Aufwendungen für bezogene Leistungen*				
	300000	Abwasserabgabe	22.000		22.000	
	301000	Wasserentnahmeentgelt	42.500	42.500		
	310000	Elektroenergie TW	126.000	126.000		
		Elektroenergie AW				
	310111	Elektroenergie AW - Kläranlage Mechanik	7.600		7.600	
	310112	Elektroenergie AW - Kläranlage Biologie	112.000		112.000	
	310113	Elektroenergie AW - Kläranlage Schlammbehandlung	7.600		7.600	
	310121	Elektroenergie AW - Regenbauwerke	300		300	
	310131	Elektroenergie AW - Pumpwerke Mischwasser	22.000		22.000	
	310132	Elektroenergie AW - Pumpwerke Schmutzwasser	6.500		6.500	
	310133	Elektroenergie AW - Pumpwerke Niederschlagswasser	0		0	
	310200	Reparaturleistungen TW	308.000	308.000		
		Reparaturleistungen AW:				
	310311	Reparaturleistungen AW - Kläranlage Mechanik	75.000		75.000	
	310312	Reparaturleistungen AW - Kläranlage Biologie	15.000		15.000	
	310313	Reparaturleistungen AW - Kläranlage Schlammbehandlung	23.500		23.500	
	310321	Reparaturleistungen AW - Regenbauwerke	15.000		15.000	

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
	310331	Reparaturleistungen AW - Pumpwerke Mischwasser	40.500		40.500	
	310332	Reparaturleistungen AW - Pumpwerke Schmutzwasser	11.500		11.500	
	310333	Reparaturleistungen AW - Pumpwerke Niederschlagswasser	0		0	
	310341	Reparaturleistungen AW - Ortssammler Mischwasser	40.000		40.000	
	310342	Reparaturleistungen AW - Ortssammler Schmutzwasser	28.500		28.500	
	310343	Reparaturleistungen AW - Ortssammler Niederschlagswasser	50.000		50.000	
	310351	Reparaturleistungen AW - HA Mischwasser	10.000		10.000	
	310352	Reparaturleistungen AW - HA Schmutzwasser	5.000		5.000	
	310353	Reparaturleistungen AW - HA Niederschlagswasser	5.000		5.000	
	310361	Reparaturleistungen AW - Sonstiges (ohne Zuordnung)	5.000		5.000	
		Klärschlamm- und Klärabfallentsorgung AW:				
	310401	Klärschlammentsorgung	100.000		100.000	
	310402	Entsorgung Rückstände mechanische Reinigung	10.000		10.000	
	310403	Entsorgung Fäkalschlamm SG	25.000		25.000	
	310404	Entsorgung Fäkalschlamm KKA	1.500		1.500	
	310500	Stromkosten Freibad	24.000			24.000
	310600	Instandhaltung Freibad	33.300			33.300
	310700	sonstige bezogene Leistungen Freibad	1.200			1.200
	310801	sonstige bezogene Leistungen TW	9.000	9.000		
		sonstige bezogene Leistungen AW:				
	310841	sonstige bezogene Leistungen AW-Ortssammler Mischwasser	1.900		1.900	
	310842	sonstige bezogene Leistungen AW-Ortssammler Schmutzwasser	1.900		1.900	
	310843	sonstige bezogene Leistungen AW-Ortssammler Niederschlagswasser	1.900		1.900	
	310851	sonstige bezogene Leistungen AW-HA Mischwasser	1.900		1.900	
	310852	sonstige bezogene Leistungen AW-HA Schmutzwasser	1.900		1.900	
	310853	sonstige bezogene Leistungen AW-HA Niederschlagswasser	1.900		1.900	
	310900	Eisenschlammentsorgung	3.000	3.000		
	311000	Reinigung Straßeneinläufe Regenwasser	18.000		18.000	
		Bezogene Leistungen gesamt:	1.214.900	488.500	667.900	58.500
		Materialaufwand gesamt:	**1.272.500**	**498.500**	**672.900**	**101.100**

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
4.		**Personalaufwand**				
a)		*Entgeltleistungen*				
	411001/02	Löhne	306.800	153.100	153.700	
	411100	Löhne	28.800			28.800
	412001/02	Gehälter	319.800	159.900	159.900	
	412100	Gehälter	84.800			84.800
	417001/02	Vermögenswirksame Leistungen Arbeiter TW/AW	300	200	100	0
	417101/02	Vermögenswirksame Leistungen Angestellte TW/AW	400	200	200	0
		Löhne und Gehälter gesamt:	740.900	313.400	313.900	113.600
b)		*Soz.Abgaben/Aufwendg.für Altersversorgung*				
	413101/02	Gesetzliche Sozialaufwendungen Arbeiter	61.800	30.800	31.000	
	413201/01	Gesetzliche Sozialaufwendungen Angestellte	61.400	30.700	30.700	
	413300	Gesetzliche Sozialaufwendungen Angestellte	17.100			17.100
	413400	Gesetzliche Sozialaufwendungen Arbeiter	5.900			5.900
	413800	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0	
	414001/02	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei	400	200	200	
	414000	Freiwillige soziale Aufwendungen LSt-frei FB	100			100
	416101/02	ZVK-Umlage Arbeiter	12.500	6.200	6.300	
	416201/02	ZVK-Umlage Angestellte	13.200	6.600	6.600	
	416300	ZVK-Umlage Angestellte	3.100			3.100
	416400	ZVK-Umlage Arbeiter	1.100			1.100
		Soz.Abgaben/Aufwendgungen gesamt:	176.600	74.500	74.800	27.300
		Personalaufwand gesamt:	**917.500**	**387.900**	**388.700**	**140.900**

	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	276.300	276.300		
	483100	Normalabschreibungen AW	622.300		622.300	
	483200	Normalabschreibungen gemeinsame Anlagen	7.600	3.800	3.800	
	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:	**909.200**	**281.600**	**627.600**	**0**
6.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
6.1	231000	Anlagenabgänge Sachanl. TW (RBW Buchverlust)	0	0	0	
	231100	Anlagenabgänge Sachanl. AW (RBW Buchverlust)	0	0	0	
		Anlagenabgänge gesamt	0	0	0	0
6.2.		*Betriebskosten*				
a)		*Grundstücksaufwendungen*				
	235000	Grundstücksaufwendungen TW	22.000	22.000		
	235100	Grundstücksaufwendungen AW	21.000		21.000	
	235400	Grundstücksaufwendungen betriebseigene Wohnung TW	3.000	3.000		
	235500	Grundstücksaufwendungen Freibad	11.100			11.100
	235501/02	Grundstücksaufwendungen Bürogebäude	5.900	2.700	3.200	
	235600	Abfallentsorgung TW	1.100	1.100		
	235700	Abfallentsorgung AW	100		100	
		Grundstücksaufwendungen gesamt:	64.200	28.800	24.300	11.100

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
b)		Versicherungen				
	436000	Versicherungen FB	4.400			4.400
	436001/02	Versicherungen	13.000	7.500	5.500	
		Versicherungen gesamt	17.400	7.500	5.500	4.400
c)		*Fahrzeugleasing/-reparaturen/-sonstige Kosten*				
	452001/02	Kfz-Versicherungen	4.200	2.400	1.800	
	454001/02	Fahrzeugreparaturen	9.100	7.500	1.600	
	457001/02	Mietlesing Kfz	6.000	6.000	0	
	458001/02	Sonstige Kfz-Kosten	1.100	500	600	
		Fahrzeugkosten gesamt:	20.400	16.400	4.000	0
d)		*Dienst-u. Schutzbekleidung*				
	490500	Dienst-u. Schutzbekleidung FB	600			600
	490501/02	Dienst-u. Schutzbekleidung	4.500	2.000	2.500	
		Dienst-u. Schutzbekleidung gesamt	5.100	2.000	2.500	600
e)		*Laboranalysen*				
	490600	Aufwendungen für Laboranalysen Freibad	600			600
	490601/02	Aufwendungen für Laboranalysen TW/AW	8.500	4.000	4.500	
		Laboranalysen gesamt:	9.100	4.000	4.500	600
f)		*Sonstiger Betriebsbedarf*				
	498100	Betriebsbedarf TW-Versorgung	2.000	2.000		
		Betriebsbedarf Kläranlage:				
	498211	Betriebsbedarf AW-Kläranlage Mechanik	500		500	
	498212	Betriebsbedarf AW-Kläranlage Biologie	24.000		24.000	
	498213	Betriebsbedarf AW-Kläranlage Schlammbehandlung	9.000		9.000	
	498261	Betriebsbedarf AW-Sonstiges ohne Zuordnung	500		500	
	498300	Betriebsbedarf Freibad	1.300			1.300
	498400	Werkzeuge und Kleingeräte Freibad	1.200			1.200
	498501/02	Werkzeuge und Kleingeräte Verwaltung	700	300	400	
	498600	Werkzeuge und Kleingeräte TW-Versorgung	2.500	2.500		
	498700	Werkzeuge und Kleingeräte AW-Entsorgung	2.500		2.500	
		Betriebsbedarf gesamt:	44.200	4.800	36.900	2.500

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
g)		*Reparaturen u. Instandhaltung*				
	480000	Reparaturen und Instandhaltungen BGA TW-Versorgung	4.000	4.000		
	480100	Reparaturen und Instandhaltungen BGA AW-Entsorgung	5.200		5.200	
	480201/02	Reparaturen und Instandhaltungen BGA Verwaltung	800	400	400	
		Reparaturen u. Instandhaltung gesamt:	10.000	4.400	5.600	0
		Betriebskosten 6.2. gesamt:	170.400	67.900	83.300	19.200
6.3		*Wertberichtigungen*				
a)		*Wertberichtigungen Forderungen a. L+L*				
	240000	Forderungsverluste AW	0		0	
	240100	Forderungsverluste TW	0	0		
	245001/02	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0	0	0	
	245101/02	Einstellung in die EWB zu Forderungen	0	0	0	
		Wertberichtigungen gesamt:	0	0	0	0
6.4		*Verwaltungskosten*				
	424001/02	Betriebskosten Bürogebäude	4.400	2.000	2.400	
	425000	Reinigung Wasserwerk	1.500	1.500		
	425101/02	Reinigung Bürogebäude	5.100	2.300	2.800	
	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
	490100	Verwaltungskostenumlage FB	3.100			3.100
	490101/02	Verwaltungskostenumlage	64.000	32.000	32.000	
	490200	Öffentliche Bekanntmachungen FB	200			200
	490201/02	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	1.000	1.000	
	490400	Wartung Hard- und Software FB	200			200
	490401/02	Wartung Hard- und Software	22.000	10.000	12.000	
	490800	Fremdleistungen/Fremdarbeiten Freibad	3.800			3.800
	490801	Fremdleistungen/Fremdarbeiten TW	69.500	69.500		
		Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW:	0			
	490811	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-Kläranlage Mechanik	0		0	

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
	490812	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-Kläranlage Biologie	0		0	
	490813	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-Kläranlage Schlammbehandlg.	0		0	
	490841	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-Ortssammler Mischwasser	9.000		9.000	
	490842	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-Ortssammler Schmutzwasser	18.000		18.000	
	490843	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-Ortssammler Niederschlagswasser	36.000		36.000	
	490851	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-HA Mischwasser	0		0	
	490852	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-HA Schmutzwasser	0		0	
	490853	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-HA Niederschlagswasser	0		0	
	490861	Fremdleistungen/Fremdarbeiten AW-Verwaltung	19.000		19.000	
	490901/02	Bearbeitungsgebühren	1.900	400	1.500	
	491001/02	Porto	6.400	3.200	3.200	
	492100	Telefongebühren Wasserwerk	3.100	3.100		
	492200	Telefongebühren Kläranlage	2.000		2.000	
	492300	Telefongebühren Freibad	500			500
	492301/02	Telefongebühren Verwaltung TW/AW	1.500	700	800	
	493000	Bürobedarf Freibad	100			100
	493001/02	Bürobedarf TW/AW	2.400	1.200	1.200	
	494001/02	Zeitschriften, Bücher TW/AW	600	300	300	
	494500	Fortbildungskosten Freibad	500			500
	494501/02	Fortbildungskosten TW/AW	23.000	11.000	12.000	
	495000	Rechts-u. Beratungskosten Freibad	500			500
	495001/02	Rechts-u. Beratungskosten TW/AW	10.000	5.000	5.000	
	495700	Abschluss- und Prüfungskosten Freibad	900			900
	495701/02	Abschluss- und Prüfungskosten TW/AW	22.000	10.000	12.000	
	497000	Nebenkosten des Geldverkehrs Freibad	300			300
	497001/02	Nebenkosten des Geldverkehrs TW/AW	4.000	2.000	2.000	
	2307001/02	sonstige Aufwendungen TW/AW	1.000	500	500	
	464001/02	Repräsentationskosten	6.000	3.000	3.000	
	464000	Repräsentationskosten FB	300			300
	466001/02	Reisekosten	3.000	2.000	1.000	
		Verwaltungskosten gesamt	353.500	162.700	180.300	10.500

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
			€	€	€	€
		Sonstige betriebl.Aufwendg. (6) gesamt:	**523.900**	**230.600**	**263.600**	**29.700**
7.		**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**				
	265001/02	Stundungszinsen	400	200	200	
	265200	Zinsen Verrechnungskonto FB	0	0	0	
		Sonstige Zinsen/Erträge gesamt:	**400**	**200**	**200**	**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	3.600	3.600		
	212601/02	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020021171	0	0	0	
	212701/02	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020026319	300	100	200	
	212801/02	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020052263	9.500	4.500	5.000	
	212901/02	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020060193	6.500	1.800	4.700	
	213001/02	Zinsaufwendungen Darlehen KSK 6020067651	6.000	1.100	4.900	
	213101/02	Zinsaufwendungen Darlehen Coba 0250251620	8.200	2.100	6.100	
	213201/02	Zinsaufwendungen Darlehen Coba 0250251621	55.300	23.400	31.900	
	213301/02	Zinsaufwendungen Darlehen DKB 67213369203	35.500	13.100	22.400	
	213401/02	Zinsaufwendungen Darlehen neu 2024	10.000	3.700	6.300	
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt:	**134.900**	**53.400**	**81.500**	**0**
9.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**641.300**	**153.100**	**488.200**	**0**
10.		**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
	220000	Körperschaftssteuer	21.700	21.700		
	220800	Solidaritätszuschlag	1.200	1.200		
	432000	Gewerbesteuer	17.200	17.200		
		Steuern vom Einkommen u. Ertrag gesamt:	40.100	40.100	0	0
11.		**Sonstige Steuern**				
	237500	Grundsteuer	1.700	1.700		
	451301/02	Kfz-Steuern	1.200	600	600	

	Konto	Bezeichnung	Gesamt	Trinkwasser	Abwasser	Freibad
				€	€	€
		Sonstige Steuern gesamt:	**2.900**	**2.300**	**600**	**0**
12.		**Jahresergebnis**	**598.300**	**110.700**	**487.600**	**0**

Stellenplan

Stellenplan Stadtwerke Tangermünde für das Wirtschaftsjahr 2024

Funktionsbezeichnung	Entgeld-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2023	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	4	
Schwimmmeister	8		1 * 0,08		
Beschäftigter	5		1 * 0,08		
2. Betriebsbereich Freibad					
Schwimmmeister	8	1	1 * 0,92	1	
Beschäftigter	5	1	1 * 0,92	1	
Gesamt		**13**	**13**	**13**	

Anlage zum Stellenplan Stadtwerke Tangermünde für das Wirtschaftsjahr 2024
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 2024

Nr.	Objekt	gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
	Abwasser												
1	Abwasserhausanschlüsse	1.361,0	217,0	65,0	101,0	120,0	85,0	105,0	148	120,0	120,0	160	120,0
2	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	88,0	18,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	SW,- RW-Kanal Kl. Dichterviertel 4. BA	510,0	510,0										
4	MW-Kanal Reitbahnstr.	140,0	140,0										
5	MW-Kanal Langer Hals	105,0	105,0										
6	SW,- RW-Kanal Th.-Fontane-Str.	369,0	19,0	350,0									
7	RW-Kanal Grobleben	150,0	20,0	130,0									
8	AW-Reinigungsanlage Pflanzenbeet Hämerten	25,0	25,0										
9	Mobile Notstomversorgung SW-PW	25,0	25,0										
10	Mobile Notstomversorgung MW-PW	25,0	25,0										
11	MW-Kanal Klosterberg Magdeburger Str.	130,0			130,0								
12	MW-Kanal Bleichenberg	85,0			85,0								
13	MW-Kanal Am Hafen " hinter dem Speicher"	50,0			50,0								
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	MW-Kanal Breiter Weg	85,0						85,0					
18	MW-Kanal Am Scheunenhof	105,0						105,0					
19	MW-Kanal Am Neustädter Graben	150,0							150,0				
20	MW-Kanal Fritz-Schulenburg-Str. 1. BA	380,0						380,0					
21	MW-Kanal Fritz-Schulenburg-Str. 2. BA	470,0							470,0				
22	Bahnhofstraße 1.BA - E-Drong-Str. bis F.-Schulenburg-Str.	350,0								350,0			
23	Bahnhofstraße 2.BA - Albrechtstr. bis E.-Drong-Str.	350,0									350,0		
24	Bahnhofstraße 3.BA Karlstr. bis Stendaler Str.	420,0										420,0	
25	Bahnhofstraße 4.BA - Albrechtstr. bis Karlstr.	400,0											400,0
26	SW,- RW-Kanal Ulrichsstr. 1. BA	120,0								120,0			
27	SW,- RW-Kanal Eigenheimstr.	200,0									200,0		
28	PV-Anlage KA inkl. Speicher	450,0	100,0	350,0									
29	Sanierung KA Belebungsbecken	3.610,0		200,0	250,0	1.580,0	1.580,0						
30	Sanierung KA Schlammbehandlung	1.500,0			100,0	100,0	650,0	650,0					
	Zwischensumme AW	**12.009,0**	**1.204,0**	**1.102,0**	**723,0**	**1.968,0**	**2.517,0**	**1.332,0**	**775,0**	**597,0**	**677,0**	**587,0**	**527,0**

Nr.	Objekt	gesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
	Trinkwasser												
1	Trinkwasserhausanschlüsse	470,0	69,0	6,0	55,0	35,0	32,0	58,0	163	12,0	0,0	40	
2	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	85,0	15,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3	Endausbau Wasserwerk	300,0	300,0										
4	Reinwasserpumpen	250,0	100,0	150,0									
5	Reinwasserbehälter 1. BA	1.600,0		800,0	800,0								
6	Reinwasserbehälter 2. BA	1.400,0							700,0	700,0			
7	TW-Leitung Kl. Dichterviertel 4. BA	90,0	90,0										
8	TW-Leitung Reitbahnstr.	60,0	60,0										
9	TW-Leitung Langer Hals	48,0	48,0										
10	TW-Leitung Hafen	150,0	10,0	140,0									
11	TW-Leitung Stendaler Str. Wohngebiet	66,0		66,0									
12	TW-Leitung Klosterberg Magdeburger Str.	44,0			44,0								
13	TW-Leitung Bleichenberg	80,0			80,0								
14	TW-Leitung Mittelstr.	60,0				60,0							
15	TW-Leitung Gartenstr.	36,0					36,0						
16	TW-Leitung Brunnenstr.	45,0					45,0						
17	TW-Leitung Breiter Weg	35,0						35,0					
18	TW-Leitung Am Scheunenhof	50,0						50,0					
19	TW-Leitung Am Neustäder Graben	65,0							65,0				
20	TW-Leitung Fritz-Schulenburg-Str. 1.BA	65,0						65,0					
21	TW-Leitung Fritz-Schulenburg-Str. 2.BA	90,0							90,0				
22	TW-Leitung Ulrichsstr. 1. BA	40,0								40,0			
23	TW-Leitung Tannenstr.	140,0									20,0	120,0	
	Zwischensumme TW	**5.269,0**	**692,0**	**1.169,0**	**986,0**	**102,0**	**120,0**	**215,0**	**1.025,0**	**759,0**	**27,0**	**167,0**	**7,0**
	gemeinsame Nutzung												
1	Sonstige Investitionen (GWG, BGA)	55,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Zwischensumme gemeins. Nutzung	**55,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
	Gesamtsumme	**17.333,0**	**1.901,0**	**2.276,0**	**1.714,0**	**2.075,0**	**2.642,0**	**1.552,0**	**1.805,0**	**1.361,0**	**709,0**	**759,0**	**539,0**

Finanzplan

Finanzplan der Stadtwerke Tangermünde 2024

		2024	2025	2026	2027	2028
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen und Anlagenabgänge	909,20	949,20	979,40	1.078,70	1.047,20
4	Jahresgewinn	598,30	623,60	385,90	349,30	349,30
	Zwischensumme	**1.507,50**	1.572,80	1.365,30	1.428,00	1.396,50
5	Aufnahme von Krediten	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.300,00	2.000,00
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	137,30	43,20	142,20	86,60	22,80
	Finanzmittel gesamt	**2.644,80**	**3.016,00**	**2.507,50**	**2.814,60**	**3.419,30**
	Ausgaben TW/AW					
1	Investitionen	1.901,00	2.276,00	1.714,00	2.075,00	2.642,00
2	Tilgung von Krediten	493,70	492,10	547,90	495,00	535,30
3	Auflösung Sonderposten und Ertragszuschüsse	200,10	197,90	195,60	194,60	192,00
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	**2.644,80**	**3.016,00**	**2.507,50**	**2.814,60**	**3.419,30**
	Aufwendungen / Erträge					
1	Gebühren	4.081,50	3.951,70	3.835,70	4.028,70	4.028,70
2	Sonstige Gebühren	317,40	326,40	337,40	347,40	347,40
	Summe Erträge	**4.398,90**	**4.278,10**	**4.173,10**	**4.376,10**	**4.376,10**
	Summe Aufwendungen	**3.800,60**	**3.654,50**	**3.787,20**	**4.026,80**	**4.026,80**

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH

WBVG TANGERMÜNDE

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen	Datum	Beschlussnummer
Geschäftsführer	20.11.2023	**09/23**

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Aufsichtsrat	28.11.2023

Betreff-Beschluss über die Planung für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat beschließt die Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 nebst Anlagen.

1. Erfolgsplan 2024
2. Finanzplan 2024
3. Investitionsplan 2024
4. Erfolgsplan bis 2029
5. Finanzplan bis 2029
6. Stellenplan 2024
7. Strukturplan (Organigramm) 2024

Sabrina Fielitz
Geschäftsführerin

Beratungsergebnis

Gremium: Aufsichtsrat					Sitzung am	TOP
X Einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	X Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluß-vorschlag	Abweichender Beschluß (Rückseite)
Beschluss-Nr.: 09/23						

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Tangermünde mbH
Controlling

Planung für das Jahr 2024

Unterschriftsdatum Frau Fielitz: 13.11.2023

Aufsichtratssitzung: 28.11.2023

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 2024

Inhalt:

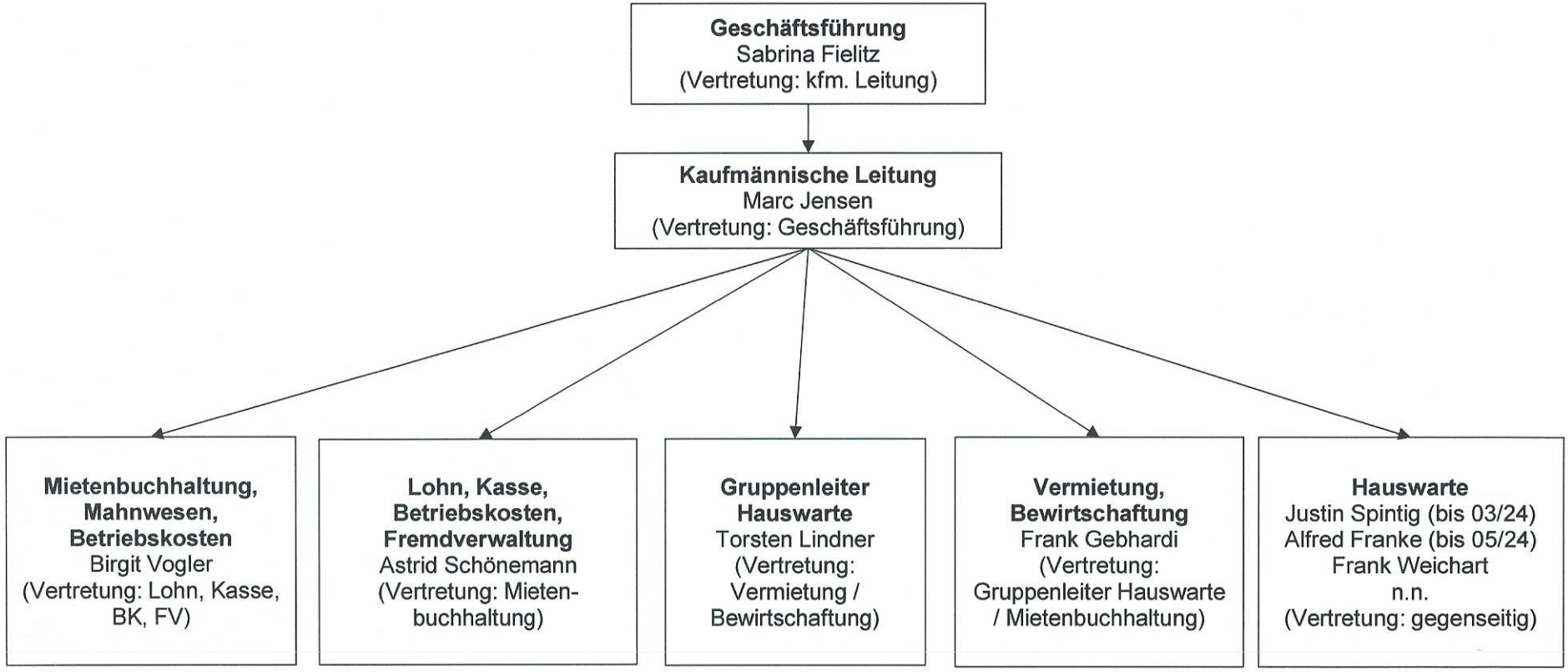
- **Erfolgsplan 2024**
- **Finanzplan 2024**
- **Investitionsplan 2024**
- **Erfolgsplan bis 2029**
- **Finanzplan bis 2029**
- **Stellenplan 2024**
- **Strukturplan (Organigramm) 2024**

Vorlage:

Aufsichtsratssitzung am 28.11.2023

WBVG
Tangermünde

Strukturplan (Organigramm) 2024



Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Stellenplan 2024

Planstelle	2024	2023	2022
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	0	1	1
SB Vermietung, Bewirtschaftung	1	1	1
Handwerker	5	4	4
Gesamt	9,7	9,7	9,7

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €
		Erträge				
1.	**600 - 631**	**Umsatzerlöse**	**3.677,1**	**4.010,8**	**3.792,0**	**3.860,9**
		darunter				
		aus Hausbewirtschaftung	3.649,4	3.990,3	3.779,8	3.848,8
	6000	Sollmiete Wohnungen	2.739,5	2.757,9	2.786,7	2.804,0
	6001	Sollmiete Gewerbe	13,5	12,4	12,4	12,4
	6002	Sollmiete Garagenpacht	7,9	8,4	8,5	11,1
	6003	Sollmiete Garage	11,1	13,0	13,0	13,4
	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	2,4	2,0	1,8
	6008	Modernisierung 11 %	60,1	56,0	49,2	51,8
	6009	Mietminderung	-0,4	0,0	0,0	0,0
	6090	Erlösschm. wegen Leerstand	-346,2	-413,7	-373,5	-420,6
	6010-6020	Vorausz. Betriebs- u. Heizkosten	1.284,7	1.688,6	1.414,8	1.510,1
	6091	Erlösschm. BK u. HK Leerstand	-126,8	-135,1	-134,0	-135,9
	6022	Verm. von Werbeflächen	3,2	0,0	0,3	0,3
		aus Betreuungstätigkeit				
	6210	Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	10,5	10,5	9,0	7,1
		aus anderen Lieferungen u. Leistungen				
	6310	Erlöse für Leistungen Regiebetrieb	17,2	10,0	3,2	5,0
2.	**64**	**Bestandserh./-verminderung abger. Betriebs- u. Heizkosten**	**12,4**	**-296,2**	**-100,0**	**-40,0**
3.	**6501**	**Aktivierte Eigenleistungen** (eigene HW)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4.	**66**	**Sonstige betriebl. Erträge**	**181,3**	**171,2**	**196,9**	**26,8**
		darunter				
	6600	Erträge aus Anlagenverkäufe/Hausverk.	0,0	141,0	141,0	0,0
	6610	Erträge aus Zuschreibung z. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6620	Auflösung Rückstellung	0,4	0,0	0,0	0,0
	6630	VW-Kostenerstattung durch Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0
	6640	Material an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0
	6660	Erträge frühere Jahre	0,0	0,0	0,5	0,0
	6670	Erträge abgeschr. Forder. frühere Jahre	1,4	0,0	0,6	0,0
	6675	Ertr.a.d.Auflösung steuerl.Wertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0
	6680	Erträge aus Auflösung Sonderposten	16,7	16,7	16,7	16,7
	6688	Aufl. Rückst. Drohverluste/Bauinstands.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6690	Mahngebühren	0,1	0,0	0,1	0,1
	6692	bewilligte Instandhaltungskostenzuschl.	0,0	0,0	0,0	0,0
	6698	Entgelte für Versicherungsschäden	131,4	0,0	13,0	0,0
	6699	sonst.Erträge	31,3	13,5	25,0	10,0
		Aufwendungen				
		Aufwendungen für bezogene				
5.	**80 - 82**	**Lieferungen und Leistungen**	**2.039,5**	**2.068,9**	**2.202,8**	**2.077,1**
		darunter:				
		Hausbewirtschaftung	2.039,5	2.068,9	2.202,8	2.077,1
	800-803	Betriebs- u. Heizkosten - umlagefähig	1.226,3	1.332,4	1.346,4	1.394,8
		Betriebskosten - nicht umlagefähig	5,0	10,0	6,0	6,0
	8050	Inst. -kosten aus Fremdleistungen	193,0	200,0	160,0	160,0
	8051	Inst.-kosten - Versicherungsschäden	129,6	0,0	13,0	0,0
	8052	Instandhaltungskosten frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0
	8053	Instandhaltungskosten Innenhöfe	2,5	10,0	1,2	5,0
	8055	Inst .-kosten lt.Investitionsplan	78,7	145,0	145,0	40,0
	8060	Inst. -kosten aus Materiallieferung	111,6	120,0	150,0	140,0
	8070	Modernisierung lt.Investitionsplan	291,8	250,0	380,0	330,0
	8080	Zuführung unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
	8090	Pachtaufw. und Miete	0,2	0,5	0,2	0,3
	8091	Kosten f. Miet- u.Räumungsklagen	0,8	1,0	1,0	1,0
	8215	Aufw. f.a. Lieferungen u.Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €
6.	83	**Personalaufwand**	**639,3**	**668,4**	**628,5**	**683,4**
		darunter:				
	8300	Löhne und Gehälter	530,8	557,5	522,9	540,6
	/01 u. /02	kaufm. Personal/	210,0	194,4	185,0	190,8
		Fremdverwaltung				
	/03	Hausbewirtschaftung	139,0	170,1	161,3	110,4
	/04	Hauswarte	170,1	180,0	170,0	231,3
	/06	allgemeine Dienste	3,2	0,6	0,0	0,0
	8303	Jubiläum/Abfindungen	1,4	4,3	0,0	3,3
	8305	private Nutzung Dienstw.Geschäftsf.	0,8	0,7	0,5	0,0
	8322	Direktversicherung (5 Kollegen)	6,3	7,4	6,1	4,8
	8302	Soziale Abgaben u. Aufwendungen	108,5	110,9	105,6	142,8
	/01 u. /02	kaufm.Personal	30,5	27,5	26,7	37,9
		Fremdverwaltung				
	/03	Hausbewirtschaftung	23,3	28,3	27,2	16,1
	/04	Hauswarte	33,4	35,1	33,4	45,0
	/06	allgemeine Dienste	1,4	0,0	0,0	0,0
	/07	gesetzl. Abg. U1 + U2 anteil.	11,9	11,9	11,1	11,5
	/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	2,0	2,1	2,0	2,0
	8330/01	Zuschuss zur Privatvers. Geschäftsführ.	2,6	2,3	2,0	0,0
	/02	Unfallversicherung Geschäftsführer	0,3	0,4	0,3	0,0
	/03	Zuschuss zur Privatversicherung Mitarb.	3,1	3,3	2,9	30,3
7.	84	**Abschreibungen**	**781,1**	**691,9**	**701,9**	**703,4**
		darunter:				
	8400	Wohngebäude - planmäßig	732,5	660,0	670,0	670,0
	8401	Geschäftsbauten	20,3	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	24,9	30,0	30,0	30,0
	8408	immaterielle Wirtschaftsgüter	1,5	0,0	0,0	1,5
	8410	Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	85	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**198,3**	**194,8**	**163,7**	**175,9**
		darunter:				
	8500	Sächliche Verwaltungskosten	99,6	119,8	102,5	115,1
	00001	Postgebühren	1,4	1,6	1,1	1,1
	00002	Bankgebühren	4,0	4,3	5,0	6,0
	00003	Telefonkosten	6,2	6,6	6,1	6,5
	01001	Büromaterial	4,2	2,6	2,3	3,0
	01002	Drucksachen, Bücher, Zeitungen	0,5	1,0	0,7	1,0
	02001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	9,5	13,5	10,5	11,0
	03001	Sachversicherungen	8,8	8,8	8,1	8,5
	04001	Fahr- u.Reisekosten	3,4	3,5	2,0	2,5
	04002	Bewirtungsk: Eigene bis 110 €	0,7	1,5	1,0	1,0
	04003	Bewirtung - Geschäftsessen	2,4	2,0	1,6	1,8
	04004	kleine Bewirtung	1,1	3,0	1,5	2,0
	04005	Zuwendung an Arbeitnehmer bis 40 €	2,7	3,0	1,2	2,0
	04006	Geschenke bis 40 € - Fremde	1,9	2,0	0,7	0,5
	04008	Ausbildung/Schulung Angestellte	1,4	2,0	3,5	4,0
	06001	Reparatur Büroeinrichtung	1,5	2,5	2,5	2,5
	07001	EDV Wartung u.Einweisung	14,7	20,0	16,0	17,0
	09003	Kosten Gesellschaftervers. u. Veröffentl.	0,2	0,3	0,3	0,2
	10001	Kosten Aufsichtsrat	5,0	5,7	5,8	5,1
	11001	Prüfungskosten	16,2	17,5	20,0	20,0
	12001	Verbandsbeiträge	3,9	4,4	4,1	4,4
	14001	Kosten Betriebsrat	0,0	0,0	0,0	0,0
	15001	Unternehmenswerbung	4,3	3,0	4,0	5,0
	16001	Gerichts- u.Anwaltskosten	3,0	4,0	0,5	4,0
	19001	sonst.Aufwendungen Verwaltung	2,6	7,0	4,0	6,0
	20001	Behördliche Gebühren u. Wertgutacht.	0,0	0,0	0,0	0,0

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2024

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €
	8502	Aufwand Hauswarte:	35,9	51,5	34,0	31,3
	00001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0
	01000	Werkzeuge bis 150,00 €	1,1	2,0	1,0	1,5
	02001	Autobetriebskosten - Reparatur	6,1	10,0	7,0	8,0
	02002	Autobetriebskosten - Benzin	12,7	15,0	9,7	11,0
	02003	KFZ-Leasing	8,6	8,5	5,7	0,0
	02004	Kfz.-Vers.Fuhrpark Regiebetrieb u. PKW	4,0	6,0	3,8	3,8
	03001	Rep.Werkzeug u. BGA	1,6	3,0	1,8	2,0
	09001	sonst.Aufwendungen Regiebetrieb	1,8	7,0	5,0	5,0
	8540	Verluste aus Abg. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
	8550	Abschreibungen auf Mietforderungen	53,5	20,0	20,0	20,0
	8560	Übrige >Aufwendungen Spenden	1,7	3,0	0,7	3,0
	8570	Einst. in Sonderp. (Wertber.2% Miete)	7,4	0,0	6,0	6,0
	8580	Einstellung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0
	8590	Übrige Aufwendungen	0,0	0,5	0,5	0,5
	8596	Ertragsberichtigung fr. Jahre	0,2	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**	**3,0**	**5,0**
10.	**87**	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	**106,1**	**104,4**	**100,5**	**119,0**
		darunter:				
	8720	Zinsen für langfr. Kredite - Altschulden	16,2	11,7	13,5	9,0
	8721	Zinsen für langfr. Kredite - Neuversch.	89,8	92,7	87,0	110,0
	8740	and. Zinsen u.Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0
		Ergebnis nach Steuern vom Einkommen				
11.		**und vom Ertrag**	**106,5**	**157,4**	**94,5**	**93,9**
12.	**89**	**Sonstige Steuern**	**63,5**	**66,3**	**63,5**	**62,7**
	8901	Kapitalertragsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0
	8910	Grundsteuern	62,4	65,0	62,5	61,7
	8911	Kfz.-Steuern	1,1	1,3	1,0	1,0
	8919	Steuernachzahlung frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		**Jahresergebnis**	**43,0**	**91,1**	**31,0**	**31,2**

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan 2024

Lfd. Nr. Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €		Planansatz 2023 Tsd. €		V-Ist 2023 Tsd. €		Planansatz 2024 Tsd. €	
1. Umsatzerlöse								
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.649,4		3.990,3		3.779,8		3.848,8	
b) aus Betreuungstätigkeit	10,5		10,5		9,0		7,1	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	17,2	3.677,1	10,0	4.010,8	3,2	3.792,0	5,0	3.860,9
2. Erhöhung /Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		12,4		-296,2		-100,0		-40,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,0		0,0		0,0		0,0
4. sonstige betriebliche Erträge		181,3		171,2		196,9		26,8
		3.870,8		3.885,8		3.888,9		3.847,7
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen								
a) für die Hausbewirtschaftung	2.039,5		2.068,9		2.202,8		2.077,1	
b) für andere Lieferungen und Leistungen	0,0	2.039,5	0,0	2.068,9	0,0	2.202,8	0,0	2.077,1
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	530,8		557,5		522,9		540,6	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108,5	639,3	110,9	668,4	105,6	628,5	142,8	683,4
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		781,1		691,9		701,9		703,4
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		198,3		194,8		163,7		175,9
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,0		0,0		3,0		5,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		106,1		104,4		100,5		119,0
11. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		**106,5**		**157,4**		**94,5**		**93,9**
12. Sonstige Steuern		63,5		66,3		63,5		62,7
13. Jahresergebnis		**43,0**		**91,1**		**31,0**		**31,2**

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Finanzplan 2024

Lfd. Nr. Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €
Einnahmen				
1. Hausbewirtschaftung				
a) Mieten und Pachten	2.488,3	2.436,8	2.498,7	2.474,3
b) Abrechnung Betriebs-/Heizkosten	1.157,9	1.553,5	1.280,8	1.374,2
c) Übrige Hausbewirtschaftung	3,2	0,0	0,3	0,3
2. Fremdverwaltung	10,5	10,5	9,0	7,1
3. Anderen Lieferungen und Leistungen	17,2	10,0	3,2	5,0
4. Aktivierte Eigenleistung	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Aufnahme von Krediten	950,0	400,0	400,0	800,0
7. Zinseinnahmen	0,0	0,0	3,0	5,0
8. Sonstige Einnahmen	164,2	13,5	39,2	10,1
9. Abgang von Anlagevermögen	0,0	141,0	141,0	0,0
10. Veränderung kurzfristige Aktiva/Passiva	-73,7	0,0	93,7	0,0
	4.717,6	**4.565,3**	**4.468,9**	**4.676,0**
Ausgaben				
10. Hausbewirtschaftung				
a) Betriebskosten/Heizkosten	1.293,7	1.407,4	1.414,9	1.462,5
b) Instandhaltungskosten	807,2	725,0	849,2	675,0
c) Übrige Hausbewirtschaftung	1,0	1,5	1,2	1,3
11. Personalausgaben	639,3	668,4	628,5	683,4
12. Sachausgaben	135,5	171,3	136,5	146,4
13. Kapitaldienst Kredite				
a) Zinsen	106,1	104,4	100,5	119,0
b) Tilgung	892,0	877,8	877,7	898,6
14. Investitionen	493,5	353,0	353,0	721,0
15. Sonstige Ausgaben	2,8	4,8	2,2	4,5
	4.371,1	**4.313,6**	**4.363,7**	**4.711,7**
Saldo Einnahmen/Ausgaben	**346,5**	**251,7**	**105,2**	**-35,7**
Zahlungsmittelbestand 1. Januar	**55,5**	**171,7**	**402,0**	**507,2**
Zahlungsmittelbestand 31. Dezember	**402,0**	**423,4**	**507,2**	**471,5**

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Investitionsplan 2024

			Plan Tsd. €	2025 Tsd. €	2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €
Aktivierungspflichtige Maßnahmen (nachträglicher Herstellungsaufwand)								
257	Ulrichsstraße 20	Kernsanierung WE	50,0					
310	Stendaler Straße 68	Heizung/Leitungen	15,0					
109	Herderstraße 40	Kernsanierung WE	20,0					
81	Friedenstraße 22	Kernsanierung WE	40,0					
62	Robert-Schumann-Str. 8-10	Motor Fahrstuhl Ersatz und Einbau	60,0					
	Fremdverwaltung Buch	Kauf	365,0					
	Fremdverwaltung Köckte	Kauf	76,0					
	Fremdverwaltung Storkau	Kauf	95,0					
20	August-Bebel-Str. 37	Kernsanierung WE				50,0		
	Objekte bauliche Schäden	nach aktueller Prüfung		100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
	Mozartstr. 22-24	Aufzüge				400,0	400,0	400,0
			721,0	**100,0**	**100,0**	**500,0**	**500,0**	**500,0**
Erhöhte Instandsetzung								
div	Friedensstr./Herderstr.	nachtr. Fenstererneuerung	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
			40,0	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Geplante Modernisierung								
div.	Leerwohnungen	Modernisierung zur Neuvermietung	330,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0
			330,0	**300,0**	**310,0**	**320,0**	**330,0**	**340,0**
Instandhaltung								
Laufende Instandhaltung			160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0
Versicherungsschäden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltung Innenhöfe			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Reparaturmaterial			140,0	145,0	150,0	155,0	160,0	165,0
			305,0	**320,0**	**335,0**	**350,0**	**365,0**	**380,0**
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	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Maschinen und Werkzeuge			7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
			17,0	**47,0**	**17,0**	**47,0**	**17,0**	**47,0**
Gesamtinvestition			**1.413,0**	**807,0**	**802,0**	**1.257,0**	**1.252,0**	**1.307,0**
davon Aktivierung			738,0	147,0	117,0	547,0	517,0	547,0
davon Aufwand			675,0	660,0	685,0	710,0	735,0	760,0

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan bis 2029

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €	Planans. 2025 Tsd. €	Planans. 2026 Tsd. €	Planans. 2027 Tsd. €	Planans. 2028 Tsd. €	Planans. 2029 Tsd. €
		Erträge									
1.	**600 - 631**	**Umsatzerlöse**	**3.677,1**	**4.010,8**	**3.792,0**	**3.860,9**	**3.968,4**	**4.090,3**	**4.216,0**	**4.346,0**	**4.480,2**
		darunter									
		aus Hausbewirtschaftung	3.649,4	3.990,3	3.779,8	3.848,8	3.963,4	4.085,3	4.211,0	4.341,0	4.475,2
	6000	Sollmiete Wohnungen	2.739,5	2.757,9	2.786,7	2.804,0	2.850,0	2.900,0	2.950,0	3.000,0	3.050,0
	6001	Sollmiete Gewerbe	13,5	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	6002	Sollmiete Garagenpacht	7,9	8,4	8,5	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
	6003	Sollmiete Garage	11,1	13,0	13,0	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
	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	2,4	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	6008	Modernisierung	60,1	56,0	49,2	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
	6009	Mietminderung	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6090	Erlösschm. wegen Leerstand	-346,2	-413,7	-373,5	-420,6	-427,5	-435,0	-442,5	-450,0	-457,5
	6010-6020	Vorausz. Betriebs- u. Heizkosten	1.284,7	1.688,6	1.414,8	1.510,1	1.593,1	1.680,3	1.771,8	1.867,9	1.968,7
	6091	Erlösschm. BK u. HK Leerstand	-126,8	-135,1	-134,0	-135,9	-143,4	-151,2	-159,5	-168,1	-177,2
	6022	Verm. von Werbeflächen	3,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		aus Betreuungstätigkeit									
	6210	Erlöse aus Verwaltungstätigkeit	10,5	10,5	9,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		aus anderen Lieferungen u. Leistungen									
	6310	Erlöse für Leistungen Regiebetrieb	17,2	10,0	3,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	**64**	**Bestandserh./-verminderung abger. Betriebs- u. Heizkosten**	**12,4**	**-296,2**	**-100,0**	**-40,0**	**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**	**181,3**	**171,2**	**196,9**	**26,8**	**26,8**	**26,8**	**26,8**	**26,8**	**26,8**
		darunter									
	6600	Erträge aus Anlagenverkäufe/Hausverk.	0,0	141,0	141,0	0,0	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	0,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6660	Erträge frühere Jahre	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6670	Erträge abgeschr. Forder. frühere Jahre	1,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	66,75	Erträge a.d.Auflösung steuerl.Wertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6680	Erträge aus Auflösung Sonderposten	16,7	16,7	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	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	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	131,4	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6699	sonst.Erträge	31,3	13,5	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Aufwendungen									
		Aufwendungen für bezogene									
5.	**80 - 82**	**Lieferungen und Leistungen**	**2.039,5**	**2.068,9**	**2.202,8**	**2.077,1**	**2.260,4**	**2.372,6**	**2.489,1**	**2.610,2**	**2.736,0**
		darunter:									
		Hausbewirtschaftung	2.039,5	2.068,9	2.202,8	2.077,1	2.260,4	2.372,6	2.489,1	2.610,2	2.736,0
	800-803	Betriebs- u. Heizkosten - umlagefähig	1.226,3	1.332,4	1.346,4	1.394,8	1.593,1	1.680,3	1.771,8	1.867,9	1.968,7
		Betriebskosten - nicht umlagefähig	5,0	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	8050	Inst. -kosten aus Fremdleistungen	193,0	200,0	160,0	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0
	8051	Inst.-kosten - Versicherungsschäden	129,6	0,0	13,0	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	2,5	10,0	1,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	8055	Inst .-kosten lt.Investitionsplan	78,7	145,0	145,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	8060	Inst. -kosten aus Materiallieferung	111,6	120,0	150,0	140,0	145,0	150,0	155,0	160,0	165,0
	8070	Modernisierung lt.Investitionsplan	291,8	250,0	380,0	330,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0
	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	0,2	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	8091	Kosten f. Miet- u.Räumungsklagen	0,8	1,0	1,0	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 2029

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €		Planans. 2025 Tsd. €	Planans. 2026 Tsd. €	Planans. 2027 Tsd. €	Planans. 2028 Tsd. €	Planans. 2029 Tsd. €
6.	**83**	**Personalaufwand**	**639,3**	**668,4**	**628,5**	**683,4**		**670,0**	**677,3**	**689,9**	**702,0**	**715,8**
		darunter:										
		Löhne und Gehälter	530,8	557,5	522,9	540,6		552,5	560,8	571,4	581,4	593,1
	/01 u. /02	kaufm. Personal	210,0	194,4	185,0	190,8		194,6	198,5	202,5	206,6	210,7
		Fremdverwaltung										
	/03	Hausbewirtschaftung	139,0	170,1	161,3	110,4		112,6	114,9	117,2	119,5	121,9
	/04	Hauswarte	170,1	180,0	170,0	231,3		235,9	240,6	245,4	250,3	255,3
	/06	allgemeine Dienste	3,2	0,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8303	Jubiläum/Abfindungen	1,4	4,3	0,0	3,3		4,6	2,0	1,5	0,2	0,4
	8305	private Nutzung Dienstw.Geschäftsf.	0,8	0,7	0,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8322	Direktversicherung (5 Kollegen)	6,3	7,4	6,1	4,8		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
		Soziale Abgaben u. Aufwendungen	108,5	110,9	105,6	142,8		117,5	116,5	118,5	120,6	122,7
	/01 u. /02	kaufm.Personal	30,5	27,5	26,7	37,9		38,7	39,5	40,3	41,1	41,9
		Fremdverwaltung										
	/03	Hausbewirtschaftung	23,3	28,3	27,2	16,1		16,4	16,7	17,0	17,3	17,6
	/04	Hauswarte	33,4	35,1	33,4	45,0		45,9	46,8	47,7	48,7	49,7
	/06	allgemeine Dienste	1,4	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	/07	gesetzl. Abg. U1 + U2 anteil.	11,9	11,9	11,1	11,5		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
	/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	2,0	2,1	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	8330/01	Zuschuss zur Privatvers. Geschäftsführ.	2,6	2,3	2,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	/02	Unfallversicherung Geschäftsführer	0,3	0,4	0,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	/03	Zuschuss zur Privatversicherung Mitarb.	3,1	3,3	2,9	30,3		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	**84**	**Abschreibungen**	**781,1**	**691,9**	**701,9**	**703,4**		**683,4**	**683,4**	**683,4**	**683,4**	**683,4**
		darunter:										
	8400	Wohngebäude - planmäßig	732,5	660,0	670,0	670,0		650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
	8401	Geschäftsbauten	20,3	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	24,9	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	8408	immaterielle Wirtschaftsgüter	1,5	0,0	0,0	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	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**	**198,3**	**194,8**	**163,7**	**175,9**		**176,9**	**176,9**	**176,9**	**176,9**	**176,9**
		darunter:										
	8500	Sächliche Verwaltungskosten	99,6	119,8	102,5	115,1		116,1	116,1	116,1	116,1	116,1
	00001	Postgebühren	1,4	1,6	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	00002	Bankgebühren	4,0	4,3	5,0	6,0		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	00003	Telefonkosten	6,2	6,6	6,1	6,5		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	01001	Büromaterial	4,2	2,6	2,3	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	01002	Drucksachen, Bücher, Zeitungen	0,5	1,0	0,7	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	02001	Raumkosten: Beleuchtung, Heizung	9,5	13,5	10,5	11,0		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	03001	Sachversicherungen	8,8	8,8	8,1	8,5		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	04001	Fahr- u.Reisekosten	3,4	3,5	2,0	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	04002	Bewirtungsk: Eigene bis 110 €	0,7	1,5	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	04003	Bewirtung - Geschäftsessen	2,4	2,0	1,6	1,8		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	04004	kleine Bewirtung	1,1	3,0	1,5	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	04005	Zuwendung an Arbeitnehmer bis 40 €	2,7	3,0	1,2	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	04006	Geschenke bis 40 € - Fremde	1,9	2,0	0,7	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	04008	Ausbildung/Schulung Angestellte	1,4	2,0	3,5	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	06001	Reparatur Büroeinrichtung	1,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	07001	EDV Wartung u.Einweisung	14,7	20,0	16,0	17,0		17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	09003	Kosten Gesellschaftervers. u. Veröffentl.	0,2	0,3	0,3	0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	10001	Kosten Aufsichtsrat	5,0	5,7	5,8	5,1		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	11001	Prüfungskosten	16,2	17,5	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	12001	Verbandsbeiträge	3,9	4,4	4,1	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	4,3	3,0	4,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	16001	Gerichts- u.Anwaltskosten	3,0	4,0	0,5	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	19001	sonst.Aufwendungen Verwaltung	2,6	7,0	4,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	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 2029

Lfd. Nr.	Konto-Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €		Planans. 2025 Tsd. €	Planans. 2026 Tsd. €	Planans. 2027 Tsd. €	Planans. 2028 Tsd. €	Planans. 2029 Tsd. €
	8502	Aufwand Hauswarte:	35,9	51,5	34,0	31,3		31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
	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 €	1,1	2,0	1,0	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	02001	Autobetriebskosten - Reparatur	6,1	10,0	7,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	02002	Autobetriebskosten - Benzin	12,7	15,0	9,7	11,0		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	02003	KFZ-Leasing	8,6	8,5	5,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	02004	Kfz.-Vers.Fuhrpark Regiebetrieb u. PKW	4,0	6,0	3,8	3,8		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	03001	Rep.Werkzeug u. BGA	1,6	3,0	1,8	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	09001	sonst.Aufwendungen Regiebetrieb	1,8	7,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	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	53,5	20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	8560	Übrige Aufwendungen Spenden	1,7	3,0	0,7	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	8570	Einst. in Sonderp. (Wertber.2% Miete)	7,4	0,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	8580	Einstellung Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8590	Übrige Aufwendungen	0,0	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	8596	Ertragsberichtigung fr. Jahre	0,2	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**	**3,0**	**5,0**		**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
10.	**87**	**Zinsen u. ähnliche Aufwendungen**	**106,1**	**104,4**	**100,5**	**119,0**		**122,1**	**109,3**	**123,8**	**114,3**	**107,0**
		darunter:										
	8720	Zinsen für langfr. Kredite - Altschulden	16,2	11,7	13,5	9,0		6,1	3,3	0,6	0,0	0,0
	8721	Zinsen für langfr. Kredite - Neuversch.	89,8	92,7	87,0	110,0		116,0	106,0	123,2	114,3	107,0
	8740	and. Zinsen u.Aufwendungen	0,1	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**	**106,5**	**157,4**	**94,5**	**93,9**		**87,4**	**102,6**	**84,7**	**91,0**	**92,9**
12.	**89**	**Sonstige Steuern**	**63,5**	**66,3**	**63,5**	**62,7**		**62,7**	**62,7**	**62,7**	**62,7**	**62,7**
	8901	Kapitalertragsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8910	Grundsteuern	62,4	65,0	62,5	61,7		61,7	61,7	61,7	61,7	61,7
	8911	Kfz.-Steuern	1,1	1,3	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	8919	Steuernachzahlung frühere Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.		**Jahresergebnis**	**43,0**	**91,1**	**31,0**	**31,2**		**24,7**	**39,9**	**22,0**	**28,3**	**30,2**

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Erfolgsplan bis 2029

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €	Planansatz 2025 Tsd. €	Planansatz 2026 Tsd. €	Planansatz 2027 Tsd. €	Planansatz 2028 Tsd. €	Planansatz 2029 Tsd. €
1.	Umsatzerlöse									
	a) aus der Hausbewirtschaftung	3.649,4	3.990,3	3.779,8	3.848,8	3.963,4	4.085,3	4.211,0	4.341,0	4.475,2
	b) aus der Betreuungstätigkeit	10,5	10,5	9,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	17,2	10,0	3,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	12,4	-296,2	-100,0	-40,0	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	181,3	171,2	196,9	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen									
	a) für die Hausbewirtschaftung	2.039,5	2.068,9	2.202,8	2.077,1	2.260,4	2.372,6	2.489,1	2.610,2	2.736,0
	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	530,8	557,5	522,9	540,6	552,5	560,8	571,4	581,4	593,1
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108,5	110,9	105,6	142,8	117,5	116,5	118,5	120,6	122,7
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	781,1	691,9	701,9	703,4	683,4	683,4	683,4	683,4	683,4
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	198,3	194,8	163,7	175,9	176,9	176,9	176,9	176,9	176,9
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,1	104,4	100,5	119,0	122,1	109,3	123,8	114,3	107,0
11.	**Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**106,5**	**157,4**	**94,5**	**93,9**	**87,4**	**102,6**	**84,7**	**91,0**	**92,9**
12.	Sonstige Steuern	63,5	66,3	63,5	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
13.	**Jahresergebnis**	**43,0**	**91,1**	**31,0**	**31,2**	**24,7**	**39,9**	**22,0**	**28,3**	**30,2**

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Finanzplan bis 2029

Lfd. Nr. Bezeichnung	Ist 31.12.2022 Tsd. €	Planansatz 2023 Tsd. €	V-Ist 2023 Tsd. €	Planansatz 2024 Tsd. €	Planansatz 2025 Tsd. €	Planansatz 2026 Tsd. €	Planansatz 2027 Tsd. €	Planansatz 2028 Tsd. €	Planansatz 2029 Tsd. €
Einnahmen									
1. Hausbewirtschaftung									
a) Mieten und Pachten	2.488,3	2.436,8	2.498,7	2.474,3	2.513,4	2.555,9	2.598,4	2.640,9	2.683,4
b) Abrechnung Betriebs-/Heizkosten	1.157,9	1.553,5	1.280,8	1.374,2	1.449,7	1.529,1	1.612,3	1.699,8	1.791,5
c) Übrige Hausbewirtschaftung	3,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Fremdverwaltung	10,5	10,5	9,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Anderen Lieferungen und Leistungen	17,2	10,0	3,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4. Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Aufnahme von Krediten	950,0	400,0	400,0	800,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
7. Zinseinnahmen	0,0	0,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8. Sonstige Einnahmen	164,2	13,5	39,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
9. Abgang von Anlagevermögen	0,0	141,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Veränderung kurzfristige Aktiva/Passiva	-73,7	0,0	93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.717,6	**4.565,3**	**4.468,9**	**4.676,0**	**3.983,5**	**4.105,4**	**4.731,1**	**4.361,1**	**4.995,3**
Ausgaben									
10. Hausbewirtschaftung									
a) Betriebskosten/Heizkosten	1.293,7	1.407,4	1.414,9	1.462,5	1.660,8	1.748,0	1.839,5	1.935,6	2.036,4
b) Instandhaltungskosten	807,2	725,0	849,2	675,0	660,0	685,0	710,0	735,0	760,0
c) Übrige Hausbewirtschaftung	1,0	1,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
11. Personalausgaben	639,3	668,4	628,5	683,4	670,0	677,3	689,9	702,0	715,8
12. Sachausgaben	135,5	171,3	136,5	146,4	147,4	147,4	147,4	147,4	147,4
13. Kapitaldienst Kredite									
a) Zinsen	106,1	104,4	100,5	119,0	122,1	109,3	123,8	114,3	107,0
b) Tilgung	892,0	877,8	877,7	898,6	822,3	704,9	576,2	423,6	404,9
14. Investitionen	493,5	353,0	353,0	721,0	100,0	100,0	500,0	500,0	500,0
15. Sonstige Ausgaben	2,8	4,8	2,2	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.371,1	**4.313,6**	**4.363,7**	**4.711,7**	**4.188,4**	**4.173,2**	**4.588,1**	**4.559,2**	**4.672,8**
Saldo Einnahmen/Ausgaben	**346,5**	**251,7**	**105,2**	**-35,7**	**-204,9**	**-67,8**	**143,0**	**-198,1**	**322,5**
Zahlungsmittelbestand 1. Januar	**55,5**	**171,7**	**402,0**	**507,2**	**471,5**	**266,6**	**198,8**	**341,8**	**143,7**
Zahlungsmittelbestand 31. Dezember	**402,0**	**423,4**	**507,2**	**471,5**	**266,6**	**198,8**	**341,8**	**143,7**	**466,2**

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

WBVG
Tangermünde

Prämissen der Planung

Die Gesellschaft hat die Planungsunterlagen für das Geschäftsjahr 2024 und eine fünfjährige Finanzplanung erstellt.

Mietenentwicklung: Ausgangsbasis ist die Sollmietenzusammensetzung am 18.10.2023 für die im Bestand verbleibenden Objekte.

Vorsichtige Kalkulation bei Mieterwechsel
Erhöhung der Kaltmieten für Bestandsmieter nicht einkalkuliert
Bk/ HK Vorauszahlung jährlich 5% Steigerung

Leerstand: Die Leerstandsentwicklung wird mit 15 % von der Sollmiete prognostiziert.

Für BK/HK - Leerstand 9 % von Vorauszahlung (4311,4312)
(verminderte Kosten für Heizungs- und Wasserverbrauch)

Betriebskosten und Heizk.: Für BK/Hk 2024-2029 - jährliche 5% Steigerung von BK/HK Vorauszahlungen lfd.Jahr lt.Aufst. Mibu / Vorauszahlung BK/HK

Kapitaldienst: Entsprechend der zugrundeliegenden Verträge und Kapitaldienstpläne.
Bei Neuaufnahmen wird ein Zinssatz von 5,0% und eine Laufzeit von 20 Jahren unterstellt
Kreditaufnahme 2024 - 800 TEUR

Personalaufwand: 5,0 % Steigerung ab 01/2024 lt. Tarifvertrag / Schätzung, danach 2%
Kalkulation Inflationsausgleichsprämie 9 MA 27,0 TEUR f. 2024 (Verhandlungsmasse Tarifv.)
2024-2029 Betriebsjubiläum für Mitarbeiter eingeplant

Erlöse aus Betreuungstätig Umsatzerlöse in Höhe der Aufstellung verwaltete Grundstücke.

Sächliche Verwaltungskost Ist-Zahlen Saldenvergleich auf Basis der vergangenen Jahre.
und dem voraussichtlichen Ist 2023.

Instandhaltung und nachträglicher Herstellungsaufwand in den Bestand: Bei den planseitigen Instandhaltung/Instandsetzungskosten nimmt die Modernisierung von Leerwohnungen zur Wiedervermietung einen großen Stellenwert ein.

Die Entwicklung der planseitig aufgeführten Maßnahmen bezogen auf den Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche stellt sich wie folgt dar:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plans.Ih gesamt /m² Wfl/Nf	13,67	13,37	13,88	14,38	14,89	15,40
Plans.Ih und Nachtr,Herst./m²	28,28	15,40	15,90	24,51	25,02	25,53

Liquidität: Die Finanzplanung weist auch so bis zum Jahr 2029 eine gesicherte Liquidität aus.

Entwicklung der Finanzplanung:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Zahlungsm. am 01.01.	**402,0**	**507,2**	**471,5**	**266,6**	**198,8**	**341,8**	**143,7**
Einnahmen	4.468,9	4.676,0	3.983,5	4.105,4	4.731,1	4.361,1	4.995,3
Ausgaben	-4.363,7	-4.711,7	-4.188,4	-4.173,2	-4.588,1	-4.559,2	-4.672,8
Zahlungsm. am 31.12.	**507,2**	**471,5**	**266,6**	**198,8**	**341,8**	**143,7**	**466,2**

Tangermünde, den 13.11.2023

Fielitz
Geschäftsführerin

Anlage zu

Prämissen der Planung - Instandhaltung 2024-2029

Instandhaltungskosten lt. Investionsplanung	Konto	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Fremde Instandhaltungskosten	8050	160,0	170,0	180,0	190,0	200,0	210,0
Instandhaltung Innenhöfe	8053	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Instandhaltungsmaterial	8060	140,0	145,0	150,0	155,0	160,0	165,0
Instandhaltskosten lt. Investionsplan.	8055	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Modernisierung lt. Investionsplan	8070	330,0	300,0	310,0	320,0	330,0	340,0
Planseitige Instandh.gesamt (ohne Aktivieungskst.)	*Pos.1*	675,0	660,0	685,0	710,0	735,0	760,0
nachträgliche Herstellungskosten	7001	721,0	100,0	100,0	500,0	500,0	500,0
akt. Eigenleistung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme		721,0	100,0	100,0	500,0	500,0	500,0
Geschäftsausstattung lt.Investpl.		17,0	47,0	17,0	47,0	17,0	47,0
Sachanlagen und immat.Anlagewerte lt.Inv.Plan		738,0	147,0	117,0	547,0	517,0	547,0
Gesamtkosten		1.413,0	807,0	802,0	1.257,0	1.252,0	1.307,0
Ih und nachträgl.Herstellungsk.gesamt ohne BGA	*Pos.2*	1.396,0	760,0	785,0	1.210,0	1.235,0	1.260,0
Wohn- und Nutzfläche m²	*Pos.3*	49.363,11	49.363,11	49.363,11	49.363,11	49.363,11	49.363,11
Entwicklung der planseitig aufgeführten Maßnahmen bezogen auf den Quadratmeter Wohn- und Nutzlläche							
1. Planseitige Instandhaltung gesamt je m² Wfl/NF	*(Pos.1/Pos.3)*	13,67	13,37	13,88	14,38	14,89	15,40
2. Instandhaltung und nachträgl.Herstellungskosten je m² Wfl/NF	*(Pos.2/Pos.3)*	28,28	15,40	15,90	24,51	25,02	25,53

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	**Zielgruppen**
insbesondere Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung	Stadträte, Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	80.929,00	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*80.929,00*	*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*	*80.929,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	196.111,10	195.900	159.800	164.500	169.300	174.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*93.454,71*	*92.800*	*101.700*	*104.700*	*107.900*	*111.100*
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	*2.665,00*	*2.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*99.991,39*	*100.600*	*54.500*	*56.200*	*57.800*	*59.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	34.500,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*34.500,00*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812,54	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	527101 Städtepartnerschaften	*167,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527108 Repräsentationskosten	*2.676,40*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	528101 Verpflegungskosten	*969,14*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+ Transferaufwendungen	14.629,52	19.100	19.000	19.000	14.500	14.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.740,00*	*10.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*6.889,52*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.636,69	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*68.720,92*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	549100 Verfügungsmittel	*669,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	549200 Fraktionszuwendungen	*1.246,37*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
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*	*319.689,85*	*331.000*	*292.800*	*297.500*	*297.800*	*302.800*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-238.760,85**	**-331.000**	**-292.800**	**-297.500**	**-297.800**	**-302.800**
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)**	**-238.760,85**	**-331.000**	**-292.800**	**-297.500**	**-297.800**	**-302.800**
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**	**-238.760,85**	**-331.000**	**-292.800**	**-297.500**	**-297.800**	**-302.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	208.266,13	195.900	159.800	164.500	169.300	174.300	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*100.944,74*	*92.800*	*101.700*	*104.700*	*107.900*	*111.100*	*0*
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	*2.870,00*	*2.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*104.451,39*	*100.600*	*54.500*	*56.200*	*57.800*	*59.600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,68	8.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
	727101 Städtepartnerschaften	*167,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*2.656,40*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*969,28*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	14.629,52	19.100	19.000	19.000	14.500	14.500	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.740,00*	*10.100*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*6.889,52*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*4.500*	*4.500*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	70.076,47	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*68.720,92*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	*686,15*	*1.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*669,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	749200 Fraktionszuwendungen	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*296.764,80*	*296.500*	*258.300*	*263.000*	*263.300*	*268.300*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-296.764,80**	**-296.500**	**-258.300**	**-263.000**	**-263.300**	**-268.300**	**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	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11110**	Gemeindeorgan Tangermünde	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tangermünde **Anlage 17**
2024

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	529,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*466,02*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	527108 Repräsentationskosten	*63,75*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.793,00*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*400*	*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*	*4.322,77*	*7.900*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.322,77**	**-7.900**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
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)**	**-4.322,77**	**-7.900**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
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**	**-4.322,77**	**-7.900**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	644,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*594,88*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*50,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	600	800	800	800	800	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.793,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.793,00*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.437,88*	*7.900*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.437,88**	**-7.900**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**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	**11111**	Gemeindeorgan Hämerten

Leiter Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	2.257,66	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.940,13*	*2.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	527108 Repräsentationskosten	*317,53*	*600*	*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	4.237,88	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.046,00*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	549100 Verfügungsmittel	*191,88*	*400*	*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*	*7.095,54*	*8.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.095,54**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
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)**	**-7.095,54**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
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**	**-7.095,54**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	2.257,66	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.940,13*	*2.400*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*317,53*	*600*	*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	4.237,88	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.046,00*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*191,88*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.095,54*	*8.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.095,54**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**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	**11112**	Gemeindeorgan Bölsdorf	Leiter Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	690,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*547,63*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	527108 Repräsentationskosten	*143,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234,01	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.184,00*	*4.400*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	549100 Verfügungsmittel	*50,01*	*200*	*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*	*4.924,64*	*6.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.924,64**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-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)**	**-4.924,64**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-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**	**-4.924,64**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	117,40	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*117,40*	*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*	*117,40*	*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	808,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*665,03*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*143,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.234,01	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.184,00*	*4.400*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*50,01*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.042,04*	*6.100*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.924,64**	**-6.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**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	**11113**	Gemeindeorgan Grobleben	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	1.290,88	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*910,81*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	527108 Repräsentationskosten	*380,07*	*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	4.227,95	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.092,00*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	549100 Verfügungsmittel	*135,95*	*300*	*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*	*6.018,83*	*7.200*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.018,83**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-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)**	**-6.018,83**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-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**	**-6.018,83**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	1.300,88	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*910,81*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*390,07*	*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	4.227,95	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.092,00*	*4.100*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*135,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.028,83*	*7.200*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.028,83**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**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	**11114**	Gemeindeorgan Langensalzwedel	Leiter Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	1.337,39	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.337,39*	*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*	*1.337,39*	*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	3.962,08	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*3.537,13*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	527108 Repräsentationskosten	*424,95*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.800,00*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223,22	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.988,00*	*3.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	549100 Verfügungsmittel	*235,22*	*500*	*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*	*8.985,30*	*9.200*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.647,91**	**-9.200**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
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)**	**-7.647,91**	**-9.200**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
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**	**-7.647,91**	**-9.200**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	210,00	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*210,00*	*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*	*210,00*	*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	3.962,08	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*3.537,13*	*3.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*424,95*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.800,00*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	3.223,22	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.988,00*	*3.000*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*235,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.985,30*	*9.200*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.775,30**	**-9.200**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**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	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11115**	Gemeindeorgan Buch	Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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	**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	**Zielgruppen**
Hauptsatzung	Einwohner, Bürger, Verwaltung

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	1.751,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.476,30*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	527108 Repräsentationskosten	*275,50*	*900*	*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	3.361,79	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.264,00*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	549100 Verfügungsmittel	*97,79*	*600*	*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*	*5.113,59*	*9.100*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.113,59**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
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)**	**-5.113,59**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
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**	**-5.113,59**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	1.751,80	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.476,30*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*275,50*	*900*	*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	3.307,89	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.264,00*	*3.300*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*43,89*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.059,69*	*9.100*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.059,69**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-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
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	351,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*299,90*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	527108 Repräsentationskosten	*52,08*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
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	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.264,00*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	*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*	*3.615,98*	*5.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.615,98**	**-5.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-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)**	**-3.615,98**	**-5.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-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**	**-3.615,98**	**-5.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	378,13	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*299,90*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*78,23*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*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	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.264,00*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	749100 Verfügungsmittel	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.642,13*	*5.300*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.642,13**	**-5.300**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**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*

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2027 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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.448,61	54.100	73.100	75.100	77.100	79.100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*65.448,61*	*54.100*	*73.000*	*75.000*	*77.000*	*79.000*
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*	*65.448,61*	*54.100*	*73.200*	*75.200*	*77.200*	*79.200*
10	Personalaufwendungen	458.522,54	510.800	556.000	572.700	589.900	607.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*19.489,96*	*78.700*	*85.700*	*88.300*	*90.900*	*93.600*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*348.424,55*	*310.300*	*341.100*	*351.300*	*361.900*	*372.700*
	501202 Leistungsvergütung	*5.108,69*	*7.000*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*37.200*	*40.800*	*42.000*	*43.300*	*44.600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.609,43*	*12.800*	*13.400*	*13.800*	*14.200*	*14.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*69.787,46*	*62.900*	*66.800*	*68.800*	*70.800*	*72.900*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*2.102,45*	*1.900*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.655,76	86.400	56.300	56.300	56.300	56.300
	521103 Zentraler Reparaturfonds	*4.190,21*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	523200 Aufwendungen für Leasing	*7.282,80*	*9.900*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*7.339,17*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*974,14*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	526101 Aus- und Fortbildung	*15.869,44*	*17.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
13	+ Transferaufwendungen	1.206,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.206,50*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.433,59	141.200	128.700	128.700	128.700	128.700
	541101 Dienstreisen	*1.567,81*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*83.483,73*	*91.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*13.924,10*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*20.457,95*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.028,88	5.000	3.900	2.500	2.100	1.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.942,37*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.400*	*900*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*4.083,51*	*3.300*	*2.400*	*1.000*	*700*	*200*
	571120 Sonderabschreibungen	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*620.847,27*	*744.500*	*746.000*	*761.300*	*778.100*	*794.700*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-555.398,66**	**-690.400**	**-672.800**	**-686.100**	**-700.900**	**-715.500**
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**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-555.398,66**	**-690.400**	**-672.800**	**-686.100**	**-700.900**	**-715.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
	481101 Betriebskostenumlage vom Bauhof	*30.000,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-525.398,66**	**-664.300**	**-672.800**	**-686.100**	**-700.900**	**-715.500**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	100	100	100	100	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51.260,44	54.100	73.100	75.100	77.100	79.100	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*51.260,44*	*54.100*	*73.000*	*75.000*	*77.000*	*79.000*	*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*	*51.260,44*	*54.100*	*73.200*	*75.200*	*77.200*	*79.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	460.683,10	510.800	556.000	572.700	589.900	607.500	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*25.836,24*	*78.700*	*85.700*	*88.300*	*90.900*	*93.600*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*345.066,13*	*310.300*	*341.100*	*351.300*	*361.900*	*372.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*5.108,69*	*7.000*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*37.200*	*40.800*	*42.000*	*43.300*	*44.600*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.494,63*	*12.800*	*13.400*	*13.800*	*14.200*	*14.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*69.093,53*	*62.900*	*66.800*	*68.800*	*70.800*	*72.900*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*2.083,88*	*1.900*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.692,62	86.400	56.300	56.300	56.300	56.300	0
	721103 zentraler Reparaturfonds	*4.298,38*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	723200 Auszahlungen für Leasing	*7.282,80*	*9.900*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*6.359,08*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*974,14*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*12.778,22*	*17.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	1.206,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.206,50*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	120.248,47	141.200	128.700	128.700	128.700	128.700	0
	741101 Dienstreisen	*1.558,71*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*84.307,71*	*91.500*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*13.924,10*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*20.457,95*	*25.700*	*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*	*613.830,69*	*739.500*	*742.100*	*758.800*	*776.000*	*793.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-562.570,25**	**-685.400**	**-668.900**	**-683.600**	**-698.800**	**-714.400**	**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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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*	*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	5.044,60	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.179,98*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.864,62*	*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*	*5.044,60*	*5.000*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.044,60**	**-5.000**	**-35.000**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
11120.783100 Büromobiliar	2.179,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.783200 Büromobiliar	2.664,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.844,61**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111202201 Leiter für Außendienst									
11120.783200 Leiter für Außendienst	199,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-199,99**	**0**	**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 GfAuS,
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tangermünde **Anlage 17**
2024

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	12.500,00	0	0	0	0	0
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*12.500,00*	*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*	*12.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.500,00**	**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)**	**-12.500,00**	**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**	**-12.500,00**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	12.500,00	0	0	0	0	0	0
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*12.500,00*	*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*	*12.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.500,00**	**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	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11122**	Altersteilzeit	Leiter Haupt- und Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1112200000**	**Altersteilzeit**

Produktbeschreibung

Ausweisung der Entgeldaufwendungen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	1.379,20	0	0	0	0	0
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	*1.379,20*	*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*	*1.379,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	2.016,88	3.700	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.016,88*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*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*	*2.016,88*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-637,68**	**-3.700**	**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)**	**-637,68**	**-3.700**	**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**	**-637,68**	**-3.700**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	76.925,20	3.700	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*57.234,94*	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.539,94*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*15.872,61*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*277,71*	*100*	*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*	*76.925,20*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-76.925,20**	**-3.700**	**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	**11122**	Altersteilzeit

Leiter Haupt- und Personalamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	**Zielgruppen**
insbesondere Arbeitsrecht und arbeitsrechtliche Verträge, Recht auf Berufsausblidung	Mitarbeiter der Stadt, Personalrat

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	155.061,97	179.400	185.400	190.500	195.800	201.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*86.865,50*	*96.800*	*107.700*	*111.000*	*114.300*	*117.700*
	501202 Leistungsvergütung	*1.856,05*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.330,00*	*41.500*	*34.600*	*35.600*	*36.700*	*37.800*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.535,45*	*4.000*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.681,59*	*19.800*	*21.700*	*22.400*	*23.000*	*23.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*487,12*	*600*	*600*	*600*	*700*	*700*
	504102 Personalnebenausgaben	*12.306,26*	*15.000*	*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	2.639,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*773,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	549300 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	*1.866,03*	*2.100*	*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*	*157.701,50*	*182.500*	*188.500*	*193.600*	*198.900*	*204.200*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-157.701,50**	**-182.500**	**-188.500**	**-193.600**	**-198.900**	**-204.200**
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)**	**-157.701,50**	**-182.500**	**-188.500**	**-193.600**	**-198.900**	**-204.200**
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**	**-157.701,50**	**-182.500**	**-188.500**	**-193.600**	**-198.900**	**-204.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	153.298,77	179.400	185.400	190.500	195.800	201.100	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*86.865,50*	*96.800*	*107.700*	*111.000*	*114.300*	*117.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.856,05*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.330,00*	*41.500*	*34.600*	*35.600*	*36.700*	*37.800*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.535,45*	*4.000*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*17.681,59*	*19.800*	*21.700*	*22.400*	*23.000*	*23.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*487,12*	*600*	*600*	*600*	*700*	*700*	*0*
	704102 Personalnebenausgaben	*10.543,06*	*15.000*	*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	2.785,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*773,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.011,73*	*2.100*	*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*	*156.084,00*	*182.500*	*188.500*	*193.600*	*198.900*	*204.200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-156.084,00**	**-182.500**	**-188.500**	**-193.600**	**-198.900**	**-204.200**	**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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	**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, KiFördG, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Mitarbeiter der Stadt, Frauen und Kinder in Not

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	58.644,19	59.800	62.900	64.800	66.800	68.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*46.484,02*	*47.000*	*49.800*	*51.300*	*52.900*	*54.500*
	501202 Leistungsvergütung	*692,49*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.990,97*	*2.100*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.202,68*	*9.400*	*9.900*	*10.200*	*10.500*	*10.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*274,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
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*	*58.644,19*	*59.800*	*62.900*	*64.800*	*66.800*	*68.800*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-58.644,19**	**-59.800**	**-62.900**	**-64.800**	**-66.800**	**-68.800**
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)**	**-58.644,19**	**-59.800**	**-62.900**	**-64.800**	**-66.800**	**-68.800**
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**	**-58.644,19**	**-59.800**	**-62.900**	**-64.800**	**-66.800**	**-68.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	58.644,19	59.800	62.900	64.800	66.800	68.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*46.484,02*	*47.000*	*49.800*	*51.300*	*52.900*	*54.500*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*692,49*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.990,97*	*2.100*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.202,68*	*9.400*	*9.900*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*274,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*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*	*58.644,19*	*59.800*	*62.900*	*64.800*	*66.800*	*68.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-58.644,19**	**-59.800**	**-62.900**	**-64.800**	**-66.800**	**-68.800**	**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	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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 deligierten Verwaltungspersonals

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Stadtrat und Verwaltungsspitze, Personal- und Tarifrecht	deligierte Verwaltungsmitarbeiter

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	64.420,88	66.700	70.500	72.700	74.900	77.200
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*64.420,88*	*66.700*	*70.500*	*72.700*	*74.900*	*77.200*
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*	*64.420,88*	*66.700*	*70.500*	*72.700*	*74.900*	*77.200*
10	Personalaufwendungen	64.420,88	66.700	70.500	72.700	74.900	77.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*50.585,73*	*52.400*	*55.900*	*57.600*	*59.300*	*61.100*
	501202 Leistungsvergütung	*1.127,90*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.173,04*	*2.300*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.256,05*	*10.700*	*11.200*	*11.600*	*11.900*	*12.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*278,16*	*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*	*64.420,88*	*66.700*	*70.500*	*72.700*	*74.900*	*77.200*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	64.280,92	66.700	70.500	72.700	74.900	77.200	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*64.280,92*	*66.700*	*70.500*	*72.700*	*74.900*	*77.200*	*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*	*64.280,92*	*66.700*	*70.500*	*72.700*	*74.900*	*77.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	64.420,88	66.700	70.500	72.700	74.900	77.200	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*50.585,73*	*52.400*	*55.900*	*57.600*	*59.300*	*61.100*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.127,90*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.173,04*	*2.300*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.256,05*	*10.700*	*11.200*	*11.600*	*11.900*	*12.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*278,16*	*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*	*64.420,88*	*66.700*	*70.500*	*72.700*	*74.900*	*77.200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-139,96**	**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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, KAG, BGB	Stadträte, Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	8.572,44	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*3.232,44*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.340,00*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	31.156,15	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	456200 Säumniszuschläge	*28.449,16*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	458220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für die Prüfung RAP	*2.007,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*209,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*490,02*	*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*	*39.728,59*	*38.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*
10	Personalaufwendungen	94.413,45	96.000	100.600	103.600	106.700	109.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*76.165,82*	*77.600*	*81.700*	*84.100*	*86.600*	*89.200*
	501202 Leistungsvergütung	*1.127,90*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.245,32*	*3.300*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.587,38*	*13.800*	*14.400*	*14.900*	*15.300*	*15.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*287,03*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.360,00	15.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*15.360,00*	*15.400*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	639,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*639,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.079,54	0	0	0	0	0
	559400 Negativzinsen	*2.079,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	226,04	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	*226,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*112.718,74*	*112.400*	*119.200*	*122.200*	*125.300*	*128.500*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-72.990,15**	**-74.200**	**-75.000**	**-78.000**	**-81.100**	**-84.300**
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)**	**-72.990,15**	**-74.200**	**-75.000**	**-78.000**	**-81.100**	**-84.300**
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**	**-72.990,15**	**-74.200**	**-75.000**	**-78.000**	**-81.100**	**-84.300**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	8.572,44	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*3.232,44*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*0*
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.340,00*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	28.148,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	656200 Säumniszuschläge	*28.148,12*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*36.720,56*	*38.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	94.413,45	96.000	100.600	103.600	106.700	109.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*76.165,82*	*77.600*	*81.700*	*84.100*	*86.600*	*89.200*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.127,90*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.245,32*	*3.300*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*13.587,38*	*13.800*	*14.400*	*14.900*	*15.300*	*15.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*287,03*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.681,00	15.400	17.600	17.600	17.600	17.600	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*21.681,00*	*15.400*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*17.600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.833,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*-4.833,02*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.077,83	0	0	0	0	0	0
	759400 Negativzinsen	*2.077,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*113.339,26*	*112.400*	*119.200*	*122.200*	*125.300*	*128.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-76.618,70**	**-74.200**	**-75.000**	**-78.000**	**-81.100**	**-84.300**	**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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisungen; Steuergesetze, Abgabenordnung	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	*30,68*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	-18,10	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-18,10*	*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*	*12,58*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	Personalaufwendungen	211.455,51	223.100	292.500	301.100	310.300	319.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*167.180,40*	*175.500*	*231.500*	*238.400*	*245.600*	*253.000*
	501202 Leistungsvergütung	*3.037,55*	*3.800*	*4.200*	*4.300*	*4.500*	*4.600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.779,55*	*7.300*	*9.200*	*9.400*	*9.700*	*10.000*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.493,16*	*35.500*	*46.300*	*47.700*	*49.100*	*50.600*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*964,85*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,81	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.889,81*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247,22	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.247,22*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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*	*218.592,54*	*230.700*	*301.000*	*309.600*	*318.800*	*328.100*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-218.579,96**	**-230.700**	**-300.900**	**-309.500**	**-318.700**	**-328.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	1,24	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	*1,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**-1,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-218.581,20**	**-230.700**	**-300.900**	**-309.500**	**-318.700**	**-328.000**
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**	**-218.581,20**	**-230.700**	**-300.900**	**-309.500**	**-318.700**	**-328.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	46,02	0	100	100	100	100	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*46,02*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	-9,33	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*-9,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*36,69*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
9	Personalauszahlungen	211.455,46	223.100	292.500	301.100	310.300	319.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*167.180,40*	*175.500*	*231.500*	*238.400*	*245.600*	*253.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*3.037,55*	*3.800*	*4.200*	*4.300*	*4.500*	*4.600*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.779,50*	*7.300*	*9.200*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*33.493,16*	*35.500*	*46.300*	*47.700*	*49.100*	*50.600*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*964,85*	*1.000*	*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	5.987,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*5.987,84*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.092,45	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.092,45*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*218.535,75*	*230.700*	*301.000*	*309.600*	*318.800*	*328.100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-218.499,06**	**-230.700**	**-300.900**	**-309.500**	**-318.700**	**-328.000**	**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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Verträge	Bürger, Verwaltung, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	1.764,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.764,10*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.571,75	54.000	115.900	120.900	125.900	130.900
	441100 Mieterträge	*54.571,75*	*54.000*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*53.400*
	441101 Pachtertrag Marina Tangermünde	*0,00*	*0*	*62.500*	*67.500*	*72.500*	*77.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	231.737,84	218.100	234.900	18.100	18.100	18.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*18.167,41*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*213.570,23*	*200.000*	*216.800*	*0*	*0*	*0*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,20*	*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*	*288.073,69*	*274.100*	*353.300*	*141.500*	*146.500*	*151.500*
10	Personalaufwendungen	68.316,29	71.900	96.500	99.400	102.400	105.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*53.874,88*	*56.700*	*76.000*	*78.300*	*80.700*	*83.100*
	501202 Leistungsvergütung	*1.056,51*	*1.000*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.315,87*	*2.500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.706,32*	*11.300*	*15.300*	*15.700*	*16.200*	*16.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*362,71*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150,67	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.640,72*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	524102 Wasserkosten	*534,97*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524103 Stromkosten	*201,34*	*4.300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	529102 Vermessungskosten	*773,64*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	82.039,25	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*23.141,55*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*	*23.200*
	571130 Abschreibungen über RBW	*58.897,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*154.506,21*	*105.800*	*123.400*	*126.300*	*129.300*	*132.400*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**133.567,48**	**168.300**	**229.900**	**15.200**	**17.200**	**19.100**
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)**	**133.567,48**	**168.300**	**229.900**	**15.200**	**17.200**	**19.100**
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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**	**133.567,48**	**168.300**	**229.900**	**15.200**	**17.200**	**19.100**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	1.779,44	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.779,44*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	53.565,00	54.000	115.900	120.900	125.900	130.900	0
	641100 Mieteinzahlungen	*53.565,00*	*54.000*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*53.400*	*0*
	641101 Pachteinzahlung Marina Tangermünde	*0,00*	*0*	*62.500*	*67.500*	*72.500*	*77.500*	*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*	*55.344,64*	*56.000*	*118.400*	*123.400*	*128.400*	*133.400*	*0*
9	Personalauszahlungen	68.316,29	71.900	96.500	99.400	102.400	105.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*53.874,88*	*56.700*	*76.000*	*78.300*	*80.700*	*83.100*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.056,51*	*1.000*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.315,87*	*2.500*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.706,32*	*11.300*	*15.300*	*15.700*	*16.200*	*16.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*362,71*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,10	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.699,78*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
	724102 Wasserkosten	*9,83*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724103 Stromkosten	*201,77*	*4.300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	729102 Vermessungskosten	*441,72*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*71.669,39*	*82.600*	*100.200*	*103.100*	*106.100*	*109.200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-16.324,75**	**-26.600**	**18.200**	**20.300**	**22.300**	**24.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	217.329,23	200.000	216.800	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*217.329,23*	*200.000*	*216.800*	*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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*217.329,23*	*200.000*	*216.800*	*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)**	**217.329,23**	**200.000**	**216.800**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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 Bodenneuordnung Bölsdorf	885,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**885,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111331701 Verkauf von Flächen Thomas-Müntzer-Straße									
11133.682100 Flächen Thomas-Müntzer-Straße	32.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**32.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111332103 Verkauf MINDA									
11133.682100 Verkauf MINDA	3.885,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**3.885,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111332202 Verkauf Stehwien									
11133.682100 Verkauf Stehwien	7.168,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.168,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111332203 Verkauf Garagen Tannenstraße									
11133.682100 Verkauf Garagen Tannenstraße	28.051,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**28.051,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111332204 Verkauf Garagen Konventsteig									
11133.682100 Verkauf Garagen Konventsteig	107.229,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**107.229,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111332205 Verkauf Tim Schulz									
11133.682100 Verkauf Tim Schulz	10.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**10.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111332207 Verkauf Bartels									
11133.682100 Verkauf Bartels	27.001,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**27.001,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111332301 Verkauf Gärten Schillerstraße									
11133.682100 Verkauf Gärten Schillerstraße	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111332401 Verkauf MINDA									
11133.682100 Verkauf MINDA	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**16.800**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	566,39	500	500	500	500	500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*566,39*	*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*	*566,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	Personalaufwendungen	138.383,14	144.500	106.100	109.300	112.500	116.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*110.326,13*	*115.000*	*84.600*	*87.100*	*89.700*	*92.400*
	501202 Leistungsvergütung	*1.820,39*	*2.000*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.500*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.581,38*	*4.800*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.940,74*	*21.900*	*16.300*	*16.800*	*17.300*	*17.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*714,50*	*800*	*500*	*500*	*500*	*600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.250,35	98.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.177,56*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*81.072,79*	*95.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,94	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.022,36*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	543102 Internetkosten	*40,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	49.752,23	30.100	39.700	28.700	21.300	10.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*23.150,04*	*16.900*	*25.900*	*16.900*	*12.600*	*6.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*15.593,38*	*13.200*	*13.800*	*11.800*	*8.700*	*4.200*
	571120 Sonderabschreibungen	*11.008,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*271.448,66*	*273.900*	*258.900*	*251.100*	*246.900*	*240.000*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-270.882,27**	**-273.400**	**-258.400**	**-250.600**	**-246.400**	**-239.500**
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)**	**-270.882,27**	**-273.400**	**-258.400**	**-250.600**	**-246.400**	**-239.500**
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**	**-270.882,27**	**-273.400**	**-258.400**	**-250.600**	**-246.400**	**-239.500**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	136.582,10	144.500	106.100	109.300	112.500	116.000	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*109.187,29*	*115.000*	*84.600*	*87.100*	*89.700*	*92.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.820,39*	*2.000*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.581,38*	*4.800*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*20.289,17*	*21.900*	*16.300*	*16.800*	*17.300*	*17.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*703,87*	*800*	*500*	*500*	*500*	*600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.693,14	98.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.177,56*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*77.515,58*	*95.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.022,36	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.022,36*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*216.297,60*	*243.800*	*219.200*	*222.400*	*225.600*	*229.100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-216.297,60**	**-243.800**	**-219.200**	**-222.400**	**-225.600**	**-229.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*56.000*	*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*	*56.000*	*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	91.237,67	162.700	24.500	24.500	15.000	15.000	0

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	*69.093,15*	*128.600*	*9.500*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*22.144,52*	*34.100*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*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*	*91.237,67*	*162.700*	*24.500*	*24.500*	*15.000*	*15.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-91.237,67**	**-106.700**	**-24.500**	**-24.500**	**-15.000**	**-15.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.862,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 VOIS	19.582,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 Inventur App	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 Lizenzen	2.773,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783200 Ersatzbeschaffung Rechnertechnik	22.144,52	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0,00
11150.783200 Tablets für elektronische Ratsarbeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.363,16**	**-37.600**	**-18.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111502101 Firewalltechnik									
11150.783100 Firewalltechnik	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111502102 Umstellung Office 2010									
11150.783100 Umstellung Office 2010	4.938,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.938,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111502103 Einführung DMS-Systems									
11150.783100 Einführung DMS-Systems	16.784,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-16.784,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111502201 Backup-Server									
11150.783100 Backup-Server	22.151,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-22.151,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111502202 ESX-Server									
11150.783100 ESX-Server	0,00	18.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-18.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111502301 "Vertragsverwaltung" für DMS-System									
11150.783100 "Vertragsverwaltung" für DMS-System	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111502304 Programm Bibliotheksverwaltung									
11150.681100 Programm Bibliotheksverwaltung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11150.783100 Programm Bibliotheksverwaltung	0,00	15.000	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**
111502401 Bauhof-App									
11150.783100 Bauhof-App	0,00	0	0	9.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-9.500**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Personalvertretungsrecht von Land und Bund	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tangermünde **Anlage 17**
2024

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	91,46	200	200	200	200	200
	527108 Repräsentationskosten	*91,46*	*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*	*91,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-91,46**	**-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)**	**-91,46**	**-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**	**-91,46**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	91,46	200	200	200	200	200	0
	727108 Repräsentationskosten	*91,46*	*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*	*91,46*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-91,46**	**-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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	746,35	800	800	800	800	800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*746,35*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,40*	*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*	*746,75*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
10	Personalaufwendungen	54.606,33	65.300	70.700	72.800	75.100	77.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*42.863,96*	*51.300*	*56.200*	*57.900*	*59.600*	*61.400*
	501202 Leistungsvergütung	*1.127,90*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.761,03*	*2.300*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.614,62*	*10.400*	*11.000*	*11.300*	*11.700*	*12.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*238,82*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*8.022,16*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	496,93	600	600	600	600	600
	543105 Kleinmaterial	*97,09*	*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*	*63.766,62*	*75.700*	*81.100*	*83.200*	*85.500*	*87.600*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.019,87**	**-74.900**	**-80.300**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.800**
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)**	**-63.019,87**	**-74.900**	**-80.300**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.800**
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**	**-63.019,87**	**-74.900**	**-80.300**	**-82.400**	**-84.700**	**-86.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	702,25	800	800	800	800	800	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*702,25*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,40	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*702,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
9	Personalauszahlungen	54.601,11	65.300	70.700	72.800	75.100	77.200	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*42.859,62*	*51.300*	*56.200*	*57.900*	*59.600*	*61.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.127,90*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.761,03*	*2.300*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.613,76*	*10.400*	*11.000*	*11.300*	*11.700*	*12.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*238,80*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*8.022,16*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	496,93	600	600	600	600	600	0
	743105 Kleinmaterial	*97,09*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*399,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*63.120,20*	*75.000*	*80.400*	*82.500*	*84.800*	*86.900*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-62.417,55**	**-74.200**	**-79.600**	**-81.700**	**-84.000**	**-86.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.900	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*36.900*	*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*	*36.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	41.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*41.000*	*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*	*41.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
111532401 Archivsoftware									
11153.681100 Archivsoftware	0,00	0	28.800	0	0	0	0	0,00	0,00
11153.783100 Archivsoftware	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111532402 Magazinpartnerschaft									
11153.681100 Magazinpartnerschaft	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0,00	0,00
11153.783100 Magazinpartnerschaft	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**Zielgruppen**
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	36.625,91	56.700	61.900	63.700	65.700	67.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.089,11*	*44.400*	*48.800*	*50.300*	*51.800*	*53.300*
	501202 Leistungsvergütung	*972,09*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.888,46*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.531,81*	*9.100*	*9.900*	*10.200*	*10.500*	*10.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*144,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
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*	*36.625,91*	*56.700*	*61.900*	*63.700*	*65.700*	*67.500*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.625,91**	**-56.700**	**-61.900**	**-63.700**	**-65.700**	**-67.500**
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)**	**-36.625,91**	**-56.700**	**-61.900**	**-63.700**	**-65.700**	**-67.500**
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**	**-36.625,91**	**-56.700**	**-61.900**	**-63.700**	**-65.700**	**-67.500**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	37.530,17	56.700	61.900	63.700	65.700	67.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*28.816,39*	*44.400*	*48.800*	*50.300*	*51.800*	*53.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*972,09*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.920,16*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*5.672,36*	*9.100*	*9.900*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*149,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*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*	*37.530,17*	*56.700*	*61.900*	*63.700*	*65.700*	*67.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.530,17**	**-56.700**	**-61.900**	**-63.700**	**-65.700**	**-67.500**	**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	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11154**	Investitionen Hoch- und Tiefbau	Sachbearbeiter Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Baugesetzbuch, Bauordnung, örtliche Satzungen	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	94.384,32	96.200	101.200	104.400	107.500	110.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*74.604,87*	*75.700*	*80.300*	*82.700*	*85.200*	*87.800*
	501202 Leistungsvergütung	*1.365,30*	*1.500*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.500*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.149,79*	*3.300*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.987,23*	*15.400*	*16.100*	*16.600*	*17.100*	*17.600*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*277,13*	*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	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*	*94.384,32*	*96.200*	*101.200*	*104.400*	*107.500*	*110.800*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-94.384,32**	**-96.200**	**-101.200**	**-104.400**	**-107.500**	**-110.800**
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)**	**-94.384,32**	**-96.200**	**-101.200**	**-104.400**	**-107.500**	**-110.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*13.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-94.384,32**	**-109.900**	**-101.200**	**-104.400**	**-107.500**	**-110.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	94.384,32	96.200	101.200	104.400	107.500	110.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*74.604,87*	*75.700*	*80.300*	*82.700*	*85.200*	*87.800*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.365,30*	*1.500*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.500*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.149,79*	*3.300*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*14.987,23*	*15.400*	*16.100*	*16.600*	*17.100*	*17.600*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*277,13*	*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	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*94.384,32*	*96.200*	*101.200*	*104.400*	*107.500*	*110.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-94.384,32**	**-96.200**	**-101.200**	**-104.400**	**-107.500**	**-110.800**	**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	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11155**	Bauliche Werterhaltung	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	**Zielgruppen**
insbesondere Organisationspläne, Dienstanweisungen	Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	1.044,87	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.044,87*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.744,14	11.100	49.700	49.700	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*-65,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*55.809,74*	*11.100*	*49.700*	*49.700*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	165,17	100	900	900	900	700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*165,17*	*100*	*900*	*900*	*900*	*700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*56.954,18*	*12.200*	*53.600*	*53.600*	*3.900*	*3.700*
10	Personalaufwendungen	806.306,29	813.700	889.100	915.600	943.100	971.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*628.928,33*	*634.600*	*693.400*	*714.200*	*735.600*	*757.700*
	501202 Leistungsvergütung	*10.934,36*	*13.800*	*13.400*	*13.800*	*14.200*	*14.600*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*9.635,97*	*6.800*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*25.000,61*	*24.900*	*27.300*	*28.100*	*29.000*	*29.800*
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*382,52*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*125.169,24*	*127.700*	*137.800*	*141.900*	*146.200*	*150.600*
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.750,35*	*2.000*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*3.504,91*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.686,45	92.100	84.900	84.900	84.900	84.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.661,58*	*2.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.153,70*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	523200 Aufwendungen für Leasing	*7.140,38*	*9.800*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	524101 Heizungskosten	*3.232,36*	*11.200*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	524102 Wasserkosten	*1.163,37*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524103 Stromkosten	*1.771,09*	*6.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524104 Reinigungskosten	*3.200,95*	*3.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*923,18*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*43.459,29*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*984,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.386,84*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*3.668,66*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*2.940,97*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,32	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*2.520,32*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.209,99	57.100	60.000	58.300	57.300	55.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*57.905,48*	*53.400*	*56.900*	*56.300*	*55.500*	*54.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*4.449,55*	*3.700*	*3.100*	*2.000*	*1.800*	*300*
	571120 Sonderabschreibungen	*854,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*948.723,05*	*965.500*	*1.036.800*	*1.061.600*	*1.088.100*	*1.114.000*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-891.768,87**	**-953.300**	**-983.200**	**-1.008.000**	**-1.084.200**	**-1.110.300**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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)**	**-891.768,87**	**-953.300**	**-983.200**	**-1.008.000**	**-1.084.200**	**-1.110.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	462.500	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*462.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	0	0	0	0
	581101 Aufwendungen aus internen Betriebskostenerstattungen	*30.000,00*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-921.768,87**	**-520.800**	**-983.200**	**-1.008.000**	**-1.084.200**	**-1.110.300**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	318,21	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*318,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.029,54*	*1.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	59.099,22	11.100	49.700	49.700	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*59.099,22*	*11.100*	*49.700*	*49.700*	*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*	*60.446,97*	*12.100*	*52.700*	*52.700*	*3.000*	*3.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	793.116,92	813.700	889.100	915.600	943.100	971.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*618.328,50*	*634.600*	*693.400*	*714.200*	*735.600*	*757.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*10.934,36*	*13.800*	*13.400*	*13.800*	*14.200*	*14.600*	*0*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*9.611,58*	*6.800*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*24.622,41*	*24.900*	*27.300*	*28.100*	*29.000*	*29.800*	*0*
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*382,52*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*123.009,81*	*127.700*	*137.800*	*141.900*	*146.200*	*150.600*	*0*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*2.743,52*	*2.000*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*3.484,22*	*3.600*	*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	75.754,65	92.100	84.900	84.900	84.900	84.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.811,64*	*2.300*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*868,10*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	723200 Auszahlungen für Leasing	*7.834,63*	*9.800*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*0*
	724101 Heizungskosten	*3.577,22*	*11.200*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.001,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.285,36*	*6.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*3.168,82*	*3.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*0*
	724105 Müllgebühren	*919,04*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*41.884,37*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*984,08*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.789,14*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*3.668,66*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*2.962,52*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.437,10	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*2.437,10*	*2.600*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*871.308,67*	*908.400*	*976.800*	*1.003.300*	*1.030.800*	*1.059.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-810.861,70**	**-896.300**	**-924.100**	**-950.600**	**-1.027.800**	**-1.056.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	7.947,17	165.000	200.000	95.000	115.000	115.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.353,67*	*155.000*	*190.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*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	*6.593,50*	*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	30.000	30.000	30.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*7.947,17*	*165.000*	*200.000*	*125.000*	*145.000*	*145.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.947,17**	**-165.000**	**-200.000**	**-125.000**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111561602 Maschinen und Werkzeuge Bauhof									
11156.783100 BGA	1.353,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11156.783100 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Ortschaften	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
11156.783200 Maschinen und Werkzeuge	6.593,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.947,17**	**-10.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111561603 Freilager Bauhof									
11156.785200 Freilager Bauhof	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111562201 Mobilbagger									
11156.783100 Mobilbagger	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111562202 Radlader									
11156.783100 Radlader	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111562203 Doppelkabiner, Pritsche									
11156.783100 Doppelkabiner, Pritsche	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**-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	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**Zielgruppen**
insbesondere Wahlgesetz, Wahlordnungen, staatl. vorgeschriebene Statistiken, Auftragsstatistiken	Bürger, Verwaltung, Behörden

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	9.800	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*9.800*	*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*	*9.800*	*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	14.821,03	0	35.000	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*14.821,03*	*0*	*35.000*	*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*	*14.821,03*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.821,03**	**0**	**-25.200**	**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)**	**-14.821,03**	**0**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-14.821,03**	**-1.900**	**-25.200**	**0**	**0**	**0**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	11.201,88	0	9.800	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*7.497,24*	*0*	*9.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*3.704,64*	*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*	*11.201,88*	*0*	*9.800*	*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	14.821,03	0	35.000	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*14.821,03*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*14.821,03*	*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.619,15**	**0**	**-25.200**	**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*
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	144.530,64	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*144.530,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.127,60	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	*3.127,60*	*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*	*147.658,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	84.363,43	48.200	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*66.259,15*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501202 Leistungsvergütung	*1.280,80*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.626,45*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.205,21*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*414,87*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	504102 Personalnebenausgaben	*576,95*	*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	39.855,00	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*39.855,00*	*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*	*124.218,43*	*48.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**23.439,81**	**-48.200**	**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)**	**23.439,81**	**-48.200**	**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**	**23.439,81**	**-48.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	144.530,64	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*144.530,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	756,90	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	*756,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*145.287,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	83.861,90	48.200	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*66.089,95*	*38.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.280,80*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.632,58*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.869,85*	*7.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*411,77*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	704102 Personalnebenausgaben	*576,95*	*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	39.855,00	0	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*39.855,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*123.716,90*	*48.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.570,64**	**-48.200**	**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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	58.752,67	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	431100 Verwaltungsgebühren	*46.888,62*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*10.725,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	*1.139,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.793,68	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.409,64*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*577,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*610,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*8.803,51*	*8.800*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*392,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.525,48	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*99,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456100 Bußgelder	*5.073,00*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.353,31*	*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*	*80.071,83*	*82.100*	*81.400*	*81.400*	*81.400*	*81.400*
10	Personalaufwendungen	152.854,30	65.900	233.900	240.900	248.100	255.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*55.116,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*46.591,45*	*51.800*	*187.100*	*192.700*	*198.500*	*204.400*
	501202 Leistungsvergütung	*1.127,90*	*1.000*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*38.460,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.937,53*	*2.300*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.360,06*	*10.500*	*35.700*	*36.700*	*37.800*	*39.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*260,45*	*300*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.133,70	72.700	62.600	62.600	62.600	62.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*4.129,40*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524101 Heizungskosten	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524103 Stromkosten	*352,59*	*2.700*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524104 Reinigungskosten	*166,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*39,12*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*594,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.563,87*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*4.282,41*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	529104 Honorare	*41.005,46*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
13	+ Transferaufwendungen	25.336,42	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.336,42*	*41.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	167.200,64	190.000	198.700	198.700	198.700	198.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	*5,95*	*0*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	*167.194,69*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	625,06	600	600	300	300	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*466,39*	*500*	*500*	*200*	*200*	*200*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*95,17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*63,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Ordnungsaufgaben

Sachgebietsleiter allgemeine Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*398.150,12*	*370.200*	*532.800*	*539.500*	*546.700*	*554.100*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-318.078,29**	**-288.100**	**-451.400**	**-458.100**	**-465.300**	**-472.700**
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)**	**-318.078,29**	**-288.100**	**-451.400**	**-458.100**	**-465.300**	**-472.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-318.078,29**	**-297.800**	**-451.400**	**-458.100**	**-465.300**	**-472.700**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	59.050,74	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*47.548,74*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*0*
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	*10.975,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	632101 Obdachlose	*527,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	11.284,04	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*900,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*577,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*610,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*8.803,51*	*8.800*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*392,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	2.745,15	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	656100 Bußgelder	*2.719,07*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*26,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*73.079,93*	*82.100*	*81.400*	*81.400*	*81.400*	*81.400*	*0*
9	Personalauszahlungen	165.584,86	65.900	233.900	240.900	248.100	255.600	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*68.316,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*46.201,78*	*51.800*	*187.100*	*192.700*	*198.500*	*204.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.127,90*	*1.000*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*38.460,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.937,53*	*2.300*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.282,63*	*10.500*	*35.700*	*36.700*	*37.800*	*39.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*258,11*	*300*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.580,04	72.700	62.600	62.600	62.600	62.600	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.802,40*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724103 Stromkosten	*329,66*	*2.700*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*166,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724105 Müllgebühren	*39,12*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*594,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*1.563,87*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*12.772,88*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	729104 Honorare	*40.311,26*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	25.336,42	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*25.336,42*	*41.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	171.313,84	190.000	198.700	198.700	198.700	198.700	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*5,95*	*0*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*0*
	744100 Versicherungen, Schadensfälle	*171.307,89*	*190.000*	*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*	*421.815,16*	*369.600*	*532.200*	*539.200*	*546.400*	*553.900*	*0*

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-348.735,23**	**-287.500**	**-450.800**	**-457.800**	**-465.000**	**-472.500**	**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	475,86	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*475,86*	*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*	*475,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-475,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
122102201 Bondrucker									
12210.783200 Bondrucker	475,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-475,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**Zielgruppen**
insbesondere Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	65.878,10	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	456100 Bußgelder	*65.742,50*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*135,60*	*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*	*65.878,10*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
10	Personalaufwendungen	176.388,01	236.900	126.200	130.000	133.900	138.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*135.021,02*	*182.800*	*93.400*	*96.200*	*99.100*	*102.100*
	501202 Leistungsvergütung	*2.159,71*	*3.300*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*2.689,93*	*4.800*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.555,14*	*7.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.100*
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*98,03*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*29.185,27*	*35.300*	*18.700*	*19.300*	*19.900*	*20.500*
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*765,47*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*913,44*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*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	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*24,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*176.412,01*	*236.900*	*126.200*	*130.000*	*133.900*	*138.200*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-110.533,91**	**-141.900**	**-31.200**	**-35.000**	**-38.900**	**-43.200**
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)**	**-110.533,91**	**-141.900**	**-31.200**	**-35.000**	**-38.900**	**-43.200**
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**	**-110.533,91**	**-141.900**	**-31.200**	**-35.000**	**-38.900**	**-43.200**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	61.689,13	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
	656100 Bußgelder	*61.560,19*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*0*
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*128,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*61.689,13*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	176.377,74	236.900	126.200	130.000	133.900	138.200	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*135.021,02*	*182.800*	*93.400*	*96.200*	*99.100*	*102.100*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*2.159,71*	*3.300*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*0*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*2.689,93*	*4.800*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.544,87*	*7.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	*4.100*	*0*
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*98,03*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*29.185,27*	*35.300*	*18.700*	*19.300*	*19.900*	*20.500*	*0*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*765,47*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*913,44*	*1.300*	*500*	*500*	*500*	*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	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*	*176.377,74*	*236.900*	*126.200*	*130.000*	*133.900*	*138.200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-114.688,61**	**-141.900**	**-31.200**	**-35.000**	**-38.900**	**-43.200**	**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	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12211**	Bußgeldstelle	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	12.130,78	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	431100 Verwaltungsgebühren	*12.130,78*	*7.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	456100 Bußgelder	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*12.130,78*	*7.500*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
10	Personalaufwendungen	59.191,02	59.600	62.900	64.800	66.700	68.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*46.989,36*	*46.900*	*49.800*	*51.300*	*52.800*	*54.400*
	501202 Leistungsvergütung	*668,25*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.941,08*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.278,96*	*9.400*	*9.900*	*10.200*	*10.500*	*10.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*313,37*	*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	147,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*147,00*	*300*	*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*	*59.338,02*	*59.900*	*63.200*	*65.100*	*67.000*	*69.100*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-47.207,24**	**-52.400**	**-55.000**	**-56.900**	**-58.800**	**-60.900**
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)**	**-47.207,24**	**-52.400**	**-55.000**	**-56.900**	**-58.800**	**-60.900**
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**	**-47.207,24**	**-52.400**	**-55.000**	**-56.900**	**-58.800**	**-60.900**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	11.910,96	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*11.910,96*	*7.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	656100 Bußgelder	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*11.910,96*	*7.500*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	58.766,23	59.600	62.900	64.800	66.700	68.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*46.638,78*	*46.900*	*49.800*	*51.300*	*52.800*	*54.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*668,25*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.938,43*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.209,82*	*9.400*	*9.900*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*310,95*	*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	147,00	300	300	300	300	300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*147,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*58.913,23*	*59.900*	*63.200*	*65.100*	*67.000*	*69.100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-47.002,27**	**-52.400**	**-55.000**	**-56.900**	**-58.800**	**-60.900**	**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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	**Zielgruppen**
insbesondere Meldegesetze und Verordnungen, Lohnsteuerkartenverfügung, Wehrpflichtgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bestattungsgesetz LSA, Satzungen	Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	79.995,81	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*79.995,81*	*64.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.736,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	*5.736,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*85.731,81*	*69.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
10	Personalaufwendungen	112.178,55	113.600	111.500	114.800	118.300	121.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*89.873,76*	*89.400*	*88.200*	*90.800*	*93.600*	*96.400*
	501202 Leistungsvergütung	*1.534,40*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.342,51*	*3.600*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.908,67*	*18.000*	*17.500*	*18.000*	*18.500*	*19.100*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*519,21*	*600*	*500*	*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	50.718,94	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*50.718,94*	*42.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	38,50	0	0	0	0	0
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	*38,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*162.935,99*	*155.600*	*166.500*	*169.800*	*173.300*	*176.800*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-77.204,18**	**-86.600**	**-81.500**	**-84.800**	**-88.300**	**-91.800**
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)**	**-77.204,18**	**-86.600**	**-81.500**	**-84.800**	**-88.300**	**-91.800**
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**	**-77.204,18**	**-86.600**	**-81.500**	**-84.800**	**-88.300**	**-91.800**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	80.432,94	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*80.432,94*	*64.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	4.952,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	656100 Bußgelder	*4.952,15*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*85.385,09*	*69.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	112.967,38	113.600	111.500	114.800	118.300	121.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*90.496,86*	*89.400*	*88.200*	*90.800*	*93.600*	*96.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.534,40*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.376,08*	*3.600*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*17.038,50*	*18.000*	*17.500*	*18.000*	*18.500*	*19.100*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*521,54*	*600*	*500*	*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	51.133,97	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*51.133,97*	*42.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*164.101,35*	*155.600*	*166.500*	*169.800*	*173.300*	*176.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-78.716,26**	**-86.600**	**-81.500**	**-84.800**	**-88.300**	**-91.800**	**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	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12220**	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiterin Einwohnermeldeamt/Fundbüro

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	**12221**	Standesamt	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung

Produkt	**1222100000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Kirchenaustritte

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Personenstandsgesetze, einschlägige Verordnungen	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	16.003,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*16.003,75*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.480,50*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30,46	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*30,46*	*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*	*17.514,71*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
10	Personalaufwendungen	51.811,75	54.800	61.900	63.700	65.700	67.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*41.052,34*	*42.900*	*48.800*	*50.300*	*51.800*	*53.400*
	501202 Leistungsvergütung	*599,58*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.652,91*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.188,96*	*8.700*	*9.800*	*10.100*	*10.400*	*10.700*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*317,96*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*259,95*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*1.672,78*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	326,60	200	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*326,60*	*200*	*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*	*54.071,08*	*57.300*	*64.700*	*66.500*	*68.500*	*70.400*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.556,37**	**-39.400**	**-46.800**	**-48.600**	**-50.600**	**-52.500**
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)**	**-36.556,37**	**-39.400**	**-46.800**	**-48.600**	**-50.600**	**-52.500**
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**	**-36.556,37**	**-39.400**	**-46.800**	**-48.600**	**-50.600**	**-52.500**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	16.318,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*16.318,40*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.569,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.569,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	30,46	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*30,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.917,86*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*0*
9	Personalauszahlungen	51.355,97	54.800	61.900	63.700	65.700	67.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*40.875,81*	*42.900*	*48.800*	*50.300*	*51.800*	*53.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*599,58*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.652,91*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.914,39*	*8.700*	*9.800*	*10.100*	*10.400*	*10.700*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*313,28*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*259,95*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*1.819,02*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	163,10	200	500	500	500	500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*163,10*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*53.598,04*	*57.300*	*64.700*	*66.500*	*68.500*	*70.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-35.680,18**	**-39.400**	**-46.800**	**-48.600**	**-50.600**	**-52.500**	**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

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	20.757,08	29.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*12.012,09*	*12.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.889,95*	*14.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.453,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.401,55*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.802,87*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.140,14	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.364,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.575,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.801,94	41.000	42.200	39.100	38.600	37.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.801,94*	*41.000*	*42.200*	*39.100*	*38.600*	*37.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*70.502,03*	*72.000*	*66.700*	*63.600*	*63.100*	*62.100*
10	Personalaufwendungen	104.815,98	125.200	139.300	142.900	146.700	150.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*65.960,05*	*85.200*	*96.500*	*99.400*	*102.300*	*105.400*
	501202 Leistungsvergütung	*1.060,67*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.604,02*	*3.400*	*3.800*	*3.900*	*4.100*	*4.200*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*13.353,18*	*17.500*	*19.600*	*20.200*	*20.800*	*21.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*432,25*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	504102 Personalnebenausgaben	*21.405,81*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.576,82	229.800	179.600	185.600	164.600	164.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*16.958,87*	*42.200*	*35.300*	*41.300*	*20.300*	*20.300*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*129,00*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524101 Heizungskosten	*4.763,27*	*19.500*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	524102 Wasserkosten	*2.202,20*	*1.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	524103 Stromkosten	*6.098,59*	*26.600*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	524104 Reinigungskosten	*9.277,07*	*10.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*504,46*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*34.494,78*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.917,14*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*20.031,18*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*13.821,25*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	526101 Aus- und Fortbildung	*15.400,40*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*657,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*4.265,21*	*29.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	527108 Repräsentationskosten	*2.916,42*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*4.466,11*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	528101 Verpflegungskosten	*7.780,60*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	529104 Honorare	*892,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.908,38	118.500	117.600	117.600	117.600	117.600
	541101 Dienstreisen	*3.028,32*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*90.867,80*	*93.400*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	*2.888,50*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*1.900,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*3.251,17*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*11.972,59*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	204.382,03	197.400	202.400	185.100	176.700	167.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*165.480,32*	*164.500*	*171.400*	*169.400*	*166.200*	*163.100*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*38.901,71*	*32.900*	*31.000*	*15.700*	*10.500*	*4.700*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*571.683,21*	*670.900*	*638.900*	*631.200*	*605.600*	*600.500*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-501.181,18**	**-598.900**	**-572.200**	**-567.600**	**-542.500**	**-538.400**
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)**	**-501.181,18**	**-598.900**	**-572.200**	**-567.600**	**-542.500**	**-538.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-501.181,18**	**-603.900**	**-572.200**	**-567.600**	**-542.500**	**-538.400**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	21.826,28	29.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*12.012,09*	*12.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*1.889,95*	*14.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.053,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*5.870,75*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.471,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.471,61*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.255,34	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.479,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.575,55*	*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*	*38.553,23*	*31.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*0*
9	Personalauszahlungen	104.910,10	125.200	139.300	142.900	146.700	150.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*65.880,66*	*85.200*	*96.500*	*99.400*	*102.300*	*105.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.060,67*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.605,70*	*3.400*	*3.800*	*3.900*	*4.100*	*4.200*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*13.337,40*	*17.500*	*19.600*	*20.200*	*20.800*	*21.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*431,89*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	704102 Personalnebenausgaben	*21.593,78*	*17.000*	*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	139.154,68	229.800	179.600	185.600	164.600	164.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.879,53*	*42.200*	*35.300*	*41.300*	*20.300*	*20.300*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*129,00*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724101 Heizungskosten	*6.863,64*	*19.500*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.795,02*	*1.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*0*
	724103 Stromkosten	*6.525,14*	*26.600*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*9.204,02*	*10.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*0*
	724105 Müllgebühren	*586,63*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*34.096,83*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.171,82*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.680,82*	*17.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*13.631,35*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*15.401,71*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*624,92*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*4.265,21*	*29.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*2.886,42*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*4.466,11*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*7.054,01*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	729104 Honorare	*892,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	111.449,65	118.500	117.600	117.600	117.600	117.600	0

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	741101 Dienstreisen	*2.994,62*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*88.350,16*	*93.400*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*3.020,53*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*1.874,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*3.237,75*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*11.972,59*	*12.200*	*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*	*355.514,43*	*473.500*	*436.500*	*446.100*	*428.900*	*432.700*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-316.961,20**	**-442.500**	**-412.000**	**-421.600**	**-404.400**	**-408.200**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.565,31	0	150.000	0	600.000	125.000	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*4.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*125.000,00*	*0*	*150.000*	*0*	*600.000*	*125.000*	*0*
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*17.350,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.091,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*5.624,06*	*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*	*154.565,31*	*0*	*150.000*	*0*	*600.000*	*125.000*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.142,28	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.142,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	347.821,51	211.700	489.300	213.700	51.100	384.200	170.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*313.261,36*	*181.200*	*444.300*	*183.000*	*17.400*	*350.000*	*170.000*
	783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*6.497,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*28.062,75*	*30.500*	*45.000*	*30.700*	*33.700*	*34.200*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	28.691,58	153.000	3.000	365.000	2.285.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*28.691,58*	*150.000*	*0*	*365.000*	*2.285.000*	*0*	*0*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*378.655,37*	*364.700*	*492.300*	*578.700*	*2.336.100*	*384.200*	*170.000*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-224.090,06**	**-364.700**	**-342.300**	**-578.700**	**-1.736.100**	**-259.200**	**-170.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
126001603 Ausstattungsgegenstände									
12600.681700 Spende Wärmebildkamera	1.862,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681700 Schadensersatz Euroblitz	229,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.681800 Erbschaft Ilse Classe	5.624,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ausstattungsgegenstände	7.659,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ersatz Spreizer/Schere	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Lizenzen Funkgeräte	3.763,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Ersatz Sprungretter	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	28.062,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.770,26**	**0**	**-25.000**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001803 Tanklöschfahrzeug									
12600.783100 Tanklöschfahrzeug	260.418,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783101 Tanklöschfahrzeug	6.497,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-266.915,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126001901 Sirenenanlage									
12600.681200 Sirenenanlage	17.350,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Sirenenanlage	31.699,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-14.349,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002301 Industriewaschmaschine/Trocknungsschrank									
12600.783100 Industriewaschmaschine/Trocknungsschrank	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002302 Ergänzung Gasmess- und Prüftechnik									
12600.783100 Ergänzung Gasmess- und Prüftechnik	0,00	1.200	1.300	8.000	3.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**-1.300**	**-8.000**	**-3.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002303 Tragkraftspritzenfahrzeug Bölsdorf									
12600.783100 Tragkraftspritzenfahrzeug Bölsdorf	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002304 Löschgruppenfahrzeug Buch									
12600.681100 Löschgruppenfahrzeug Buch	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0,00	0,00
12600.783100 Löschgruppenfahrzeug Buch	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002305 Ausstattungsgegenstände GWG									
12600.783200 Feuerwehrschutzkleidung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
12600.783200 Feuerwehrschutzhelme	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0,00	0,00
12600.783200 Ersatzbeschaffung Rechnertechnik	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Systemtrenner FFW Bölsdorf + Langensalzwedel	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Flachsaugkorb FFW Langensalzwedel	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Umkleidespinde FFW Buch	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
12600.783200 Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger	0,00	2.800	5.800	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.500**	**-34.000**	**-29.200**	**-29.200**	**-28.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002306 Löschwasser Grobleben									
12600.785200 Löschwasser Grobleben	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002402 Löschwasserkonzept									
12600.783100 Löschwasserkonzept	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**
126002403 Ersatz Belüftungsgerät Miltern									
12600.783100 Ersatz Belüftungsgerät Miltern	0,00	0	3.000	0	0	0	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002404 Ersatzbeschaffung Atemschutz									
12600.783200 Ersatzbeschaffung Atemschutz	0,00	0	11.000	1.500	4.500	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-1.500**	**-4.500**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126002405 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Langensalzwedel									
12600.783100 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Langensalzwedel	0,00	0	0	170.000	0	0	170.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**-170.000**	**0,00**	**0,00**
126012002 Containerlösung Hämerten									
12600.782100 Containerlösung Hämerten	440,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Containerlösung Hämerten	5.241,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.682,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126061602 Neubau Gerätehaus Miltern									
12600.681100 Neubau Gerätehaus Miltern	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Neubau Gerätehaus Miltern	18.981,48	150.000	0	365.000	2.285.000	0	0	0,00	0,00
12600.785100 Neubau Gerätehaus Miltern	4.468,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.449,93**	**-150.000**	**0**	**-365.000**	**-1.685.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126062001 Tanklöschfahrzeug Miltern									
12600.681100 Tanklöschfahrzeug Miltern	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Tanklöschfahrzeug Miltern	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126071602 Löschwasser Billberge									
12600.782100 Ankauf Löschwasser Billberge	1.701,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.701,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126071801 Löschgruppenfahrzeug Storkau									
12600.681100 Löschgruppenfahrzeug Storkau	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783100 Löschgruppenfahrzeug Storkau	9.720,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**115.279,69**	**0**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	43.538,40	43.700	43.400	43.400	43.400	43.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*43.538,40*	*43.700*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*43.538,40*	*43.700*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*784,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*803,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	526101 Aus- und Fortbildung	*114,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	528101 Verpflegungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*109,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	707,22	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*707,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.298,30	55.700	55.300	55.200	55.200	54.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*54.874,32*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*55.100*	*54.600*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*423,98*	*600*	*200*	*100*	*100*	*100*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*58.317,44*	*59.000*	*58.600*	*58.500*	*58.500*	*58.000*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.779,04**	**-15.300**	**-15.200**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.000**
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)**	**-14.779,04**	**-15.300**	**-15.200**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.000**
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**	**-14.779,04**	**-15.300**	**-15.200**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.311,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*784,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*803,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	726101 Aus- und Fortbildung	*114,91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	729105 Kostenprüfung RPA	*109,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	707,22	800	800	800	800	800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*707,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.019,14*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.019,14**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.765,64	60.500	63.000	0	0	40.800	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*13.765,64*	*60.500*	*63.000*	*0*	*0*	*40.800*	*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*	*13.765,64*	*60.500*	*63.000*	*0*	*0*	*40.800*	*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	17.207,05	70.000	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	*17.207,05*	*40.000*	*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*	*30.000*	*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	51.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*51.000*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*17.207,05*	*70.000*	*70.000*	*0*	*5.000*	*51.000*	*0*
16	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.441,41**	**-9.500**	**-7.000**	**0**	**-5.000**	**-10.200**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	27.000	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128002001 Sirenenanlage									
12800.681100 Sirenenanlage	13.765,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783100 Ergänzung Sirene	17.207,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.441,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128002101 vorbeugender Hochwasserschutz									
12800.681100 vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	0	0	0	0	40.800	0	0,00	0,00
12800.785200 vorbeugender Hochwasserschutz	0,00	0	0	0	5.000	51.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-10.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
128002301 Notstromeinspeisung WW Bölsdorf									
12800.681100 Notstromeinspeisung WW Bölsdorf	0,00	13.500	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783100 Notstromeinspeisung WW Bölsdorf	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
128002302 Sirenenanlage Storkau									
12800.681100 Sirenenanlage Storkau	0,00	20.000	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.783100 Sirenenanlage Storkau	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-2.500**	**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 Vorraussetzungen zur ordnungsgemäßen und effizienten Durchführung des Schulbetriebes

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	218.199,20	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*208.799,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*9.400,00*	*11.400*	*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	3.334,92	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*3.334,92*	*2.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.546,45	58.900	58.600	56.900	48.600	48.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*61.546,45*	*58.900*	*58.600*	*56.900*	*48.600*	*48.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*283.080,57*	*72.300*	*73.300*	*71.600*	*63.300*	*63.300*
10	Personalaufwendungen	101.566,18	126.800	137.600	141.700	146.000	150.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*80.258,54*	*98.500*	*108.000*	*111.200*	*114.600*	*118.000*
	501202 Leistungsvergütung	*1.348,04*	*2.800*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.209,06*	*4.000*	*4.300*	*4.400*	*4.600*	*4.700*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.281,21*	*20.900*	*22.300*	*23.000*	*23.700*	*24.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*469,33*	*600*	*600*	*600*	*600*	*700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.568,00	135.100	150.200	160.200	111.200	111.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*252.337,35*	*25.000*	*64.000*	*74.000*	*25.000*	*25.000*
	524101 Heizungskosten	*6.464,79*	*33.000*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	524102 Wasserkosten	*3.768,06*	*4.500*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	524103 Stromkosten	*7.275,42*	*22.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	524104 Reinigungskosten	*13.859,60*	*13.800*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*927,06*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*865,01*	*5.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.679,74*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.908,81*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	527108 Repräsentationskosten	*3.784,85*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*5.554,36*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	528101 Verpflegungskosten	*784,75*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	529104 Honorare	*6.358,20*	*8.500*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.926,50	24.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	543100 Geschäftsaufwendungen	*1.645,47*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	543105 Kleinmaterial	*943,29*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.757,00*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*15.180,74*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	73.500,44	66.700	68.800	66.300	57.400	54.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*58.934,95*	*58.300*	*59.100*	*57.000*	*54.800*	*54.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*14.337,10*	*8.400*	*9.700*	*9.300*	*2.600*	*200*
	571120 Sonderabschreibungen	*228,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*506.561,12*	*352.800*	*381.000*	*392.600*	*339.000*	*340.500*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-223.480,55**	**-280.500**	**-307.700**	**-321.000**	**-275.700**	**-277.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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)**	**-223.480,55**	**-280.500**	**-307.700**	**-321.000**	**-275.700**	**-277.200**
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**	**-223.480,55**	**-280.500**	**-307.700**	**-321.000**	**-275.700**	**-277.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	13.017,55	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.617,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*9.400,00*	*11.400*	*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	1.914,26	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*1.914,26*	*2.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*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*	*14.931,81*	*13.400*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*14.700*	*0*
9	Personalauszahlungen	101.566,18	126.800	137.600	141.700	146.000	150.400	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*80.258,54*	*98.500*	*108.000*	*111.200*	*114.600*	*118.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.348,04*	*2.800*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.209,06*	*4.000*	*4.300*	*4.400*	*4.600*	*4.700*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*16.281,21*	*20.900*	*22.300*	*23.000*	*23.700*	*24.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*469,33*	*600*	*600*	*600*	*600*	*700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.625,86	135.100	150.200	160.200	111.200	111.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.838,50*	*25.000*	*64.000*	*74.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*12.144,98*	*33.000*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*0*
	724102 Wasserkosten	*2.147,33*	*4.500*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*0*
	724103 Stromkosten	*7.380,30*	*22.700*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*14.485,12*	*13.800*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*
	724105 Müllgebühren	*1.360,86*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*804,97*	*5.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.519,14*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.908,81*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*3.784,85*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*6.108,05*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*784,75*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	729104 Honorare	*6.358,20*	*8.500*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.148,46	24.200	24.400	24.400	24.400	24.400	0
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.400,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*0*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.138,63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*943,29*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.748,18*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*9.918,36*	*16.000*	*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*	*191.340,50*	*286.100*	*312.200*	*326.300*	*281.600*	*286.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-176.408,69**	**-272.700**	**-297.500**	**-311.600**	**-266.900**	**-271.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.141,70	0	10.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*90.141,70*	*0*	*10.000*	*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*	*90.141,70*	*0*	*10.000*	*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	20.562,05	5.000	19.500	7.000	7.000	7.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*15.220,14*	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.341,91*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	233.547,11	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*233.547,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*254.109,16*	*5.000*	*19.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-163.967,46**	**-5.000**	**-9.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
21100.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	5.341,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.341,91**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
211001602 Digitalpakt									
21100.681100 Digitalpakt	90.141,70	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21100.783100 Digitalpakt	15.220,14	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**74.921,56**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211001901 Förderung Schulinfrastruktur									
21100.785100 Förderung Schulinfrastruktur	233.547,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-233.547,11**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Teilkonzepte der Stadt (Wassertourismus, 1000-Jahr - Feier, ...)	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	68.273,98	31.400	800	800	800	800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*50.978,09*	*14.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.216,30*	*7.800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*16.079,59*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.647,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.647,50*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.023,77	22.900	22.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*904,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*27.119,73*	*19.900*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.250,74	17.000	48.100	48.100	29.400	9.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*41.250,74*	*17.000*	*48.100*	*48.100*	*29.400*	*9.000*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*145.195,99*	*79.800*	*79.400*	*60.400*	*41.700*	*21.300*
10	Personalaufwendungen	155.650,98	160.300	164.200	169.300	174.400	179.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*124.250,07*	*126.600*	*130.600*	*134.500*	*138.600*	*142.700*
	501202 Leistungsvergütung	*2.506,96*	*3.000*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.170,27*	*5.000*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.017,79*	*24.900*	*25.200*	*26.000*	*26.800*	*27.600*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*705,89*	*800*	*700*	*800*	*800*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.117,65	160.600	45.600	35.600	40.600	35.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.339,26*	*87.400*	*4.500*	*4.500*	*9.500*	*4.500*
	524101 Heizungskosten	*11.018,45*	*17.500*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	524102 Wasserkosten	*1.079,74*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524103 Stromkosten	*3.500,35*	*13.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524104 Reinigungskosten	*1.274,13*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.982,23*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*116,98*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*13.209,07*	*27.000*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*597,44*	*9.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	529104 Honorare	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,21	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*106,80*	*3.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543105 Kleinmaterial	*93,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.489,80*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.767,06	23.700	51.500	51.100	29.400	9.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*46.328,83*	*22.900*	*49.800*	*49.500*	*27.800*	*9.100*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*2.438,23*	*800*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*100*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*241.225,90*	*349.600*	*263.100*	*257.800*	*246.200*	*226.200*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-96.029,91**	**-269.800**	**-183.700**	**-197.400**	**-204.500**	**-204.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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)**	**-96.029,91**	**-269.800**	**-183.700**	**-197.400**	**-204.500**	**-204.900**
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**	**-96.029,91**	**-269.800**	**-183.700**	**-197.400**	**-204.500**	**-204.900**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	107.232,43	31.400	800	800	800	800	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*101.916,13*	*14.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.216,30*	*7.800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.100,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.647,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.647,50*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.967,56	22.900	22.000	3.000	3.000	3.000	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*762,04*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*27.205,52*	*19.900*	*19.000*	*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*	*142.847,49*	*62.800*	*31.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*0*
9	Personalauszahlungen	155.912,65	160.300	164.200	169.300	174.400	179.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*124.500,52*	*126.600*	*130.600*	*134.500*	*138.600*	*142.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*2.506,96*	*3.000*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.170,27*	*5.000*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*24.028,81*	*24.900*	*25.200*	*26.000*	*26.800*	*27.600*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*706,09*	*800*	*700*	*800*	*800*	*800*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.822,89	160.600	45.600	35.600	40.600	35.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.944,43*	*87.400*	*4.500*	*4.500*	*9.500*	*4.500*	*0*
	724101 Heizungskosten	*14.218,94*	*17.500*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.298,68*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	724103 Stromkosten	*3.478,44*	*13.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*1.274,13*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*645,05*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*116,98*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	727103 Prospekte und Werbematerial	*7.248,80*	*27.000*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*597,44*	*9.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	729104 Honorare	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.690,21	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*106,80*	*3.200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*93,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.489,80*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*197.425,75*	*325.900*	*211.600*	*206.700*	*216.800*	*217.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-54.578,26**	**-263.100**	**-180.300**	**-194.400**	**-204.500**	**-204.700**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.654,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*39.654,00*	*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*	*39.654,00*	*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	40.650,40	0	1.500	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*40.650,40*	*0*	*1.500*	*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*	*40.650,40*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-996,40**	**0**	**-1.500**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
252002201 digitaler Rundgang Museen									
25200.681100 digitaler Rundgang Altes Rathaus	19.827,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.681100 digitaler Rundgang Burgmuseum	19.827,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.783100 digitaler Rundgang Burgmuseum	14.357,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.783100 digitaler Rundgang Altes Rathaus	14.357,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200.783100 Medientafel	11.935,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-996,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252002401 Counter									
25200.783100 Counter	0,00	0	1.500	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**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	773,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*773,70*	*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*	*773,70*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
10	Personalaufwendungen	62.048,80	63.700	45.000	46.300	47.600	49.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.806,11*	*50.100*	*35.600*	*36.600*	*37.700*	*38.900*
	501202 Leistungsvergütung	*1.020,82*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.073,49*	*2.200*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.600*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.879,70*	*10.200*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*7.800*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*268,68*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,13	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*447,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	527107 Medienbeschaffung	*8.135,14*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,57	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	*553,53*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*599,04*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	783,36	900	900	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*661,84*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*121,52*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*72.567,86*	*76.200*	*55.700*	*56.800*	*58.100*	*59.600*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-71.794,16**	**-74.600**	**-54.100**	**-55.200**	**-56.500**	**-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)**	**-71.794,16**	**-74.600**	**-54.100**	**-55.200**	**-56.500**	**-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**	**-71.794,16**	**-74.600**	**-54.100**	**-55.200**	**-56.500**	**-58.000**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	773,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*773,70*	*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*	*773,70*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
9	Personalauszahlungen	62.046,23	63.700	45.000	46.300	47.600	49.100	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*48.806,11*	*50.100*	*35.600*	*36.600*	*37.700*	*38.900*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.020,82*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.070,92*	*2.200*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.879,70*	*10.200*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*268,68*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.541,13	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*447,99*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	727107 Medienbeschaffung	*8.093,14*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.152,57	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*553,53*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*599,04*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*71.739,93*	*75.300*	*54.800*	*56.100*	*57.400*	*58.900*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-70.966,23**	**-73.700**	**-53.200**	**-54.500**	**-55.800**	**-57.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	22.500	22.500	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*22.500*	*22.500*	*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*	*22.500*	*22.500*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	0	0	25.000	25.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*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*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
272002401 Digitalisierung Stadtbibliothek Tangermünde									
27200.681100 Digitalisierung Stadtbibliothek Tangermünde	0,00	0	0	22.500	22.500	0	0	0,00	0,00
27200.783100 Digitalisierung Stadtbibliothek Tangermünde	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister, Projektbeschreibung zur Sanierung der Salzkirche

Zielgruppen

Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	3.499,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	*3.499,80*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.755,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*8.755,31*	*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*	*12.255,11*	*12.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073,10	23.300	14.600	12.600	12.600	12.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.081,77*	*2.600*	*3.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524101 Heizungskosten	*2.721,38*	*11.400*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	524102 Wasserkosten	*214,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103 Stromkosten	*900,69*	*4.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	524104 Reinigungskosten	*140,27*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.402,87*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*145,66*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.465,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	527108 Repräsentationskosten	*0,00*	*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	784,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*55,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543105 Kleinmaterial	*93,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*635,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.055,42	9.800	10.200	10.200	10.200	9.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*9.728,02*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*327,40*	*0*	*400*	*400*	*400*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*18.912,60*	*34.300*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*23.600*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.657,49**	**-21.600**	**-12.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-9.900**
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)**	**-6.657,49**	**-21.600**	**-12.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-9.900**
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**	**-6.657,49**	**-21.600**	**-12.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-9.900**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	3.519,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	*3.519,80*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*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*	*3.519,80*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*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	7.101,78	23.300	14.600	12.600	12.600	12.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*835,12*	*2.600*	*3.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	724101 Heizungskosten	*4.021,12*	*11.400*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*0*
	724102 Wasserkosten	*214,53*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724103 Stromkosten	*52,12*	*4.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*140,27*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*344,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*145,66*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.348,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	727108 Repräsentationskosten	*0,00*	*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	784,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*55,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*93,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*635,12*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.885,86*	*24.500*	*15.800*	*13.800*	*13.800*	*13.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.366,06**	**-20.500**	**-10.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**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							

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2027 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	1.637,00	500	1.800	12.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.637,00*	*500*	*1.800*	*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*	*1.637,00*	*500*	*1.800*	*12.000*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.637,00**	**-500**	**-1.800**	**-12.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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 Headsetmikrofone									
28100.783200 Headsetmikrofone	849,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-849,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
281002102 Funkmikrofone									
28100.783200 Funkmikrofone	788,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-788,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
281002103 Geschirrspüler									
28100.783200 Geschirrspüler	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**
281002401 Klapptische									
28100.783200 Klapptische	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
281002402 innere Verdunklung									
28100.783100 innere Verdunklung	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-12.000**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	28.897,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*28.897,32*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.971,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*24.141,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.830,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*400,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*200,00*	*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*	*66.468,92*	*88.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
10	Personalaufwendungen	45.172,19	49.000	60.000	61.900	63.700	65.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*36.428,34*	*38.400*	*47.600*	*49.100*	*50.500*	*52.100*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.491,71*	*1.700*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.061,63*	*7.700*	*9.300*	*9.600*	*9.900*	*10.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*190,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.208,89	108.200	101.700	101.700	101.700	101.700
	524103 Stromkosten	*2.379,37*	*18.200*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*81.829,52*	*90.000*	*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	2.332,09	2.400	1.900	1.300	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	*1.095,68*	*1.100*	*600*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*131.713,17*	*159.600*	*163.600*	*164.900*	*166.700*	*168.700*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-65.244,25**	**-71.600**	**-84.600**	**-85.900**	**-87.700**	**-89.700**
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)**	**-65.244,25**	**-71.600**	**-84.600**	**-85.900**	**-87.700**	**-89.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-65.244,25**	**-75.900**	**-84.600**	**-85.900**	**-87.700**	**-89.700**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	26.398,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*26.398,32*	*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	36.971,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*24.141,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.830,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	400,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*400,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*63.969,92*	*88.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	45.199,19	49.000	60.000	61.900	63.700	65.700	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*36.451,85*	*38.400*	*47.600*	*49.100*	*50.500*	*52.100*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.491,71*	*1.700*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.065,03*	*7.700*	*9.300*	*9.600*	*9.900*	*10.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*190,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500,06	108.200	101.700	101.700	101.700	101.700	0
	724103 Stromkosten	*-3.053,68*	*18.200*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*78.553,74*	*90.000*	*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*	*120.699,25*	*157.200*	*161.700*	*163.600*	*165.400*	*167.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-56.729,33**	**-69.200**	**-82.700**	**-84.600**	**-86.400**	**-88.400**	**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							

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	495,10	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*495,10*	*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	220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	*220,00*	*3.000*	*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*	*715,10*	*3.000*	*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	12.976,35	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*737,79*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*12.238,56*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	621,18	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*621,18*	*36.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
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*	*13.597,53*	*56.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.882,43**	**-53.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**
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)**	**-12.882,43**	**-53.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**
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**	**-12.882,43**	**-53.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	495,10	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*495,10*	*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	220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	*220,00*	*3.000*	*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*	*715,10*	*3.000*	*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	10.572,15	20.600	21.600	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	*10.572,15*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	621,18	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*621,18*	*36.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*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*	*11.193,33*	*56.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.478,23**	**-53.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**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	10.900	5.900	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*5.000*	*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*	*5.900*	*5.900*	*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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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*	*10.900*	*5.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-10.900**	**-5.900**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
281022301 Investitionen 2023									
28102.783200 Pavillons 4 St.	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.783200 Bierzeltgarnituren 10 St.	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28102.783200 Bauzaun für Mittelaltermarkt	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.900**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	1.613,22	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	527102 Präsente für Altersjubilare	*788,17*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*158,60*	*900*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	*666,45*	*900*	*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*	*1.613,22*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.613,22**	**-2.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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)**	**-1.613,22**	**-2.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
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**	**-1.613,22**	**-2.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	1.454,62	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	727102 Präsente zu Altersjubilare	*788,17*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*0,00*	*900*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	*666,45*	*900*	*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*	*1.454,62*	*2.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.454,62**	**-2.600**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	10.820,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.820,00*	*11.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
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	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*	*10.820,00*	*11.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*1.192,45*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	*1.771,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	7.777,68	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*7.777,68*	*11.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
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*	*10.741,43*	*16.300*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**78,57**	**-4.500**	**-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)**	**78,57**	**-4.500**	**-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**	**78,57**	**-4.500**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	10.820,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*10.820,00*	*11.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*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	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*	*10.820,00*	*11.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*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	2.663,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*892,45*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	*1.771,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	6.796,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.796,00*	*11.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*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*	*9.459,75*	*16.300*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.360,25**	**-4.500**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	173.471,88	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*173.471,88*	*173.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19.298,59	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.298,59*	*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*	*192.770,47*	*192.200*	*194.200*	*194.200*	*194.200*	*194.200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.453,97	515.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*386,21*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*596.067,76*	*515.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*
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*	*621.158,97*	*539.800*	*619.800*	*619.800*	*619.800*	*619.800*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-428.388,50**	**-347.600**	**-425.600**	**-425.600**	**-425.600**	**-425.600**
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)**	**-428.388,50**	**-347.600**	**-425.600**	**-425.600**	**-425.600**	**-425.600**
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**	**-428.388,50**	**-347.600**	**-425.600**	**-425.600**	**-425.600**	**-425.600**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	162.133,60	173.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*162.133,60*	*173.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*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*	*162.133,60*	*173.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*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	499.941,90	515.000	595.000	595.000	595.000	595.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*386,21*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*499.555,69*	*515.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*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*	*499.941,90*	*515.000*	*595.000*	*595.000*	*595.000*	*595.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-337.808,30**	**-342.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**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	5.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*80.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-80.000**	**-5.000**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	5.000	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**
365012302 Erweiterung Kita									
36501.785100 Erweiterung Kita	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-80.000**	**0**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz, Trägerschaftsvereinbarung	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	108.754,26	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*108.754,26*	*86.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53.655,28	53.200	53.200	50.300	38.200	26.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*53.655,28*	*53.200*	*53.200*	*50.300*	*38.200*	*26.800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*162.409,54*	*139.200*	*153.200*	*150.300*	*138.200*	*126.800*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.149,49	380.000	374.000	374.000	374.000	374.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.678,38*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*345.471,11*	*360.000*	*364.000*	*364.000*	*364.000*	*364.000*
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	59.128,25	58.700	58.700	55.600	42.300	29.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*59.128,25*	*58.700*	*58.700*	*55.600*	*42.300*	*29.800*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*412.277,74*	*438.700*	*432.700*	*429.600*	*416.300*	*403.800*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-249.868,20**	**-299.500**	**-279.500**	**-279.300**	**-278.100**	**-277.000**
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)**	**-249.868,20**	**-299.500**	**-279.500**	**-279.300**	**-278.100**	**-277.000**
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**	**-249.868,20**	**-299.500**	**-279.500**	**-279.300**	**-278.100**	**-277.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	74.065,34	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*74.065,34*	*86.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*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*	*74.065,34*	*86.000*	*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	351.062,31	380.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.945,06*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*342.117,25*	*360.000*	*364.000*	*364.000*	*364.000*	*364.000*	*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*	*351.062,31*	*380.000*	*374.000*	*374.000*	*374.000*	*374.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-276.996,97**	**-294.000**	**-274.000**	**-274.000**	**-274.000**	**-274.000**	**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	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36502**	Kita "Farbenspiel" Sachbearbeiterin Kita/Schule/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	307.531,83	347.000	390.400	390.400	390.400	390.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.998,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*305.449,20*	*347.000*	*390.400*	*390.400*	*390.400*	*390.400*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*84,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.096,21	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*134.096,21*	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,18	800	800	800	800	800
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*187,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.549,20	16.300	16.100	16.100	12.200	11.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*16.544,20*	*16.300*	*16.100*	*16.100*	*12.200*	*11.900*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5,00*	*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*	*458.364,42*	*514.100*	*567.300*	*567.300*	*563.400*	*563.100*
10	Personalaufwendungen	551.913,98	610.200	654.700	674.300	694.700	715.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*438.731,35*	*483.400*	*521.600*	*537.200*	*553.400*	*570.000*
	501202 Leistungsvergütung	*7.865,06*	*9.100*	*7.900*	*8.200*	*8.400*	*8.600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*16.461,21*	*19.500*	*20.500*	*21.100*	*21.800*	*22.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*86.113,31*	*95.300*	*101.800*	*104.800*	*108.000*	*111.200*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*2.743,05*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	*3.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.643,35	64.900	65.300	65.300	65.300	65.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.342,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524102 Wasserkosten	*244,51*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*1.781,62*	*5.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	524104 Reinigungskosten	*34.609,30*	*37.700*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*925,77*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.326,32*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*76,45*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*462,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*4.571,30*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*365,05*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	528101 Verpflegungskosten	*938,82*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	*595,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	543105 Kleinmaterial	*530,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.752,42*	*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	26.589,46	25.900	26.000	25.600	19.400	18.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*19.739,54*	*19.200*	*19.600*	*19.400*	*19.000*	*18.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*6.849,92*	*6.700*	*6.400*	*6.200*	*400*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*636.025,63*	*704.200*	*749.200*	*768.400*	*782.600*	*802.700*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-177.661,21**	**-190.100**	**-181.900**	**-201.100**	**-219.200**	**-239.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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)**	**-177.661,21**	**-190.100**	**-181.900**	**-201.100**	**-219.200**	**-239.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-177.661,21**	**-194.000**	**-181.900**	**-201.100**	**-219.200**	**-239.600**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	308.850,40	347.000	390.400	390.400	390.400	390.400	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.998,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*305.449,20*	*347.000*	*390.400*	*390.400*	*390.400*	*390.400*	*0*
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*953,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.624,46	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*133.624,46*	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	321,12	800	800	800	800	800	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*321,12*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
6	+ sonstige Einzahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*442.800,98*	*497.800*	*551.200*	*551.200*	*551.200*	*551.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	560.693,07	610.200	654.700	674.300	694.700	715.400	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*446.130,49*	*483.400*	*521.600*	*537.200*	*553.400*	*570.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*7.865,06*	*9.100*	*7.900*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*16.587,98*	*19.500*	*20.500*	*21.100*	*21.800*	*22.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*87.317,66*	*95.300*	*101.800*	*104.800*	*108.000*	*111.200*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*2.791,88*	*2.900*	*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	54.882,14	64.900	65.300	65.300	65.300	65.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.342,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*244,51*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.439,06*	*5.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*34.213,61*	*37.700*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*41.300*	*0*
	724105 Müllgebühren	*1.108,32*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.326,32*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*76,45*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*462,00*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*4.403,30*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*0*
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	*365,05*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*901,31*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.880,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*595,80*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*530,62*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*1.753,61*	*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*	*618.455,24*	*678.300*	*723.200*	*742.800*	*763.200*	*783.900*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-175.654,26**	**-180.500**	**-172.000**	**-191.600**	**-212.000**	**-232.700**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	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	2.690,57	1.300	2.200	2.500	1.500	2.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*845,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.845,09*	*1.300*	*2.200*	*2.500*	*1.500*	*2.000*	*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*	*2.690,57*	*1.300*	*2.200*	*2.500*	*1.500*	*2.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.690,57**	**-1.300**	**-2.200**	**-2.500**	**-1.500**	**-2.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
36504.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	1.845,09	1.300	2.200	2.500	1.500	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.845,09**	**-1.300**	**-2.200**	**-2.500**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573211801 Erweiterung Hort									
36504.783100 Ausstattung Erweiterung Hort	845,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-845,48**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	135.179,56	136.900	136.800	136.800	136.800	136.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*307,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*134.700,84*	*136.000*	*136.800*	*136.800*	*136.800*	*136.800*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*171,31*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.244,02	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.244,02*	*28.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.757,94	58.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	442101 Erträge aus Verpflegung	*1.233,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*31.916,65*	*26.000*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
	448400 Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter - umsatzsteuerfrei	*1.608,29*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.946,62	3.600	3.600	3.100	3.100	2.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.946,62*	*3.600*	*3.600*	*3.100*	*3.100*	*2.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*201.128,14*	*226.900*	*193.800*	*193.300*	*193.300*	*192.900*
10	Personalaufwendungen	298.878,24	345.500	334.000	344.000	354.200	364.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*236.504,46*	*270.900*	*263.600*	*271.500*	*279.600*	*288.000*
	501202 Leistungsvergütung	*4.103,75*	*5.400*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.300*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.650,95*	*11.400*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*47.233,63*	*56.200*	*52.600*	*54.200*	*55.800*	*57.500*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.385,45*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.828,26	25.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.558,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524101 Heizungskosten	*1.871,21*	*6.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524102 Wasserkosten	*1.554,87*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524103 Stromkosten	*630,10*	*3.900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524104 Reinigungskosten	*1.492,73*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*216,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.086,35*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*386,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*331,50*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.371,12*	*2.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*84,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	528101 Verpflegungskosten	*1.244,63*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	896,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	*305,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543105 Kleinmaterial	*343,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*248,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.561,74	4.900	4.700	4.200	4.100	3.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.976,81*	*3.900*	*3.800*	*3.300*	*3.300*	*3.100*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.584,93*	*1.000*	*900*	*900*	*800*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*320.164,96*	*377.200*	*356.300*	*365.800*	*375.900*	*385.500*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-119.036,82**	**-150.300**	**-162.500**	**-172.500**	**-182.600**	**-192.600**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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)**	**-119.036,82**	**-150.300**	**-162.500**	**-172.500**	**-182.600**	**-192.600**
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**	**-119.036,82**	**-150.300**	**-162.500**	**-172.500**	**-182.600**	**-192.600**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	135.079,56	136.900	136.800	136.800	136.800	136.800	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*307,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*134.700,84*	*136.000*	*136.800*	*136.800*	*136.800*	*136.800*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*71,31*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.244,02	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*27.244,02*	*28.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	46.965,19	58.400	31.900	31.900	31.900	31.900	0
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	*1.229,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*45.736,19*	*26.000*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*0*
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*31.000*	*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*	*209.288,77*	*223.300*	*190.200*	*190.200*	*190.200*	*190.200*	*0*
9	Personalauszahlungen	302.536,55	345.500	334.000	344.000	354.200	364.800	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*239.426,08*	*270.900*	*263.600*	*271.500*	*279.600*	*288.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*4.103,75*	*5.400*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.300*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.792,92*	*11.400*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	*11.400*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*47.804,96*	*56.200*	*52.600*	*54.200*	*55.800*	*57.500*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*1.408,84*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.355,04	25.500	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.188,62*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.819,73*	*6.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.276,58*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724103 Stromkosten	*911,83*	*3.900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*1.479,34*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	724105 Müllgebühren	*174,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.086,35*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*386,29*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*331,50*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.371,12*	*2.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*84,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*1.244,63*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	911,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*320,01*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*343,40*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*247,61*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*318.802,61*	*372.300*	*351.600*	*361.600*	*371.800*	*382.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-109.513,84**	**-149.000**	**-161.400**	**-171.400**	**-181.600**	**-192.200**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.108,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*708,00*	*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*	*1.108,00*	*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	3.725,84	2.500	3.500	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	*3.725,84*	*2.500*	*3.500*	*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*	*3.725,84*	*2.500*	*3.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.617,84**	**-2.500**	**-3.500**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	3.017,84	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.017,84**	**-2.500**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
365052201 Hochbeet									
36505.681800 Hochbeet	708,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783200 Hochbeet	708,00	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**

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	**Zielgruppen**
insbesondere Kinderförderungsgesetz	Kinder im Alter bis zu 6 Jahren

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	192.021,04	159.500	195.700	195.700	195.700	195.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*614,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*186.965,52*	*158.000*	*194.200*	*194.200*	*194.200*	*194.200*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*495,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.945,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.049,35	33.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*42.049,35*	*33.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.115,88	46.700	55.600	55.600	55.600	55.600
	442101 Erträge aus Verpflegung	*1.671,60*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*40.444,28*	*45.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.265,66	1.000	1.000	800	600	500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.265,66*	*1.000*	*1.000*	*800*	*600*	*500*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*277.451,93*	*240.700*	*275.300*	*275.100*	*274.900*	*274.800*
10	Personalaufwendungen	355.296,88	367.700	332.700	342.700	352.900	363.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*280.376,32*	*289.300*	*263.300*	*271.200*	*279.300*	*287.700*
	501202 Leistungsvergütung	*5.552,09*	*6.100*	*4.200*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.054,01*	*11.700*	*10.400*	*10.700*	*11.000*	*11.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*56.615,64*	*58.800*	*53.200*	*54.800*	*56.400*	*58.100*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*1.698,82*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.073,25	42.900	30.100	42.100	30.100	30.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.258,71*	*6.700*	*6.700*	*18.700*	*6.700*	*6.700*
	524101 Heizungskosten	*4.619,23*	*17.900*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	524102 Wasserkosten	*870,30*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	524103 Stromkosten	*1.601,24*	*6.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	524104 Reinigungskosten	*3.594,68*	*2.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*504,24*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.828,88*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*435,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.166,80*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.874,28*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*208,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528101 Verpflegungskosten	*2.110,92*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*227,63*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	543105 Kleinmaterial	*407,85*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*550,34*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.384,12	6.000	6.000	5.500	5.100	4.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*4.927,34*	*5.000*	*5.000*	*4.900*	*4.800*	*4.800*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.456,78*	*1.000*	*1.000*	*600*	*300*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*388.940,07*	*418.600*	*370.800*	*392.300*	*390.100*	*400.300*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-111.488,14**	**-177.900**	**-95.500**	**-117.200**	**-115.200**	**-125.500**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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)**	**-111.488,14**	**-177.900**	**-95.500**	**-117.200**	**-115.200**	**-125.500**
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**	**-111.488,14**	**-177.900**	**-95.500**	**-117.200**	**-115.200**	**-125.500**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	189.113,38	159.500	195.700	195.700	195.700	195.700	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*614,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*186.965,52*	*158.000*	*194.200*	*194.200*	*194.200*	*194.200*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*-846,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.380,00*	*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	45.023,27	33.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.023,27*	*33.500*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	45.824,90	46.700	55.600	55.600	55.600	55.600	0
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	*2.098,60*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*43.726,30*	*45.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*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*	*279.961,55*	*239.700*	*274.300*	*274.300*	*274.300*	*274.300*	*0*
9	Personalauszahlungen	355.322,39	367.700	332.700	342.700	352.900	363.400	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*280.376,32*	*289.300*	*263.300*	*271.200*	*279.300*	*287.700*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*5.552,09*	*6.100*	*4.200*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.079,52*	*11.700*	*10.400*	*10.700*	*11.000*	*11.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*56.615,64*	*58.800*	*53.200*	*54.800*	*56.400*	*58.100*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*1.698,82*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.580,93	42.900	30.100	42.100	30.100	30.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.258,71*	*6.700*	*6.700*	*18.700*	*6.700*	*6.700*	*0*
	724101 Heizungskosten	*6.565,46*	*17.900*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*766,21*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*2.218,25*	*6.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*3.209,83*	*2.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*0*
	724105 Müllgebühren	*678,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.828,88*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*435,09*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	*2.166,80*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	*1.874,28*	*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*208,88*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728101 Verpflegungsauszahlungen	*2.370,24*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.185,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*227,63*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*407,85*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*550,34*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*385.089,14*	*412.600*	*364.800*	*386.800*	*385.000*	*395.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-105.127,59**	**-172.900**	**-90.500**	**-112.500**	**-110.700**	**-121.200**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.123,95	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*1.723,95*	*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*	*2.123,95*	*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	4.000,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.408,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.591,70*	*3.000*	*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*	*4.000,56*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.876,61**	**-3.000**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 Turnmatten	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.681800 Ausstattung Turnhalle	1.723,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783100 Ausstattungsgegenstände	2.408,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 Ausstattungsgegenstände GWG	1.591,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.876,61**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	6.863,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*6.863,00*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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*	*6.863,00*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.863,00	144.500	150.400	150.400	150.400	150.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*102.863,00*	*144.500*	*150.400*	*150.400*	*150.400*	*150.400*
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*102.863,00*	*144.500*	*150.400*	*150.400*	*150.400*	*150.400*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-96.000,00**	**-137.500**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**
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)**	**-96.000,00**	**-137.500**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**
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**	**-96.000,00**	**-137.500**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	8.782,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*8.782,00*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*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*	*8.782,00*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*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	105.837,38	144.500	150.400	150.400	150.400	150.400	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*105.837,38*	*144.500*	*150.400*	*150.400*	*150.400*	*150.400*	*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*	*105.837,38*	*144.500*	*150.400*	*150.400*	*150.400*	*150.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-97.055,38**	**-137.500**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**	**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*
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	19.107,88	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.107,88*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
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*	*19.107,88*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.107,88**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
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)**	**-19.107,88**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
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**	**-19.107,88**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	19.107,88	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.107,88*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*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*	*19.107,88*	*25.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-19.107,88**	**-25.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	43.966,25	36.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*43.966,25*	*36.000*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
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*	*43.966,25*	*36.000*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.938,16	415.000	500.400	500.400	500.400	500.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*426.938,16*	*415.000*	*500.400*	*500.400*	*500.400*	*500.400*
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*426.938,16*	*415.000*	*500.400*	*500.400*	*500.400*	*500.400*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-382.971,91**	**-379.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
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)**	**-382.971,91**	**-379.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
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**	**-382.971,91**	**-379.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	33.199,13	36.000	50.400	50.400	50.400	50.400	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*33.199,13*	*36.000*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*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*	*33.199,13*	*36.000*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*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	382.165,12	415.000	500.400	500.400	500.400	500.400	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*382.165,12*	*415.000*	*500.400*	*500.400*	*500.400*	*500.400*	*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*	*382.165,12*	*415.000*	*500.400*	*500.400*	*500.400*	*500.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-348.965,99**	**-379.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**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	8.680,00	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*8.680,00*	*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*	*8.680,00*	*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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-8.680,00**	**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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	8.680,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.680,00**	**0**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	650.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*650.000*	*500.000*	*500.000*	*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*	*650.000*	*500.000*	*500.000*	*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	100.000	0	100.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**550.000**	**500.000**	**400.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	650.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
36510.785100 Kita Neubau	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**550.000**	**500.000**	**400.000**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	224.984,71	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*224.984,71*	*182.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
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*	*224.984,71*	*182.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-224.984,71**	**-182.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
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)**	**-224.984,71**	**-182.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*9.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-224.984,71**	**-191.700**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	38.167,43	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*38.167,43*	*182.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*38.167,43*	*182.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-38.167,43**	**-182.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	7.481,32	7.400	7.400	7.400	7.400	6.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*7.481,32*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*6.600*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*7.481,32*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*6.600*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.054,50*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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	9.785,14	9.400	9.400	9.400	9.300	8.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*9.360,52*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.300*	*8.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*424,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*23.839,64*	*29.400*	*19.400*	*19.400*	*19.300*	*18.400*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.358,32**	**-22.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.900**	**-11.800**
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)**	**-16.358,32**	**-22.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.900**	**-11.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*15.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-16.358,32**	**-37.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-11.900**	**-11.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	14.066,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*14.066,50*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*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*	*14.066,50*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-14.066,50**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	225.000	0	270.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*225.000*	*0*	*270.000*	*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*	*225.000*	*0*	*270.000*	*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	270.000	20.000	320.000	20.000	20.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*270.000*	*20.000*	*320.000*	*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*	*0,00*	*270.000*	*20.000*	*320.000*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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**	**-45.000**	**-20.000**	**-50.000**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
366002001 Spielplatz Lüderitzer Straße									
36600.681100 Spielplatz Lüderitzer Straße	0,00	225.000	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00
36600.783100 Spielplatz Lüderitzer Straße	0,00	250.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-30.000**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	81,14	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*81,14*	*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*	*281,14*	*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	1.070,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524104 Reinigungskosten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*370,48*	*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	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	453,80	500	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf GWG	*453,80*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.624,28*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.343,14**	**-2.300**	**-1.800**	**-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)**	**-1.343,14**	**-2.300**	**-1.800**	**-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**	**-1.343,14**	**-2.300**	**-1.800**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	1.070,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*370,48*	*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	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100	100	100	100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*1.170,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-970,48**	**-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

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	14.738,50	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*14.738,50*	*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	1.132,02	1.000	1.000	500	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*540,07*	*600*	*600*	*500*	*300*	*300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*591,95*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*15.870,52*	*15.800*	*15.800*	*15.300*	*15.100*	*15.100*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15.870,52**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.300**	**-15.100**	**-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)**	**-15.870,52**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.300**	**-15.100**	**-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**	**-15.870,52**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.300**	**-15.100**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	13.217,91	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*13.217,91*	*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*	*13.217,91*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.217,91**	**-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	2.200	1.600	1.400	2.400	2.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*1.600*	*1.400*	*2.400*	*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*	*2.200*	*1.600*	*1.400*	*2.400*	*2.000*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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**	**-2.200**	**-1.600**	**-1.400**	**-2.400**	**-2.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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 Airhockey-Spiel	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
36603.783100 Geschirrspüler	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36603.783200 2 PC für SK und JK	0,00	0	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
36603.783200 Tische/Stühle Schülerclub	0,00	0	0	0	2.400	0	0	0,00	0,00
36603.783200 Tischtennisplatten	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.200**	**-1.600**	**-1.400**	**-2.400**	**-2.000**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	337,27	300	300	300	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*337,27*	*300*	*300*	*300*	*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*	*337,27*	*300*	*300*	*300*	*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	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	1.813,28	1.900	1.900	1.500	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.812,28*	*1.900*	*1.900*	*1.500*	*300*	*300*
	571120 Sonderabschreibungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.813,28*	*1.900*	*1.900*	*1.500*	*300*	*300*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.476,01**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.200**	**-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)**	**-1.476,01**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.200**	**-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**	**-1.476,01**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.200**	**-100**	**-100**

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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	7,85	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*7,85*	*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*	*7,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7,85**	**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)**	**-7,85**	**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**	**-7,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	7,85	0	0	0	0	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*7,85*	*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*	*7,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7,85**	**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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Tangermünde **Anlage 17**
2024

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	1.675,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.675,90*	*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*	*1.675,90*	*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)**	**-1.231,08**	**-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)**	**-1.231,08**	**-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**	**-1.231,08**	**-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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	952,15	800	1.000	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*952,15*	*800*	*1.000*	*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*	*952,15*	*800*	*1.000*	*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	353,65	400	400	400	400	400
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*353,65*	*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	1.728,43	1.500	1.800	1.600	1.600	1.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.533,43*	*1.300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*195,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*2.082,08*	*1.900*	*2.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.129,93**	**-1.100**	**-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)**	**-1.129,93**	**-1.100**	**-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**	**-1.129,93**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	353,65	400	400	400	400	400	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*353,65*	*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*	*353,65*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-353,65**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2.000,00*	*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*	*2.000,00*	*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	2.734,94	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.734,94*	*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*	*2.734,94*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-734,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36607.783100 Volleyballanlage	2.734,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-734,94**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*60,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*60,36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-60,36**	**-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)**	**-60,36**	**-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**	**-60,36**	**-100**	**-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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	861,57	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*861,57*	*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*	*861,57*	*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	100	100	100	100
	524103 Stromkosten	*0,00*	*0*	*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	1.440,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.440,29*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.440,29*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-578,72**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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)**	**-578,72**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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**	**-578,72**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

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

Leiter Bauliche Unterhaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	100	100	100	100	0
	724103 Stromkosten	*0,00*	*0*	*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*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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*
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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Kinder

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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

insbesondere Nutzungsvereinbarungen mit Vereinen, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	1.956,51	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*754,07*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.202,44*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	111.696,37	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*111.696,37*	*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*	*117.936,88*	*4.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
10	Personalaufwendungen	44.036,55	37.200	38.300	39.500	40.700	41.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*34.808,58*	*29.100*	*30.200*	*31.100*	*32.100*	*33.000*
	501202 Leistungsvergütung	*692,49*	*800*	*700*	*700*	*700*	*800*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.384,22*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.959,01*	*5.900*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*192,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.908,01	82.500	66.600	66.600	66.600	66.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.144,06*	*8.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.697,24*	*27.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	524101 Heizungskosten	*1.911,62*	*6.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	524102 Wasserkosten	*1.366,30*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524103 Stromkosten	*3.312,65*	*10.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	524104 Reinigungskosten	*13.396,43*	*13.900*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*1.160,34*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.117,15*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*146,89*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.158,56*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	*161,54*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*2.335,23*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	539,41	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543105 Kleinmaterial	*22,87*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*516,54*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	123.037,65	2.400	6.000	5.800	5.800	5.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*121.902,03*	*2.100*	*5.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.135,62*	*300*	*600*	*600*	*600*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*203.521,62*	*124.000*	*120.600*	*113.600*	*114.800*	*115.400*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-85.584,74**	**-119.800**	**-111.100**	**-104.100**	**-105.300**	**-105.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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)**	**-85.584,74**	**-119.800**	**-111.100**	**-104.100**	**-105.300**	**-105.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-85.584,74**	**-123.700**	**-111.100**	**-104.100**	**-105.300**	**-105.900**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*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*	*4.284,00*	*4.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*0*
9	Personalauszahlungen	44.036,55	37.200	38.300	39.500	40.700	41.900	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*34.808,58*	*29.100*	*30.200*	*31.100*	*32.100*	*33.000*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*692,49*	*800*	*700*	*700*	*700*	*800*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.384,22*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.959,01*	*5.900*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*192,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.401,89	82.500	66.600	66.600	66.600	66.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.957,34*	*8.500*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.697,24*	*27.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.292,57*	*6.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.109,21*	*1.200*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.951,52*	*10.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*13.184,10*	*13.900*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*0*
	724105 Müllgebühren	*1.290,54*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*4.117,15*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*146,89*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.158,56*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	*161,54*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*2.335,23*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	539,78	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*22,87*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*516,91*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*78.978,22*	*121.600*	*114.600*	*107.800*	*109.000*	*110.200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-74.694,22**	**-117.400**	**-105.100**	**-98.300**	**-99.500**	**-100.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.944,56	29.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*27.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.944,56*	*1.900*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	168,25	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*168,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*3.112,81*	*29.500*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.112,81**	**-29.500**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
42400.783200 Kleinfeldtore, Markierwagen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.783200 Beregner	2.944,56	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.944,56**	**-1.900**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
424002001 Beleuchtung Platz 2									
42400.785200 Beleuchtung Platz 2	168,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-168,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424002101 Rasentraktor									
42400.783100 Rasentraktor	0,00	27.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-27.600**	**0**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	648,60	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*648,60*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.174,39	50.200	50.000	50.000	47.200	43.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*52.174,39*	*50.200*	*50.000*	*50.000*	*47.200*	*43.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*52.822,99*	*50.200*	*52.700*	*52.700*	*49.900*	*45.900*
10	Personalaufwendungen	0,00	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*3.900*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*800*	*800*	*900*	*900*	*900*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.510,90	37.500	41.000	39.800	39.800	39.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.929,52*	*7.500*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
	524101 Heizungskosten	*3.168,15*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	524102 Wasserkosten	*1.360,68*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524103 Stromkosten	*12.778,95*	*10.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	524104 Reinigungskosten	*9.785,49*	*10.500*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*488,11*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	*2.000*	*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	81.400	81.100	81.100	76.700	70.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*81.031,40*	*81.100*	*81.100*	*81.100*	*76.700*	*70.500*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*3.509,78*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*116.052,08*	*124.000*	*127.400*	*126.400*	*122.100*	*116.000*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.229,09**	**-73.800**	**-74.700**	**-73.700**	**-72.200**	**-70.100**
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)**	**-63.229,09**	**-73.800**	**-74.700**	**-73.700**	**-72.200**	**-70.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-63.229,09**	**-74.600**	**-74.700**	**-73.700**	**-72.200**	**-70.100**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*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*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*3.900*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*800*	*800*	*900*	*900*	*900*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.695,76	37.500	41.000	39.800	39.800	39.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.206,84*	*7.500*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.292,91*	*5.400*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*2.299,73*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*11.182,80*	*10.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*10.407,36*	*10.500*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*0*
	724105 Müllgebühren	*306,12*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*800*	*2.000*	*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*	*30.695,76*	*42.600*	*46.300*	*45.300*	*45.400*	*45.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-30.695,76**	**-42.600**	**-43.600**	**-42.600**	**-42.700**	**-42.800**	**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	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	9.326,87	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*9.326,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*9.326,87*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-9.326,87**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	9.326,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.326,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424011901 Ausstattungsgegenstände									
42401.783200 Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	38.768,99	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*38.768,99*	*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*	*38.768,99*	*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	4.885,40	14.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.375,34*	*2.700*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	524101 Heizungskosten	*1.658,75*	*6.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	524102 Wasserkosten	*487,23*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524103 Stromkosten	*1.191,42*	*4.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*172,66*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136,12	200	200	200	200	200
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*136,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.259,41	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*53.259,41*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*58.280,93*	*68.300*	*62.300*	*62.300*	*62.300*	*62.300*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.511,94**	**-29.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
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)**	**-19.511,94**	**-29.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
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**	**-19.511,94**	**-29.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	5.536,69	14.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.222,72*	*2.700*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.645,19*	*6.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*472,49*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.023,63*	*4.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*172,66*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	125,65	200	200	200	200	200	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*125,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*5.662,34*	*15.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.662,34**	**-15.100**	**-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

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	40.504,12	65.000	53.700	53.700	53.700	53.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*33.860,59*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*6.643,53*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*17.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.493,16	42.400	42.400	42.400	35.500	34.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*42.493,16*	*42.400*	*42.400*	*42.400*	*35.500*	*34.800*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*82.997,28*	*107.400*	*96.100*	*96.100*	*89.200*	*88.500*
10	Personalaufwendungen	0,00	7.700	7.900	8.200	8.400	8.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.600*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.552,04	80.800	88.700	72.700	72.700	72.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.658,45*	*13.500*	*25.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.201,50*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524101 Heizungskosten	*4.358,88*	*16.300*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	524102 Wasserkosten	*1.757,80*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	524103 Stromkosten	*6.012,27*	*11.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	524104 Reinigungskosten	*27.476,92*	*28.200*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*206,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*1.300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*879,85*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	608,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	*25,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543105 Kleinmaterial	*65,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*517,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	65.630,83	65.300	65.300	65.300	49.800	48.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*65.206,84*	*65.300*	*65.300*	*65.300*	*49.800*	*48.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*423,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*111.791,35*	*154.900*	*163.000*	*147.300*	*132.000*	*130.800*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.794,07**	**-47.500**	**-66.900**	**-51.200**	**-42.800**	**-42.300**
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**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-28.794,07**	**-47.500**	**-66.900**	**-51.200**	**-42.800**	**-42.300**
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**	**-28.794,07**	**-47.500**	**-66.900**	**-51.200**	**-42.800**	**-42.300**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	45.149,23	65.000	53.700	53.700	53.700	53.700	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*37.477,23*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*7.672,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*17.000*	*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*	*45.149,23*	*65.000*	*53.700*	*53.700*	*53.700*	*53.700*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	7.700	7.900	8.200	8.400	8.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*5.900*	*6.100*	*6.300*	*6.500*	*6.600*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.400*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.731,79	80.800	88.700	72.700	72.700	72.700	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.663,44*	*13.500*	*25.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.201,50*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*4.801,86*	*16.300*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.100,04*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*0*
	724103 Stromkosten	*3.644,14*	*11.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*27.234,59*	*28.200*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*30.900*	*0*
	724105 Müllgebühren	*206,37*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*300*	*1.300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*879,85*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	610,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*25,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*65,45*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*519,18*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*43.341,89*	*89.600*	*97.700*	*82.000*	*82.200*	*82.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.807,34**	**-24.600**	**-44.000**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**	**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

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	900	5.800	500	1.000	2.000	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*900*	*5.800*	*500*	*1.000*	*2.000*	*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*	*900*	*5.800*	*500*	*1.000*	*2.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-900**	**-5.800**	**-500**	**-1.000**	**-2.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
42404.783200 Turnhocker	0,00	0	2.800	500	1.000	2.000	0	0,00	0,00
42404.783200 Sportgeräteschrank	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42404.783200 Bodenturnmatten	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-900**	**-5.800**	**-500**	**-1.000**	**-2.000**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Betreibervertrag, Stadtratsbeschluss Nr. 536/35-IX-97 aus der Sitzung vom 24.09.1997	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	4.542,65	4.500	4.200	4.000	4.000	4.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.542,65*	*4.500*	*4.200*	*4.000*	*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*	*4.542,65*	*4.500*	*4.200*	*4.000*	*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	195.053,17	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*195.053,17*	*200.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
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	27.053,24	25.500	23.700	22.700	22.300	21.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*22.078,05*	*22.200*	*23.000*	*22.100*	*21.700*	*21.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*4.975,19*	*3.300*	*700*	*600*	*600*	*200*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*222.106,41*	*225.500*	*243.700*	*242.700*	*242.300*	*241.900*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-217.563,76**	**-221.000**	**-239.500**	**-238.700**	**-238.300**	**-237.900**
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)**	**-217.563,76**	**-221.000**	**-239.500**	**-238.700**	**-238.300**	**-237.900**
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**	**-217.563,76**	**-221.000**	**-239.500**	**-238.700**	**-238.300**	**-237.900**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	201.621,55	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*201.621,55*	*200.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*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*	*201.621,55*	*200.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-201.621,55**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*10.000*	*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*	*10.000*	*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	6.958,62	9.900	27.100	45.200	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.614,20*	*7.000*	*25.000*	*39.000*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.344,42*	*2.900*	*2.100*	*6.200*	*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	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42405**	Freibad Tangermünde	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*6.958,62*	*9.900*	*27.100*	*45.200*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.958,62**	**-9.900**	**-17.100**	**-45.200**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
424051601 Ausstattungsgegenstände									
42405.783100 Bänke	4.614,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Freischneider	466,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Bürostühle	277,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 medizinisches Rettungsbrett	579,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Büromöbel Kassenbereich	261,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Drucker	259,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Rasensprenger mit Schlauch und Wagen	499,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.958,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424052301 Investitionen 2023									
42405.783100 Schwimmbeckenreiniger	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Brunnen	0,00	0	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Beregnungsanlage	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Messgerät für Wasseranalyse	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Schwimmleinen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Alu-Haspel mit Haspelwagen	0,00	600	600	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783200 Klingelsystem	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.900**	**-1.600**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424052401 Videoüberwachungsanlage									
42405.783100 Videoüberwachungsanlage	0,00	0	5.000	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**
424052402 Verlängerungskabel Hochdruckreiniger									
42405.783200 Verlängerungskabel Hochdruckreiniger	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**
424052403 Sonnenschirme									
42405.783200 Sonnenschirme	0,00	0	0	6.200	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424052404 Schwimmbadliftsystem									
42405.681100 Schwimmbadliftsystem	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42405.783100 Schwimmbadliftsystem	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine, Schulen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	0	0	0	0	0
	441100 Mieterträge	*50,00*	*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*	*50,00*	*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	198,67	300	200	200	200	200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*198,67*	*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	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*198,67*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-148,67**	**-300**	**-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)**	**-148,67**	**-300**	**-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**	**-148,67**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	198,67	300	200	200	200	200	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*198,67*	*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*	*198,67*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-148,67**	**-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	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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	76.953,69	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*76.546,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*407,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	0	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*165,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,40	0	500	500	500	500
	442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*177,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	288,97	300	600	600	600	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*288,97*	*300*	*600*	*600*	*600*	*400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*77.585,06*	*300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.200*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449,55	12.000	12.500	10.500	9.500	9.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*1.200*	*4.200*	*2.200*	*1.200*	*1.200*
	524101 Heizungskosten	*3.325,73*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524103 Stromkosten	*1.948,98*	*8.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*142,44*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32,40*	*0*	*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	533,99	700	1.400	1.400	1.400	1.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*313,80*	*400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*220,19*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*5.983,54*	*12.700*	*13.900*	*11.900*	*10.900*	*10.600*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**71.601,52**	**-12.400**	**-12.500**	**-10.500**	**-9.500**	**-9.400**
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)**	**71.601,52**	**-12.400**	**-12.500**	**-10.500**	**-9.500**	**-9.400**
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**	**71.601,52**	**-12.400**	**-12.500**	**-10.500**	**-9.500**	**-9.400**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	76.953,69	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*76.546,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*407,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	300	300	300	300	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*295,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	177,40	0	500	500	500	500	0
	642200 Einzahlung aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*177,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*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*	*77.426,09*	*0*	*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	15.394,24	12.000	12.500	10.500	9.500	9.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.930,39*	*1.200*	*4.200*	*2.200*	*1.200*	*1.200*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.918,26*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*5.390,55*	*8.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*122,64*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32,40*	*0*	*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*	*15.394,24*	*12.000*	*12.500*	*10.500*	*9.500*	*9.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**62.031,85**	**-12.000**	**-11.700**	**-9.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	731,96	2.500	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*731,96*	*2.500*	*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*	*731,96*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Auszahlungen							

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	731,96	3.500	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*731,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	43.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*43.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*731,96*	*3.500*	*0*	*43.000*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-43.000**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
424072201 Bänke									
42407.681800 Bänke	731,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42407.783200 Bänke	731,96	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**
424072301 Handballtore									
42407.681800 Handballtore	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42407.783100 Handballtore	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	88,88	200	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*88,88*	*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	747,39	600	200	200	200	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*627,50*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*119,89*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*836,27*	*800*	*400*	*400*	*400*	*200*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-836,27**	**-800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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)**	**-836,27**	**-800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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**	**-836,27**	**-800**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	88,88	200	200	200	200	200	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*88,88*	*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*	*88,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-88,88**	**-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	599,47	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*599,47*	*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*	*599,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-599,47**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	599,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-599,47**	**0**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Nutzungsvertrag mit dem Reitverein	Einwohner, Vereine

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	306,60	300	300	300	300	300
	441100 Mieterträge	*306,60*	*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*	*306,60*	*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)**	**306,60**	**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)**	**306,60**	**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**	**306,60**	**300**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	300	300	300	300	300	0
	641100 Mieteinzahlungen	*306,60*	*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*	*306,60*	*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)**	**306,60**	**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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	1.213,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.213,88*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*1.213,88*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.213,88**	**-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)**	**-1.213,88**	**-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**	**-1.213,88**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	3.904,08	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*3.904,08*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.881,98	10.800	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*10.881,98*	*10.800*	*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*	*14.786,06*	*18.300*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
10	Personalaufwendungen	0,00	15.500	16.800	17.300	17.800	18.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*12.100*	*13.100*	*13.500*	*13.900*	*14.300*
	501202 Leistungsvergütung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.981,87	28.000	24.200	29.200	29.200	29.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.552,30*	*7.000*	*6.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	524102 Wasserkosten	*173,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*879,43*	*3.900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524104 Reinigungskosten	*10.205,60*	*12.800*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*99,99*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*70,60*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225,13	300	300	300	300	300
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*225,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.803,04	11.900	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*11.803,04*	*11.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*26.010,04*	*55.700*	*41.300*	*46.800*	*47.300*	*47.800*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.223,98**	**-37.400**	**-35.200**	**-40.700**	**-41.200**	**-41.700**
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)**	**-11.223,98**	**-37.400**	**-35.200**	**-40.700**	**-41.200**	**-41.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42414**	Sporthalle Lämmergasse	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	**= Ergebnis**	**-11.223,98**	**-37.400**	**-35.200**	**-40.700**	**-41.200**	**-41.700**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*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*	*0,00*	*7.500*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*0*
9	Personalauszahlungen	0,00	15.500	16.800	17.300	17.800	18.300	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*0,00*	*12.100*	*13.100*	*13.500*	*13.900*	*14.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*0,00*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*0,00*	*2.500*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116,03	28.000	24.200	29.200	29.200	29.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.552,30*	*7.000*	*6.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*0*
	724102 Wasserkosten	*173,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*792,00*	*3.900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*9.427,19*	*12.800*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*99,99*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*70,60*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	225,13	300	300	300	300	300	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*225,13*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*13.341,16*	*43.800*	*41.300*	*46.800*	*47.300*	*47.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.341,16**	**-36.300**	**-35.200**	**-40.700**	**-41.200**	**-41.700**	**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

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	3.300	3.000	3.200	3.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.200*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.000*	*0*	*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*	*0,00*	*0*	*3.300*	*3.000*	*3.200*	*3.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-3.300**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.000**	**0**

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42414**	Sporthalle Lämmergasse	Leiterin Amt für Öffentliche Ordnung, Kultur und Soziales

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
424142401 Investitionen 2024									
42414.783100 Hochsprungmatte	0,00	0	0	0	3.200	0	0	0,00	0,00
42414.783200 Turnbänke und Geräte	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
42414.783200 Geräte	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
42414.783200 Niedersprungmatte und Geräte	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.300**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	37.415,06	13.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*37.415,06*	*13.000*	*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	0,00	58.000	106.000	135.000	135.000	135.000
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*48.000*	*106.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
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*	*37.415,06*	*71.000*	*106.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
10	Personalaufwendungen	152.055,74	162.900	175.400	180.600	186.100	191.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*65.761,28*	*70.300*	*78.600*	*80.900*	*83.400*	*85.900*
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*42.904,12*	*44.600*	*47.100*	*48.500*	*50.000*	*51.500*
	501202 Leistungsvergütung	*692,49*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.146,00*	*35.800*	*37.200*	*38.300*	*39.400*	*40.600*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.764,95*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.549,35*	*9.000*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*237,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.074,58	100.000	215.000	155.000	155.000	155.000
	529101 Planungskosten	*43.074,58*	*100.000*	*215.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
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	1.500	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*195.130,32*	*264.400*	*390.400*	*335.600*	*341.100*	*346.700*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-157.715,26**	**-193.400**	**-284.400**	**-200.600**	**-206.100**	**-211.700**
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)**	**-157.715,26**	**-193.400**	**-284.400**	**-200.600**	**-206.100**	**-211.700**
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**	**-157.715,26**	**-193.400**	**-284.400**	**-200.600**	**-206.100**	**-211.700**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	13.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*13.000*	*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	0,00	58.000	106.000	135.000	135.000	135.000	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*48.000*	*106.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*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*	*71.000*	*106.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*0*
9	Personalauszahlungen	174.258,76	162.900	175.400	180.600	186.100	191.700	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*86.917,62*	*70.300*	*78.600*	*80.900*	*83.400*	*85.900*	*0*
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*43.775,14*	*44.600*	*47.100*	*48.500*	*50.000*	*51.500*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*692,49*	*1.000*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.146,00*	*35.800*	*37.200*	*38.300*	*39.400*	*40.600*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.762,98*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.722,06*	*9.000*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*242,47*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.826,85	100.000	215.000	155.000	155.000	155.000	0
	729101 Planungskosten	*41.826,85*	*100.000*	*215.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*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	1.500	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*216.085,61*	*264.400*	*390.400*	*335.600*	*341.100*	*346.700*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-216.085,61**	**-193.400**	**-284.400**	**-200.600**	**-206.100**	**-211.700**	**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	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**51110**	Städtebauliche Planung	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	9.154,59	9.400	12.400	16.700	19.900	22.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.154,59*	*5.900*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
	453120 geplante Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*3.500*	*3.300*	*7.600*	*10.800*	*13.700*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*9.154,59*	*9.400*	*12.600*	*16.900*	*20.100*	*23.000*
10	Personalaufwendungen	128.634,61	136.600	143.400	147.600	152.100	156.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*101.345,51*	*106.900*	*113.800*	*117.200*	*120.700*	*124.300*
	501202 Leistungsvergütung	*1.970,26*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.184,62*	*5.500*	*4.500*	*4.600*	*4.800*	*4.900*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.487,21*	*21.700*	*22.800*	*23.500*	*24.200*	*24.900*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*647,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,13	0	0	0	0	0
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*82,13*	*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	2.764,60	2.000	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.764,60*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.294,73	12.000	15.700	21.600	25.800	29.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*11.294,73*	*7.100*	*11.300*	*11.300*	*11.300*	*11.300*
	571140 geplante Abschreibungen	*0,00*	*4.900*	*4.400*	*10.300*	*14.500*	*18.400*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*142.776,07*	*150.600*	*159.100*	*169.200*	*177.900*	*186.200*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-133.621,48**	**-141.200**	**-146.500**	**-152.300**	**-157.800**	**-163.200**
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)**	**-133.621,48**	**-141.200**	**-146.500**	**-152.300**	**-157.800**	**-163.200**
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**	**-133.621,48**	**-141.200**	**-146.500**	**-152.300**	**-157.800**	**-163.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	200	200	200	200	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0*	*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*	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
9	Personalauszahlungen	128.634,61	136.600	143.400	147.600	152.100	156.500	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*101.345,51*	*106.900*	*113.800*	*117.200*	*120.700*	*124.300*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*1.970,26*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.184,62*	*5.500*	*4.500*	*4.600*	*4.800*	*4.900*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*20.487,21*	*21.700*	*22.800*	*23.500*	*24.200*	*24.900*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*647,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,13	0	0	0	0	0	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*82,13*	*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	2.000	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*128.716,74*	*138.600*	*143.400*	*147.600*	*152.100*	*156.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.716,74**	**-138.600**	**-143.200**	**-147.400**	**-151.900**	**-156.300**	**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	102.039,00	249.000	80.000	295.900	100.500	118.800	629.300
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*102.039,00*	*249.000*	*80.000*	*295.900*	*100.500*	*118.800*	*629.300*

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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*	*102.039,00*	*249.000*	*80.000*	*295.900*	*100.500*	*118.800*	*629.300*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-102.039,00**	**-249.000**	**-80.000**	**-295.900**	**-100.500**	**-118.800**	**-629.300**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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"	102.039,00	249.000	80.000	295.900	100.500	118.800	629.300	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-102.039,00**	**-249.000**	**-80.000**	**-295.900**	**-100.500**	**-118.800**	**-629.300**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	101.729,33	103.900	53.000	0	0	0
	441100 Mieterträge	*96.499,53*	*102.400*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.606,05*	*1.200*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*623,75*	*300*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	77.037,05	2.800	538.800	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.804,73*	*2.800*	*2.800*	*0*	*0*	*0*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*74.232,32*	*0*	*536.000*	*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*	*178.766,38*	*106.700*	*591.800*	*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	81.921,82	61.600	22.800	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*47.453,36*	*23.000*	*12.500*	*0*	*0*	*0*
	524106 Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	*33.997,71*	*38.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*470,75*	*600*	*300*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.164,87	20.200	8.000	0	0	0
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*4.980,32*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	544100 Versicherungen, Schadensfälle	*7.510,25*	*9.300*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*10.674,30*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.472,60	14.000	7.000	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*13.965,60*	*14.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
	571130 Abschreibungen über RBW	*13.507,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*132.559,29*	*95.800*	*37.800*	*0*	*0*	*0*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**46.207,09**	**10.900**	**554.000**	**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)**	**46.207,09**	**10.900**	**554.000**	**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**	**46.207,09**	**10.900**	**554.000**	**0**	**0**	**0**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	74.232,32	0	536.000	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*74.232,32*	*0*	*536.000*	*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
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*	*74.232,32*	*0*	*536.000*	*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)**	**74.232,32**	**0**	**536.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
522002201 Verkauf Breite Str. 9									
52200.682100 Verkauf Breite Str. 9	32.116,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**32.116,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522002202 Verkauf Bucher Querstr. 1									
52200.682100 Verkauf Bucher Querstr. 1	42.116,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**42.116,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522002401 Verkauf Lindenallee 2									
52200.682100 Verkauf Lindenallee 2	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522002402 Verkauf Chausseestraße 8, 10, 12									
52200.682100 Verkauf Chausseestraße 8, 10, 12	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
522002403 Verkauf Stendaler Weg 1									
52200.682100 Verkauf Stendaler Weg 1	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**95.000**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Baugesetzbuch, Förderrichtlinien des Landes und der Stadt, Satzungen	Einwohner, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	36.046,28	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*18.023,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.023,14*	*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	2.540,85	0	0	0	0	0
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	*2.540,85*	*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*	*38.587,13*	*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	45.605,35	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*381,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529104 Honorare	*44.676,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*547,51*	*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	2.206,87	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*2.206,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*47.812,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.225,09**	**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)**	**-9.225,09**	**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**	**-9.225,09**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	547,51	0	0	0	0	0	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*547,51*	*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	3.089,40	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*3.089,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.636,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.636,91**	**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	37.500,00	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*37.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*37.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-37.500,00**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-37.500,00**	**0**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	99,40	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*99,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*99,40*	*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)**	**99,40**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	99,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**99,40**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	4.971,98	13.200	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*2.485,99*	*6.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.485,99*	*6.600*	*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	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*	*4.971,98*	*13.200*	*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	7.567,48	21.500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*199,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529104 Honorare	*7.258,26*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*109,50*	*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	3.487,10	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*3.487,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*11.054,58*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.082,60**	**-8.300**	**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)**	**-6.082,60**	**-8.300**	**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**	**-6.082,60**	**-8.300**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	109,50	0	0	0	0	0	0
	729105 Kostenprüfung RPA	*109,50*	*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	25,00	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*25,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*134,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-134,50**	**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	39.736,60	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*39.736,60*	*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*	*39.736,60*	*0*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-39.736,60**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	39.736,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-39.736,60**	**0**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	185.082,80	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*17.362,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*167.720,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.512,50*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529,35	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	441100 Mieterträge	*3.600,00*	*5.200*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*929,35*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.144,06	26.300	57.600	73.400	73.400	73.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*26.144,06*	*25.900*	*43.200*	*43.200*	*43.200*	*43.200*
	453120 geplante Auflösung von Sonderposten	*0,00*	*400*	*14.400*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*220.268,71*	*36.100*	*69.000*	*84.800*	*84.800*	*84.800*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.736,14	35.900	76.800	26.800	26.800	26.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*112.415,60*	*7.500*	*55.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*43.405,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524102 Wasserkosten	*290,94*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*3.065,61*	*17.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	524104 Reinigungskosten	*10.501,03*	*10.400*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*57,11*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23,56	700	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*23,56*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543105 Kleinmaterial	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	28.423,05	28.500	69.700	89.500	89.500	89.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*28.325,95*	*27.900*	*51.600*	*51.600*	*51.600*	*51.600*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*97,10*	*0*	*100*	*100*	*100*	*0*
	571140 geplante Abschreibungen	*0,00*	*600*	*18.000*	*37.800*	*37.800*	*37.800*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*198.182,75*	*65.100*	*146.500*	*116.300*	*116.300*	*116.200*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**22.085,96**	**-29.000**	**-77.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.400**
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)**	**22.085,96**	**-29.000**	**-77.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	**= Ergebnis**	**22.085,96**	**-33.700**	**-77.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.400**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	301.240,89	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*301.240,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.512,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.512,50*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.652,02	5.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
	641100 Mieteinzahlungen	*3.612,00*	*5.200*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*0*
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.040,02*	*0*	*900*	*900*	*900*	*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*	*311.405,41*	*9.800*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*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	131.513,12	35.900	76.800	26.800	26.800	26.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*117.249,23*	*7.500*	*55.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*0*
	724102 Wasserkosten	*232,53*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*3.603,74*	*17.500*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*10.370,51*	*10.400*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*57,11*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*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*	*131.513,12*	*36.600*	*76.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**179.892,29**	**-26.800**	**-65.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.276,62	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*22.276,62*	*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*	*22.276,62*	*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	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52303**	historische Bauten	Sachbearbeiterin Denkmalschutz/Stadtsanierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	40.423,11	4.000	4.000	0	0	30.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*39.937,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*485,52*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.312,55	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.312,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*47.735,66*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*30.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.459,04**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	22.276,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52303.783100 digitaler Rundgang Neustädter Tor	14.357,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**7.919,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
523032201 digitale Info-Stele									
52303.783100 digitale Info-Stele	25.580,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52303.785100 Bänke	7.312,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.892,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
523032202 Lichterkette Schrotturm									
52303.783200 Lichterkette Schrotturm	485,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-485,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
523032301 Ausstellungstafeln Neustädter Tor									
52303.783200 Ausstellungstafeln Neustädter Tor	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**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	274.304,75	327.900	273.800	273.800	273.800	273.800
	451100 Konzessionsabgaben	*274.304,75*	*327.900*	*273.800*	*273.800*	*273.800*	*273.800*
7	+ Finanzerträge	117.159,14	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*117.159,14*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*391.463,89*	*462.900*	*408.800*	*408.800*	*408.800*	*408.800*
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	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)**	**391.463,89**	**462.900**	**408.800**	**408.800**	**408.800**	**408.800**
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)**	**391.463,89**	**462.900**	**408.800**	**408.800**	**408.800**	**408.800**
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**	**391.463,89**	**462.900**	**408.800**	**408.800**	**408.800**	**408.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	276.465,45	327.900	273.800	273.800	273.800	273.800	0
	651100 Konzessionsabgaben	*276.465,45*	*327.900*	*273.800*	*273.800*	*273.800*	*273.800*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.325,81	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*121.325,81*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*0*
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*397.791,26*	*462.900*	*408.800*	*408.800*	*408.800*	*408.800*	*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	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)**	**397.791,26**	**462.900**	**408.800**	**408.800**	**408.800**	**408.800**	**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*
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	**Zielgruppen**
insbesondere Energiewirtschaftsgesetz	Mitarbeiter der Stadt, Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	45.450,47	59.700	46.400	46.400	46.400	46.400
	451100 Konzessionsabgaben	*45.450,47*	*59.700*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*46.400*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= *Ordentliche Erträge*	*45.450,47*	*59.700*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*46.400*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)**	**45.450,47**	**59.700**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
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)**	**45.450,47**	**59.700**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
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**	**45.450,47**	**59.700**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	54.995,79	59.700	46.400	46.400	46.400	46.400	0
	651100 Konzessionsabgaben	*54.995,79*	*59.700*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*54.995,79*	*59.700*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*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	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)**	**54.995,79**	**59.700**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**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*
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	300	0	0	0	0
	441100 Mieterträge	*0,00*	*300*	*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*	*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	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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53610**	Breitband

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	300	0	0	0	0	0
	641100 Mieteinzahlungen	*0,00*	*300*	*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*	*300*	*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**	**300**	**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	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54100**	Gemeindestraßen sowie örtliche Nebenanlagen	Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen sowie örtlicheNebenanlagen**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	56.635,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*48.945,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	956,32	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*956,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	745.074,95	706.800	690.500	653.700	635.000	610.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*689.564,79*	*658.700*	*642.400*	*606.600*	*588.200*	*563.500*
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	*-255,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*49.325,97*	*48.100*	*48.100*	*47.100*	*46.800*	*46.700*
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.729,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	*319,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.390,45*	*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*	*802.667,21*	*714.400*	*698.100*	*661.300*	*642.600*	*617.800*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.166,79	401.200	489.900	439.900	439.900	439.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*198,92*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*81.436,05*	*200.000*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	522103 Unterhaltung Ampeln	*10.498,72*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	*16.794,69*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	522105 Unterhaltung der Beschilderung	*5.001,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524102 Wasserkosten	*160.231,96*	*160.300*	*206.100*	*206.100*	*206.100*	*206.100*
	524103 Stromkosten	*1.484,48*	*8.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*327,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*193,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63,81	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	*63,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.083.471,58	1.046.900	997.100	956.100	931.400	897.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.079.216,86*	*1.045.500*	*996.900*	*955.900*	*931.300*	*897.200*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*2.566,74*	*1.400*	*200*	*200*	*100*	*0*
	571120 Sonderabschreibungen	*1.167,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	571130 Abschreibungen über RBW	*520,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.359.702,18*	*1.448.100*	*1.487.000*	*1.396.000*	*1.371.300*	*1.337.100*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-557.034,97**	**-733.700**	**-788.900**	**-734.700**	**-728.700**	**-719.300**
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**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-557.034,97**	**-733.700**	**-788.900**	**-734.700**	**-728.700**	**-719.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.400	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*39.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-557.034,97**	**-773.100**	**-788.900**	**-734.700**	**-728.700**	**-719.300**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	56.635,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*48.945,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*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	956,32	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*956,32*	*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*	*57.592,26*	*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	267.179,58	401.200	489.900	439.900	439.900	439.900	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*198,92*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*70.760,80*	*200.000*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	*10.498,72*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*0*
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	*18.711,23*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
	722105 Unterhaltung der Beschilderung	*5.001,70*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*160.231,96*	*160.300*	*206.100*	*206.100*	*206.100*	*206.100*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.339,61*	*8.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*327,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729105 Kostenprüfung RPA	*109,50*	*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*	*267.179,58*	*401.200*	*489.900*	*439.900*	*439.900*	*439.900*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-209.587,32**	**-393.600**	**-482.300**	**-432.300**	**-432.300**	**-432.300**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.642,30	428.400	631.900	1.414.000	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*96.613,87*	*428.400*	*621.900*	*1.404.000*	*0*	*0*	*0*
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*10.000,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*33.028,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.729,74	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*4.729,74*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	32.469,61	200	200	279.200	100	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*32.469,61*	*200*	*200*	*279.200*	*100*	*0*	*0*
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*176.841,65*	*428.600*	*632.100*	*1.693.200*	*100*	*0*	*0*
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.706,85	23.900	18.500	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*15.706,85*	*23.900*	*18.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.873,92	5.000	5.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*3.644,25*	*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	*229,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	101.213,75	779.000	941.300	1.866.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*101.213,75*	*779.000*	*941.300*	*1.866.000*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*120.794,52*	*807.900*	*964.800*	*1.866.000*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**56.047,13**	**-379.300**	**-332.700**	**-172.800**	**100**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
54100.682100 Bodenneuordnung Bölsdorf	68,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**68,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
523032201 digitale Info-Stele									
54100.783100 Pflanzkübel	2.650,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Bänke	1.513,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.163,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011402 Arneburger Straße									
54100.688100	1.390,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.390,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011601 Ankauf Straßen im B-Plan Dichterviertel									
54100.782100 Straßen im B-Plan Dichterviertel	4.421,22	15.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.421,22**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011603 Theodor-Fontane-Straße									
54100.688100 Theodor-Fontane-Straße	29.457,07	0	0	279.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Theodor-Fontane-Straße	0,00	6.000	6.000	303.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**29.457,07**	**-6.000**	**-6.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011607 Nachtweidenbrücke									
54100.785200 Nachtweidenbrücke	375,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Nachtweidenbrücke	675,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.050,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011609 Tangerbrücke									
54100.785200 Tangerbrücke	499,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Tangerbrücke	675,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.174,66**	**0**	**0**	**0**	**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	63,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-63,84**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-188.500**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100011907 Ausstattung Straßen allgemein									
54100.783200 Ausstattung Straßen allgemein	229,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-229,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100012002 Gehweg Heerener Straße									
54100.681600 Gehweg Heerener Straße	33.028,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.782100 Gehweg Heerener Straße Grunderwerb	5.302,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Gehweg Heerener Straße	26.795,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**930,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100012005 Radweg nach Grobleben									
54100.681100 Radweg nach Grobleben	14.012,02	70.000	70.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Radweg nach Grobleben	14.012,02	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	24.139,80	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Kellerweg	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**24.139,80**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100071601 Hookstraße									

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.688100 Hookstraße	220,00	200	200	200	100	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**220,00**	**200**	**200**	**200**	**100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54100071602 Bucher Querstraße									
54100.688100 Bucher Querstraße	1.402,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.402,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002103 Radweg Heerener Straße									
54100.681100 Radweg Heerener Straße	0,00	276.000	491.000	204.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.681200 Radweg Heerener Straße	10.000,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.782100 Radweg Heerener Straße - Grunderwerb	2.397,24	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Radweg Heerener Straße	37.430,66	276.000	546.000	228.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.827,90**	**-400**	**-45.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002104 Tauschvertrag Breitscheidstraße									
54100.782100 Tauschvertrag Breitscheidstraße	3.522,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.522,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002201 Ortsdurchfahrt Grobleben									
54100.785200 Ortsdurchfahrt Grobleben	204,76	17.000	0	135.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-204,76**	**-17.000**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002202 Carlbauer Straße									
54100.785200 Carlbauer Straße	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002203 Anbindung Grünfläche Am hohlen Weg									
54100.785200 Anbindung Grünfläche Am hohlen Weg	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002204 Verkauf Fläche Am Tanger									
54100.682100 Verkauf Fläche Am Tanger	1.911,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.911,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002206 Verkauf Grundstück Behr									
54100.682100 Verkauf Grundstück Behr	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002207 Poller Breitscheidstraße									
54100.785200 Poller Breitscheidstraße	444,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-444,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541002301 Straßen im kleinen Dichterviertel - Maßnahme Stadtwerke									
54100.681100 Straßen im kleinen Dichterviertel - Maßnahme Stadtwerke	58.462,05	58.400	60.900	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200 Straßen im kleinen Dichterviertel - Maßnahme Stadtwerke	18.587,61	194.000	270.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**39.874,44**	**-135.600**	**-209.400**	**0**	**0**	**0**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Straßengesetz LSA, Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Tangermünde vom 14.12.1994	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	11.004,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*11.004,58*	*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	0,01	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,01*	*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*	*11.004,59*	*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	90.074,80	98.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	522102 Winterdienst	*8.475,31*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*4.949,04*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	*76.650,45*	*70.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
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	0,08	0	0	0	0	0
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*90.074,88*	*98.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-79.070,29**	**-87.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
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)**	**-79.070,29**	**-87.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.700	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*132.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-79.070,29**	**-219.700**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	12.048,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.048,25*	*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	0,01	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.048,26*	*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	89.390,02	98.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
	722102 Winterdienst	*2.320,50*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
	724105 Müllgebühren	*4.115,74*	*8.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	*82.953,78*	*70.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*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*	*89.390,02*	*98.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-77.341,76**	**-87.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	8.157,19	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*8.157,19*	*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	4.414,01	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*4.414,01*	*6.200*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.145,81	35.500	38.100	32.300	29.100	23.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*40.415,97*	*34.300*	*36.900*	*31.100*	*27.900*	*22.100*
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.729,84*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*54.717,01*	*41.700*	*45.000*	*39.200*	*36.000*	*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	177.233,48	455.800	241.400	228.400	218.400	208.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*65.586,01*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	524103 Stromkosten	*101.345,72*	*353.000*	*138.400*	*128.400*	*118.400*	*108.400*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.192,25*	*2.800*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	*109,50*	*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	97.021,03	80.500	75.300	58.100	48.600	39.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*97.020,03*	*80.500*	*75.300*	*58.100*	*48.600*	*39.500*
	571120 Sonderabschreibungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*274.254,51*	*536.300*	*316.700*	*286.500*	*267.000*	*247.900*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-219.537,50**	**-494.600**	**-271.700**	**-247.300**	**-231.000**	**-217.700**
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)**	**-219.537,50**	**-494.600**	**-271.700**	**-247.300**	**-231.000**	**-217.700**
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**	**-219.537,50**	**-494.600**	**-271.700**	**-247.300**	**-231.000**	**-217.700**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	5.615,32	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*5.615,32*	*6.200*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*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*	*5.615,32*	*6.200*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*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	187.594,53	455.800	242.500	228.400	218.400	208.400	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*71.968,91*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*108.811,40*	*353.000*	*138.400*	*128.400*	*118.400*	*108.400*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*6.704,72*	*2.800*	*4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729105 Kostenprüfung RPA	*109,50*	*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*	*187.594,53*	*455.800*	*242.500*	*228.400*	*218.400*	*208.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-181.979,21**	**-449.600**	**-235.600**	**-221.500**	**-211.500**	**-201.500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.200,79	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*63.200,79*	*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*	*63.200,79*	*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	70.794,57	114.800	35.200	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*70.794,57*	*114.800*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*35.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*70.794,57*	*114.800*	*35.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.593,78**	**-114.800**	**-35.200**	**0**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	63.200,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785200 Beleuchtung ab Bleichenberg	70.223,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785200 Käthe-Kollwitz-Ring	320,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785200 Am Bahnhof Hämerten	250,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.593,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
545102201 Käthe-Kollwitz-Ring									
54510.785200 Käthe-Kollwitz-Ring	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
545102202 Errichtung ZAS Storkau									
54510.785200 Errichtung ZAS Storkau	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785300 Errichtung ZAS Storkau	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54510.785300 Festplatzverteiler Stadthaus	0,00	0	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**
545102301 Stromversorgung Hafen									
54510.785200 Stromversorgung Hafen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
545102401 Eigenheimstraße									
54510.785300 Eigenheimstraße	0,00	0	26.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	**5460000000**	**Parkplatz am Tanger**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Park- und Dauerparkplätzen für PKW und Caravanfahrzeuge

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	92.712,00	100.000	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*92.712,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	6.247,73	5.600	5.600	5.600	3.500	3.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*6.247,73*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*3.500*	*3.100*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*98.959,73*	*105.600*	*5.600*	*5.600*	*3.500*	*3.100*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263,41	21.100	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*509,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524102 Wasserkosten	*368,17*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524103 Stromkosten	*8.385,80*	*20.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	751,12	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*751,12*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.986,96	9.500	8.700	7.200	5.000	4.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*9.517,59*	*9.000*	*8.700*	*7.200*	*5.000*	*4.600*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*469,37*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*20.001,49*	*31.600*	*8.700*	*7.200*	*5.000*	*4.600*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**78.958,24**	**74.000**	**-3.100**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**
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)**	**78.958,24**	**74.000**	**-3.100**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**
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**	**78.958,24**	**74.000**	**-3.100**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	92.280,00	100.000	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*92.280,00*	*100.000*	*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*	*92.280,00*	*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	2.509,53	21.100	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*509,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724102 Wasserkosten	*204,43*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.795,66*	*20.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	751,34	1.000	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*751,34*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.260,87*	*22.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**89.019,13**	**77.900**	**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	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54600**	Parkplatz am Tanger	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	straßenbegleitende Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	**5460100000**	**straßenbegleitende Parkplätze**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

insbesondere Verkehrskonzept Innenstadt, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister

Zielgruppen

Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	straßenbegleitende Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	46.000,70	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.778,16*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	432103 Parkgebühren E-Ladesäule	*222,54*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,77	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*568,77*	*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*	*46.569,47*	*50.200*	*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	345,87	1.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*345,87*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.694,54	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*4.866,59*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	543107 Geschäftsaufwendungen E-Ladesäulen	*827,95*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.264,37	4.400	2.500	1.900	1.500	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*5.264,37*	*4.400*	*2.500*	*1.900*	*1.500*	*1.400*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*11.304,78*	*11.300*	*7.500*	*6.900*	*6.500*	*6.400*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**35.264,69**	**38.900**	**42.500**	**43.100**	**43.500**	**43.600**
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)**	**35.264,69**	**38.900**	**42.500**	**43.100**	**43.500**	**43.600**
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**	**35.264,69**	**38.900**	**42.500**	**43.100**	**43.500**	**43.600**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	straßenbegleitende Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	45.944,19	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.717,49*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
	632103 Parkgebühren E-Ladesäule	*226,70*	*200*	*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*	*45.944,19*	*50.200*	*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	345,87	1.000	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*345,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.697,39	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*4.869,44*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	743107 Geschäftsauszahlungen E-Ladesäulen	*827,95*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*6.043,26*	*6.900*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**39.900,93**	**43.300**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**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	266,56	24.000	0	9.000	0	9.000	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*266,56*	*24.000*	*0*	*9.000*	*0*	*9.000*	*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**	straßenbegleitende Parkplätze

Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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*	*266,56*	*24.000*	*0*	*9.000*	*0*	*9.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-266,56**	**-24.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54601**	straßenbegleitende Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
546011902 Ausstattungsgegenstände Parkplatz									
54601.783100 Ausstattungsgegenstände Parkplatz	266,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-266,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
546012001 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat									
54601.783100 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	0,00	8.000	0	9.000	0	9.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-8.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
546012301 Parkscheinautomaten "Am Hafen"									
54601.783100 Parkscheinautomaten "Am Hafen"	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**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54602**	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Produktbeschreibung

Produkt	**5460200000**	**umsatzsteuerpflichtige Parkplätze**

Produktbeschreibung

NICHT MEHR BEBUCHEN !!!

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	**54602**	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	5.400	5.400	5.400	5.400
	432104 Parkplatzgebühren - Notpforte 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	432105 Parkplatzgebühren - Am Tanger 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
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*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Vorsteuerabzug 19 %	*0,00*	*0*	*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*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
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)**	**0,00**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
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**	**0,00**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54602**	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	632104 Parkplatzgebühren - Notpforte 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*0*
	632105 Parkplatzgebühren - Am Tanger 19 % Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*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*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743110 Geschäftsauszahlungen Vorsteuerabzug 19 %	*0,00*	*0*	*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*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**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	5.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*5.000*	*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*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54602**	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**54602**	umsatzsteuerpflichtige Parkplätze	Leiter Amt für Öffentliche Ordnung und Kultur

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
546022401 Schaffung E-Anschluss									
54602.783100 Schaffung E-Anschluss	0,00	0	5.000	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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	40.927,19	40.900	40.900	40.900	40.100	32.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*40.927,19*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.100*	*32.300*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*40.927,19*	*40.900*	*40.900*	*40.900*	*40.100*	*32.300*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.028,63	104.100	99.200	99.200	99.200	99.200
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	*35.212,35*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*3.170,72*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	524102 Wasserkosten	*232,83*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*16.398,39*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	525100 Haltung von Fahrzeugen	*7.103,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*533,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	528102 Materialien der Grünanlagen	*3.377,10*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.397,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*5.397,84*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.815,14	50.200	48.100	48.000	47.000	37.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*49.662,95*	*49.600*	*48.000*	*48.000*	*47.000*	*37.900*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.152,19*	*600*	*100*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*122.241,61*	*164.300*	*162.300*	*162.200*	*161.200*	*152.100*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81.314,42**	**-123.400**	**-121.400**	**-121.300**	**-121.100**	**-119.800**
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)**	**-81.314,42**	**-123.400**	**-121.400**	**-121.300**	**-121.100**	**-119.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.300	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*152.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-81.314,42**	**-275.700**	**-121.400**	**-121.300**	**-121.100**	**-119.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	69.013,39	104.100	99.200	99.200	99.200	99.200	0
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	*36.154,40*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.805,61*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*12,95*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724105 Müllgebühren	*17.639,37*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*8.699,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*533,35*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	728102 Materialien der Grünanlagen	*2.168,06*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*0,00*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*69.013,39*	*114.100*	*114.200*	*114.200*	*114.200*	*114.200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-69.013,39**	**-114.100**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**	**-114.200**	**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	5.000	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	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	233,36	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*233,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*233,36*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-233,36**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
55100.785200 Grünfläche Grete-Minde-Haus	233,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-233,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	97.800,62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*97.800,62*	*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	14,18	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14,18*	*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*	*97.814,80*	*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	112.448,37	113.100	105.900	105.900	105.900	105.900
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*112.448,37*	*113.100*	*105.900*	*105.900*	*105.900*	*105.900*
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	2,15	0	0	0	0	0
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	*2,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*112.450,52*	*113.100*	*105.900*	*105.900*	*105.900*	*105.900*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.635,72**	**86.900**	**94.100**	**94.100**	**94.100**	**94.100**
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)**	**-14.635,72**	**86.900**	**94.100**	**94.100**	**94.100**	**94.100**
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**	**-14.635,72**	**86.900**	**94.100**	**94.100**	**94.100**	**94.100**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	176.391,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*176.391,22*	*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	7,27	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*176.398,49*	*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	112.448,37	113.100	105.900	105.900	105.900	105.900	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*112.448,37*	*113.100*	*105.900*	*105.900*	*105.900*	*105.900*	*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*	*112.448,37*	*113.100*	*105.900*	*105.900*	*105.900*	*105.900*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**63.950,12**	**86.900**	**94.100**	**94.100**	**94.100**	**94.100**	**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*
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	647,02	600	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*647,02*	*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*	*647,02*	*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)**	**-477,08**	**-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)**	**-477,08**	**-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**	**-477,08**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	14.997,39	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*14.997,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*14.997,39*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-14.997,39**	**-50.000**	**-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	2.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.394,89	92.200	93.700	92.300	91.000	89.700
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.498,85*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*31.896,04*	*31.200*	*32.700*	*31.300*	*30.000*	*28.700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.139,05	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*4.139,05*	*2.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	356,35	200	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*356,35*	*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*	*77.890,29*	*96.500*	*97.800*	*96.400*	*95.100*	*93.800*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394,97	40.900	28.200	28.200	28.200	28.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*30,36*	*1.400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	*112,70*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*3.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524102 Wasserkosten	*1.740,85*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524103 Stromkosten	*1.609,41*	*10.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524104 Reinigungskosten	*5.697,26*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*8.201,29*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*164,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*431,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	529104 Honorare	*407,35*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	*1.266,99*	*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	5.296,49	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*5.296,49*	*5.200*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*24.958,45*	*50.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**52.931,84**	**46.000**	**60.300**	**58.900**	**57.600**	**56.300**
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)**	**52.931,84**	**46.000**	**60.300**	**58.900**	**57.600**	**56.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.600	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*54.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**52.931,84**	**-8.600**	**60.300**	**58.900**	**57.600**	**56.300**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.000	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.457,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*76.457,81*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.139,05	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*4.139,05*	*2.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*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*	*80.596,86*	*74.100*	*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	17.599,46	40.900	28.200	28.200	28.200	28.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30,36*	*1.400*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	*112,70*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*3.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.184,58*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	724103 Stromkosten	*1.315,71*	*10.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*5.931,33*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*0*
	724105 Müllgebühren	*8.021,68*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*164,37*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*431,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	729104 Honorare	*407,35*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.266,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*1.266,99*	*4.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	*0,00*	*0*	*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*	*18.866,45*	*45.300*	*32.600*	*32.600*	*32.600*	*32.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**61.730,41**	**28.800**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**	**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*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	2.723,91	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.723,91*	*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*	*2.723,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.723,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Bestattungswesen Tangermünde	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
553002101 Sanierung Kriegsgräber									
55300.783100 Sanierung Kriegsgräber	2.723,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.723,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*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	161,00	0	100	100	100	100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*161,00*	*0*	*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*	*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	700	500	500	500	500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	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	37,32	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*37,32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*198,32*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37,32**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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)**	**-37,32**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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**	**-37,32**	**-700**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*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	161,00	0	100	100	100	100	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*161,00*	*0*	*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*	*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	700	500	500	500	500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*	*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*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55301**	Bestattungswesen Hämerten	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Friedhofssatzung	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	54,18	100	100	100	100	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*54,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*54,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-54,18**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**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)**	**-54,18**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**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**	**-54,18**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**0**

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	**Zielgruppen**
insbesondere BestattungsG LSA, Beschlüsse	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	2.200	200	200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*2.200*	*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*	*2.200*	*200*	*200*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-2.200**	**-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**	**-2.200**	**-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**	**-2.200**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	2.200	200	200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*2.200*	*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*	*2.200*	*200*	*200*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-2.200**	**-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	200	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399,42	1.000	1.400	1.400	1.300	1.300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*279,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	*1.120,42*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0	200	200	200	200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*220,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	601,22	600	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*601,22*	*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*	*2.220,64*	*1.800*	*1.600*	*1.600*	*1.500*	*1.500*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,98	500	500	500	500	30.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*30.300*
	529104 Honorare	*289,98*	*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	300	300	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.432,83*	*1.500*	*300*	*300*	*200*	*200*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.722,81*	*2.000*	*800*	*800*	*700*	*30.700*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**497,83**	**-200**	**800**	**800**	**800**	**-29.200**
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)**	**497,83**	**-200**	**800**	**800**	**800**	**-29.200**
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**	**497,83**	**-200**	**800**	**800**	**800**	**-29.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	200	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888,92	0	300	300	300	300	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.888,92*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	220,00	0	200	200	200	200	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*220,00*	*0*	*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*	*2.108,92*	*200*	*500*	*500*	*500*	*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	289,98	500	500	500	500	30.500	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*30.300*	*0*
	729104 Honorare	*289,98*	*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*	*289,98*	*500*	*500*	*500*	*500*	*30.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.818,94**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**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	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55305**	Bestattungswesen Buch	Sachgebietsleiterin spezielle Gefahrenabwehr

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	889,46	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*889,46*	*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*	*889,46*	*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	2.300	300	300	300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*2.200*	*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*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-800,52**	**-1.200**	**-3.200**	**-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)**	**-800,52**	**-1.200**	**-3.200**	**-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**	**-800,52**	**-1.200**	**-3.200**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.300	300	300	300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*2.200*	*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*	*2.300*	*300*	*300*	*300*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-38,50**	**-300**	**-2.300**	**-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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	94,28	2.400	400	400	400	400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*94,28*	*2.200*	*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	2.208,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*2.208,01*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*2.302,29*	*4.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.396,65**	**-3.800**	**-1.800**	**-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)**	**-1.396,65**	**-3.800**	**-1.800**	**-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**	**-1.396,65**	**-3.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	66,61	2.400	400	400	400	400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*66,61*	*2.200*	*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*	*66,61*	*2.400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-66,61**	**-2.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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*
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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	742,49	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*742,49*	*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*	*742,49*	*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)**	**742,49**	**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)**	**742,49**	**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**	**742,49**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	742,49	200	200	200	200	200	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*742,49*	*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*	*742,49*	*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)**	**742,49**	**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	**56**	Klimamaßnahmen	
Produkt	**56140**	Klimamaßnahmen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	53.000	173.800	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*53.000*	*173.800*	*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*	*53.000*	*173.800*	*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	53.000	180.000	0	0
	529101 Planungskosten	*0,00*	*0*	*53.000*	*180.000*	*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*	*53.000*	*180.000*	*0*	*0*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.200**	**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**	**0**	**0**	**-6.200**	**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**	**0**	**0**	**-6.200**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Klimamaßnahmen	
Produkt	**56140**	Klimamaßnahmen	Leiterin Amt für Finanzen/Investitionen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	53.000	173.800	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*53.000*	*173.800*	*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*	*53.000*	*173.800*	*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	53.000	180.000	0	0	0
	729101 Planungskosten	*0,00*	*0*	*53.000*	*180.000*	*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*	*53.000*	*180.000*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.200**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	4.266,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.266,32*	*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*	*4.266,32*	*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	23.547,98	29.700	20.400	20.400	20.400	20.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.049,63*	*3.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	524102 Wasserkosten	*2.100,19*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	524103 Stromkosten	*2.709,00*	*10.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	524104 Reinigungskosten	*15.689,16*	*12.400*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*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	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*	*29.947,48*	*36.100*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.681,16**	**-31.900**	**-22.600**	**-22.600**	**-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)**	**-25.681,16**	**-31.900**	**-22.600**	**-22.600**	**-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	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-25.681,16**	**-35.800**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	23.466,26	29.700	20.400	20.400	20.400	20.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.764,36*	*3.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.352,87*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	724103 Stromkosten	*3.009,70*	*10.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*16.339,33*	*12.400*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*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*	*23.466,26*	*29.700*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-23.466,26**	**-29.700**	**-20.400**	**-20.400**	**-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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57300**	Bedürfnisanstalten	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Satzung der Stadt Tangermünde zur Regelung des Wochenmarktes sowie die Erweiterungsverordnung zu § 67 Abs. 1 GewO LSA, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Marktbeschicker

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	271,79	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*271,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.913,60	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	431100 Verwaltungsgebühren	*13.913,60*	*13.300*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*907,83*	*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*	*15.093,22*	*14.300*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,23	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.532,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524103 Stromkosten	*1.398,06*	*4.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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*	*3.930,23*	*4.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**11.162,99**	**9.400**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
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)**	**11.162,99**	**9.400**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**11.162,99**	**9.000**	**11.900**	**11.900**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	271,79	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*271,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904,40	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*13.904,40*	*13.300*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*0*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.204,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.204,07*	*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*	*15.380,26*	*14.300*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*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	1.889,25	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.532,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724103 Stromkosten	*-642,92*	*4.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*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*	*1.889,25*	*4.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**13.491,01**	**9.400**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57310**	Märkte	Sachbearbeiterin Gewerbe/Markt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Satzung zur Benutzung und Entgelderhebung für das Bürgerhaus Arneburger Str. 94 und das Grete-Minde-Haus mit ihrer Änderungssatzung; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	2.302,97	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieterträge	*1.650,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*652,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	29.992,99	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*29.992,59*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	*0,40*	*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*	*32.295,96*	*16.500*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.206,03	115.600	50.800	50.800	50.800	50.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*37.348,78*	*14.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
	524101 Heizungskosten	*10.430,95*	*73.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	524102 Wasserkosten	*4.930,22*	*5.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	524103 Stromkosten	*4.638,77*	*18.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	524104 Reinigungskosten	*2.466,98*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.840,33*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*550,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113,26	200	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*49,90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543105 Kleinmaterial	*63,36*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	48.053,12	20.300	20.300	19.900	18.500	15.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*46.529,35*	*19.400*	*19.200*	*19.100*	*17.700*	*15.500*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*1.523,77*	*900*	*1.100*	*800*	*800*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*110.372,41*	*136.100*	*71.100*	*70.700*	*69.300*	*66.300*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-78.076,45**	**-119.600**	**-54.800**	**-54.400**	**-53.000**	**-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)**	**-78.076,45**	**-119.600**	**-54.800**	**-54.400**	**-53.000**	**-50.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	**= Ergebnis**	**-78.076,45**	**-121.500**	**-54.800**	**-54.400**	**-53.000**	**-50.000**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	1.650,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	641100 Mieteinzahlungen	*1.650,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*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*	*1.650,00*	*3.200*	*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	81.110,08	115.600	50.800	50.800	50.800	50.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*38.416,09*	*14.000*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*0*
	724101 Heizungskosten	*31.842,74*	*73.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*3.752,72*	*5.000*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*0*
	724103 Stromkosten	*4.034,25*	*18.000*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*2.398,44*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*192,84*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*473,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	728100 Erwerb von Vorräten	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	113,26	200	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*49,90*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743105 Kleinmaterial	*63,36*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*81.223,34*	*115.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*50.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-79.573,34**	**-112.600**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**	**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

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	5.166,80	4.800	11.500	9.500	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.166,80*	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*4.800*	*10.000*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	62.624,61	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*62.624,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*67.791,41*	*4.800*	*11.500*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-67.791,41**	**-4.800**	**-11.500**	**-9.500**	**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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
57321.785100 Erweiterung Hort	62.624,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-62.624,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573211601 Ausstattungsgegenstände									
57321.783100 Tischtransportwagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57321.783200 Klapptische	0,00	4.800	9.500	9.500	0	0	0	0,00	0,00
57321.783200 Rednerpult	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.800**	**-11.500**	**-9.500**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	18.148,72	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.148,72*	*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	850,00	800	800	800	800	800
	441100 Mieterträge	*850,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.293,19	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.293,19*	*1.200*	*1.100*	*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*	*20.291,91*	*2.000*	*1.900*	*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	9.501,06	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.684,29*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	524102 Wasserkosten	*128,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*364,89*	*2.700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524104 Reinigungskosten	*152,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*170,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	267,04	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	*18,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*248,31*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.977,11	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.319,58*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*657,53*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*11.745,21*	*6.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**8.546,70**	**-4.600**	**-1.800**	**-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)**	**8.546,70**	**-4.600**	**-1.800**	**-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**	**8.546,70**	**-4.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	18.148,72	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*18.148,72*	*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	740,00	800	800	800	800	800	0
	641100 Mieteinzahlungen	*740,00*	*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*	*18.888,72*	*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	9.403,68	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.684,29*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
	724102 Wasserkosten	*125,08*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*283,90*	*2.700*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*139,55*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*170,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	266,34	400	400	400	400	400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*18,73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*247,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*9.670,02*	*4.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**9.218,70**	**-3.800**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*1.500*	*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*	*1.500*	*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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57322**	Dorfgemeinschaftshaus Hämerten — Leiter Bauliche Unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	3.200	2.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.000*	*300*	*2.000*	*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*	*1.000*	*3.200*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.700**	**-2.000**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573222401 Tischtennisplatte									
57322.681800 Tischtennisplatte	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57322.783100 Tischtennisplatte	0,00	0	2.900	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**
573222402 Ausstattungsgegenstände									
57322.783200 pavillon	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
57322.783200 Tische mit Rollen, Stühle	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-300**	**-2.000**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Benutzungsordnung sowie Entgeldordnung für das Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Bölsdorf	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	410,00	600	500	500	500	500
	441100 Mieterträge	*410,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.259,57	2.200	2.100	2.000	2.000	2.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.259,57*	*2.200*	*2.100*	*2.000*	*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*	*2.669,57*	*2.800*	*2.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,63	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*225,31*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524101 Heizungskosten	*688,17*	*2.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	524102 Wasserkosten	*429,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*488,37*	*3.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524104 Reinigungskosten	*585,92*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*328,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*408,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344,29	500	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*270,85*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.860,68	3.600	3.900	3.800	3.800	3.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.518,84*	*3.600*	*3.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*341,84*	*0*	*400*	*400*	*400*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*7.384,60*	*12.300*	*8.500*	*8.400*	*8.400*	*8.000*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.715,03**	**-9.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-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)**	**-4.715,03**	**-9.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-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**	**-4.715,03**	**-9.500**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	550,00	600	500	500	500	500	0
	641100 Mieteinzahlungen	*550,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*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*	*550,00*	*600*	*500*	*500*	*500*	*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	3.251,83	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*225,31*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724101 Heizungskosten	*1.026,89*	*2.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*354,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*292,06*	*3.100*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*585,92*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724105 Müllgebühren	*334,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*408,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	651,18	500	600	600	600	600	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*577,74*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.903,01*	*8.700*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.353,01**	**-8.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.709,22	0	1.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.709,22*	*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*	*1.709,22*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.709,22**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57323**	Dorfgemeinschaftshaus Bölsdorf	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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									
573232201 Festzeltgarnituren, Gefrierschrank									
57323.783200 Festzeltgarnituren, Gefrierschrank	1.709,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.709,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573232401 Durchlauferhitzer									
57323.783200 Durchlauferhitzer	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	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	350,00	400	500	500	500	500
	441100 Mieterträge	*350,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	987,02	900	900	900	900	900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*987,02*	*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*	*1.337,02*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,58	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*455,18*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	524101 Heizungskosten	*1.716,33*	*8.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	524102 Wasserkosten	*162,15*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524103 Stromkosten	*278,68*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524104 Reinigungskosten	*57,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*39,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	615,72	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*542,28*	*700*	*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*	*4.731,29*	*17.300*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.394,27**	**-16.000**	**-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)**	**-3.394,27**	**-16.000**	**-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**	**-3.394,27**	**-16.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	350,00	400	500	500	500	500	0
	641100 Mieteinzahlungen	*350,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*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*	*350,00*	*400*	*500*	*500*	*500*	*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	2.112,79	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*455,18*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.186,87*	*8.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	724102 Wasserkosten	*-125,96*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724103 Stromkosten	*-499,54*	*3.500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*57,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*39,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	633,78	800	800	800	800	800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*73,44*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*560,34*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.746,57*	*15.800*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.396,57**	**-15.400**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57324**	Dorfgemeinschaftshaus Grobleben	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister; Pacht- und Nutzungsvereinbarungen	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	113.800	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*113.800*	*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	4.668,99	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	441100 Mieterträge	*4.668,99*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.724,58	2.700	2.700	2.700	2.400	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*2.724,58*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.400*	*1.200*
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*7.393,57*	*7.200*	*8.200*	*122.000*	*7.900*	*6.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285,94	18.400	5.800	180.500	5.800	5.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.756,72*	*5.000*	*300*	*175.000*	*300*	*300*
	524101 Heizungskosten	*1.757,51*	*7.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	524102 Wasserkosten	*622,81*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524103 Stromkosten	*415,76*	*4.800*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524104 Reinigungskosten	*140,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*64,16*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.446,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*81,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263,97	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*263,97*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.855,26	7.000	6.900	6.400	6.100	4.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*6.016,70*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*5.800*	*4.500*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*838,56*	*900*	*800*	*300*	*300*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*21.405,17*	*26.200*	*13.500*	*187.700*	*12.700*	*11.100*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.011,60**	**-19.000**	**-5.300**	**-65.700**	**-4.800**	**-4.400**
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)**	**-14.011,60**	**-19.000**	**-5.300**	**-65.700**	**-4.800**	**-4.400**
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**	**-14.011,60**	**-19.000**	**-5.300**	**-65.700**	**-4.800**	**-4.400**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	113.800	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*113.800*	*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	4.533,99	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	641100 Mieteinzahlungen	*4.533,99*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*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*	*4.533,99*	*4.500*	*5.500*	*119.300*	*5.500*	*5.500*	*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	11.078,65	18.400	5.800	180.500	5.800	5.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.918,97*	*5.000*	*300*	*175.000*	*300*	*300*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.526,99*	*7.200*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*0*
	724102 Wasserkosten	*536,65*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724103 Stromkosten	*375,62*	*4.800*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*140,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724105 Müllgebühren	*51,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.446,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*81,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	574,31	800	800	800	800	800	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*574,31*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*11.652,96*	*19.200*	*6.600*	*181.300*	*6.600*	*6.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.118,97**	**-14.700**	**-1.100**	**-62.000**	**-1.100**	**-1.100**	**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	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	1.177,44	0	400	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.177,44*	*0*	*400*	*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*	*1.177,44*	*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.177,44**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57325**	Dorfgemeinschaftshaus Langensalzwedel	Leiter Bauliche Unterhaltung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
573252201 Tische DGH Langensalzwedel									
57325.783200 Tische DGH Langensalzwedel	1.177,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.177,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573252401 Geschirrspüler									
57325.783200 Geschirrspüler	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**Zielgruppen**
insbesondere Beschlüsse, Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste, Vereine, Gesellschaften

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	840,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieterträge	*840,00*	*700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.944,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.944,14*	*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*	*2.784,14*	*2.600*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
10	Personalaufwendungen	7.072,65	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300
	501202 Leistungsvergütung	*140,25*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*5.239,51*	*5.500*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.800*
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*208,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*1.470,38*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*13,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,79	16.000	6.200	6.200	6.200	10.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.476,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*5.000*
	524101 Heizungskosten	*1.995,02*	*9.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	524102 Wasserkosten	*693,30*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	524103 Stromkosten	*496,30*	*5.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524104 Reinigungskosten	*25,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*60,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*57,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	652,34	700	900	900	900	900
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*652,34*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.848,72	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*3.800,17*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*48,55*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*16.378,50*	*28.300*	*19.500*	*19.600*	*19.900*	*24.100*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.594,36**	**-25.700**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.500**	**-19.700**
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)**	**-13.594,36**	**-25.700**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.500**	**-19.700**
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**	**-13.594,36**	**-25.700**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.500**	**-19.700**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	731,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	641100 Mieteinzahlungen	*731,00*	*700*	*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*	*731,00*	*700*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
9	Personalauszahlungen	7.034,26	7.800	8.600	8.800	9.100	9.300	0
	701202 Leistungsvergütung	*140,25*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*5.209,59*	*5.500*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*0*
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	*208,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	*1.461,99*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*13,82*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221,43	16.000	6.200	6.200	6.200	10.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.476,86*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*3.569,54*	*9.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*0*
	724102 Wasserkosten	*532,98*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
	724103 Stromkosten	*498,74*	*5.000*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*25,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*60,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*57,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	650,34	700	900	900	900	900	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*650,34*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*13.906,03*	*24.500*	*15.700*	*15.900*	*16.200*	*20.400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-13.175,03**	**-23.800**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.700**	**-17.900**	**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	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57326**	Dorfgemeinschaftshaus Buch

Leiter Bauliche Unterhaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	120,00	0	400	400	400	400
	441100 Mieterträge	*120,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	644,07	600	600	600	600	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*644,07*	*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*	*764,07*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929,45	13.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*151,00*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*
	524101 Heizungskosten	*1.720,47*	*6.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	524102 Wasserkosten	*478,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103 Stromkosten	*585,73*	*5.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
	524104 Reinigungskosten	*17,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*64,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*877,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*34,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	706,62	700	700	700	700	700
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*706,62*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	689,87	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*689,87*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*5.325,94*	*14.600*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.561,87**	**-14.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-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)**	**-4.561,87**	**-14.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-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**	**-4.561,87**	**-14.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	60,00	0	400	400	400	400	0
	641100 Mieteinzahlungen	*60,00*	*0*	*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*	*60,00*	*0*	*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	3.779,60	13.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*151,00*	*700*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
	724101 Heizungskosten	*2.859,81*	*6.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*0*
	724102 Wasserkosten	*364,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724103 Stromkosten	*374,58*	*5.200*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*17,61*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724105 Müllgebühren	*-22,31*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*34,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	804,20	700	700	700	700	700	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*804,20*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.583,80*	*13.900*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.523,80**	**-13.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-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
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	700	700	700	700
	441100 Mieterträge	*225,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
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*	*700*	*700*	*700*	*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	8.934,36	14.200	5.300	5.300	9.100	5.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.801,38*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524102 Wasserkosten	*121,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*2.792,10*	*13.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	524104 Reinigungskosten	*26,35*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*153,90*	*0*	*200*	*200*	*4.000*	*200*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*38,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	636,72	700	700	700	700	700
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*636,72*	*700*	*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*	*13.467,28*	*18.800*	*9.900*	*9.900*	*13.700*	*9.900*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.242,28**	**-18.000**	**-9.200**	**-9.200**	**-13.000**	**-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)**	**-13.242,28**	**-18.000**	**-9.200**	**-9.200**	**-13.000**	**-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**	**-13.242,28**	**-18.000**	**-9.200**	**-9.200**	**-13.000**	**-9.200**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	800	700	700	700	700	0
	641100 Mieteinzahlungen	*300,00*	*800*	*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*	*300,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*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	11.657,29	14.200	5.300	5.300	9.100	5.300	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.801,38*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724102 Wasserkosten	*116,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*5.520,03*	*13.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*26,35*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*153,90*	*0*	*200*	*200*	*4.000*	*200*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*38,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	636,72	700	700	700	700	700	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*636,72*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.294,01*	*14.900*	*6.000*	*6.000*	*9.800*	*6.000*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.994,01**	**-14.100**	**-5.300**	**-5.300**	**-9.100**	**-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

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57329**	Dorfgemeinschaftshaus Storkau

Leiter Bauliche Unterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	15.978,28	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*6.803,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.803,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.371,80*	*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	11.113,06	10.500	11.500	11.500	11.500	10.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*11.064,52*	*10.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*10.500*
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	*48,54*	*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*	*29.330,54*	*12.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*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	51.453,66	65.700	39.800	39.800	39.800	39.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*32.692,77*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	524101 Heizungskosten	*4.435,75*	*19.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
	524102 Wasserkosten	*1.213,77*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524103 Stromkosten	*9.043,48*	*25.200*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
	524104 Reinigungskosten	*3.069,28*	*6.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*998,61*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.746,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*8.746,81*	*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	12.208,41	11.500	12.400	12.400	12.400	11.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*11.220,29*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*988,12*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*72.408,88*	*87.200*	*62.200*	*62.200*	*62.200*	*61.200*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.078,34**	**-74.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
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)**	**-43.078,34**	**-74.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
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**	**-43.078,34**	**-74.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	33.721,21	65.700	39.800	39.800	39.800	39.800	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.322,87*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
	724101 Heizungskosten	*8.098,19*	*19.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*0*
	724102 Wasserkosten	*1.204,30*	*1.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
	724103 Stromkosten	*12.287,80*	*25.200*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*2.784,79*	*6.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
	724105 Müllgebühren	*2.023,26*	*2.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.808,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*8.808,11*	*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*	*42.529,32*	*75.700*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-40.290,12**	**-73.500**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**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	59.761,05	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	*59.761,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	234,62	0	15.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*234,62*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*59.995,67*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-59.995,67**	**0**	**-15.000**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	56.869,25	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	**-57.103,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573302001 Notstromversorgung									
57330.785100 Notstromversorgung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573302201 Sicherheits-Standbriefkasten									
57330.783100 Sicherheits-Standbriefkasten	2.891,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.891,80**	**0**	**0**	**0**	**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 Gaststääten durch private Pächter

Empfänger	**Allgemeine Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
insbesondere Pacht- und Nutzungsvereinbarungen	Einwohner, Gäste, Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 Mieterträge	*1.270,80*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.756,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.756,83*	*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*	*3.027,63*	*2.900*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152,02	500	400	400	400	400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*9.152,02*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	524103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118,76	800	0	0	0	0
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*118,76*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.458,66	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*
	571120 Sonderabschreibungen	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*11.729,44*	*3.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.701,81**	**-900**	**800**	**800**	**800**	**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)**	**-8.701,81**	**-900**	**800**	**800**	**800**	**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**	**-8.701,81**	**-900**	**800**	**800**	**800**	**800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	641100 Mieteinzahlungen	*1.270,80*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*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*	*1.270,80*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*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	847,17	500	400	400	400	400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*847,17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
	724103 Stromkosten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	118,76	800	0	0	0	0	0
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*118,76*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*965,93*	*1.300*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**304,87**	**-100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	81.700	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*81.700*	*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*	*81.700*	*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	4.849,11	90.800	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.849,11*	*90.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*4.849,11*	*90.800*	*0*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.849,11**	**-9.100**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	81.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57332.785200 Pflasterung Freifläche vor Saal	4.849,11	90.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.849,11**	**-9.100**	**0**	**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					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	29.381,79	55.800	41.600	41.600	41.600	41.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*19.428,05*	*29.100*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
	524101 Heizungskosten	*1.072,97*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	524102 Wasserkosten	*451,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524103 Stromkosten	*5.413,54*	*19.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	524104 Reinigungskosten	*3.015,65*	*5.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*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	27.868,69	28.000	28.000	27.900	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*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*57.250,48*	*83.800*	*69.600*	*69.500*	*69.500*	*69.500*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.492,31**	**-62.100**	**-47.900**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
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)**	**-35.492,31**	**-62.100**	**-47.900**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
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**	**-35.492,31**	**-62.100**	**-47.900**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	28.501,92	55.800	41.600	41.600	41.600	41.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.428,05*	*29.100*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*0*
	724101 Heizungskosten	*497,57*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*0*
	724102 Wasserkosten	*471,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
	724103 Stromkosten	*5.089,07*	*19.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*3.015,65*	*5.100*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*0*
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*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*	*28.501,92*	*55.800*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*41.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-28.501,92**	**-55.800**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**	**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

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Verpflichtungs-ermächtigungen
		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	**57334**	Gemeindebüro Buch	Leiter Bauliche Unterhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**5733400000**	**Gemeindebüro Buch**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	1.227,37	5.400	600	600	600	600
	524101 Heizungskosten	*-289,40*	*2.800*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524102 Wasserkosten	*162,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524103 Stromkosten	*1.354,12*	*2.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	905,37	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*71,74*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	*833,63*	*800*	*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*	*2.268,48*	*6.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.268,48**	**-6.700**	**-1.800**	**-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)**	**-2.268,48**	**-6.700**	**-1.800**	**-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**	**-2.268,48**	**-6.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	1.390,72	5.400	600	600	600	600	0
	724101 Heizungskosten	*1.151,64*	*2.800*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724102 Wasserkosten	*162,65*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724103 Stromkosten	*76,43*	*2.100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724105 Müllgebühren	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	905,37	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*71,74*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	*833,63*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.296,09*	*6.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.296,09**	**-6.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-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	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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57335**	Multifunktionsgebäude Storkau

Produktbeschreibung

Produkt	**5733500000**	**Multifunktionsgebäude Storkau**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	297,69	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*297,69*	*200*	*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*	*297,69*	*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	110,01	2.200	500	500	500	500
	524102 Wasserkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	524103 Stromkosten	*110,01*	*2.100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	524104 Reinigungskosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,85	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	*30,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.326,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*1.326,56*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*1.467,42*	*3.600*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.169,73**	**-3.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-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)**	**-1.169,73**	**-3.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-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**	**-1.169,73**	**-3.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57335**	Multifunktionsgebäude Storkau

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	110,01	2.200	500	500	500	500	0
	724102 Wasserkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	724103 Stromkosten	*110,01*	*2.100*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
	724104 Reinigungskosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	30,85	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*30,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*140,86*	*2.200*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-140,86**	**-2.200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*49.000*	*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*	*49.000*	*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	1.400	1.900	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*1.400*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	29.650,88	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*29.650,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57335**	Multifunktionsgebäude Storkau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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*	*29.650,88*	*1.400*	*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-29.650,88**	**47.600**	**-1.900**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57335.785100 Einbau barrierefreie Sanitäranlagen	29.650,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-29.650,88**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573352301 7 Festzeltgarnituren mit Lehne									
57335.783200 7 Festzeltgarnituren mit Lehne	0,00	1.400	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.400**	**-1.900**	**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	**Zielgruppen**
insbesondere Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	12.614,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*12.614,00*	*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*	*12.614,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	Personalaufwendungen	38.052,85	34.300	60.000	61.800	63.700	65.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.481,75*	*26.400*	*47.500*	*48.900*	*50.400*	*51.900*
	501202 Leistungsvergütung	*236,34*	*1.100*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.139,40*	*1.100*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.983,62*	*5.500*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	*211,74*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	*1.648,34*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	529104 Honorare	*7.616,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	+ Transferaufwendungen	1.184,05	1.500	1.000	1.100	1.000	1.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*1.184,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*0*	*100*	*0*	*0*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	543104 Mitgliedsbeiträge	*178,50*	*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*	*48.679,74*	*41.300*	*66.500*	*68.400*	*70.200*	*72.100*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-36.065,74**	**-41.300**	**-66.500**	**-68.400**	**-70.200**	**-72.100**
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)**	**-36.065,74**	**-41.300**	**-66.500**	**-68.400**	**-70.200**	**-72.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	= **Ergebnis**	**-36.065,74**	**-41.800**	**-66.500**	**-68.400**	**-70.200**	**-72.100**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	12.614,00	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*12.614,00*	*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*	*12.614,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
9	Personalauszahlungen	38.052,85	34.300	60.000	61.800	63.700	65.600	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*30.481,75*	*26.400*	*47.500*	*48.900*	*50.400*	*51.900*	*0*
	701202 Leistungsvergütung	*236,34*	*1.100*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*0*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.139,40*	*1.100*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*0*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*5.983,62*	*5.500*	*9.400*	*9.700*	*10.000*	*10.300*	*0*
	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	*211,74*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	727103 Prospekte und Werbematerial	*1.648,34*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
	729104 Honorare	*7.616,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	+ Transferauszahlungen	1.184,05	1.500	1.000	1.100	1.000	1.000	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*1.184,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*0*	*100*	*0*	*0*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	178,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*
	743104 Mitgliedsbeiträge	*178,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*48.679,74*	*41.300*	*66.500*	*68.400*	*70.200*	*72.100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-36.065,74**	**-41.300**	**-66.500**	**-68.400**	**-70.200**	**-72.100**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	57.900	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*32.500*	*0*	*57.900*	*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*	*32.500*	*0*	*57.900*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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	0	50.000	0	89.000	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*89.000*	*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*	*50.000*	*0*	*89.000*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**-31.100**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57500**	Tourismus/Stadtmarketing	Sachbearbeiterin Finanzen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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									
575002401 Flüstergassen									
57500.681100 Flüstergassen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.783100 Flüstergassen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
575002402 Türme-Ralley-App									
57500.681100 Türme-Ralley-App	0,00	0	0	0	57.900	0	0	0,00	0,00
57500.783100 Türme-Ralley-App	0,00	0	0	0	89.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-31.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**Zielgruppen**
insbesondere Landesinitiativen, wie z.B. Das Blaue Band, LEP; Entscheidungen von Rat und Bürgermeister	Einwohner, Gäste

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					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	3.676,16	174.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.676,16*	*174.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	141.056,29	141.000	141.000	140.700	140.100	140.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*141.056,29*	*141.000*	*141.000*	*140.700*	*140.100*	*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*	*144.732,45*	*315.000*	*241.000*	*240.700*	*240.100*	*240.100*
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935,88	174.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.878,41*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	524103 Stromkosten	*8.057,47*	*174.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
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	151.314,53	151.500	150.600	148.500	146.800	146.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	*147.400,83*	*147.500*	*147.500*	*147.100*	*146.300*	*146.300*
	571110 Abschreibungen auf GWG	*3.913,70*	*4.000*	*3.100*	*1.400*	*500*	*0*
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*161.250,41*	*326.100*	*251.200*	*249.100*	*247.400*	*246.900*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.517,96**	**-11.100**	**-10.200**	**-8.400**	**-7.300**	**-6.800**
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)**	**-16.517,96**	**-11.100**	**-10.200**	**-8.400**	**-7.300**	**-6.800**
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**	**-16.517,96**	**-11.100**	**-10.200**	**-8.400**	**-7.300**	**-6.800**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	-10.756,04	174.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*-10.756,04*	*174.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*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*	*-10.756,04*	*174.000*	*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	69.543,42	174.600	100.600	100.600	100.600	100.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.105,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0*
	724103 Stromkosten	*68.437,73*	*174.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*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*	*69.543,42*	*174.600*	*100.600*	*100.600*	*100.600*	*100.600*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-80.299,46**	**-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	2.101,54	0	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	*2.101,54*	*0*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2026 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	Ansatz 2027 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*	*2.101,54*	*0*	*0*	*121.000*	*0*	*0*	*0*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.101,54**	**0**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	2.101,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.101,54**	**0**	**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, GemHVO, Steuergesetze, Abgabenordnung	Einwohner, Behörden, Gewerbetreibende

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.445.724,30	8.639.300	9.561.800	9.828.400	10.043.100	10.270.500
	401100 Grundsteuer A	*78.395,45*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*
	401200 Grundsteuer B	*1.174.300,41*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	401300 Gewerbesteuer	*3.435.610,39*	*3.100.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*3.700.000*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*3.150.957,90*	*3.631.400*	*3.933.700*	*4.180.100*	*4.384.700*	*4.598.600*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*535.039,33*	*552.000*	*572.200*	*592.400*	*602.500*	*616.000*
	403100 Vergnügungssteuer	*25.920,00*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*
	403200 Hundesteuer	*45.500,82*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726.234,00	3.654.000	3.354.600	3.354.600	3.354.600	3.354.600
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.926.855,00*	*2.845.000*	*2.382.300*	*2.382.300*	*2.382.300*	*2.382.300*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*799.379,00*	*809.000*	*972.300*	*972.300*	*972.300*	*972.300*
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	622.229,25	641.800	674.500	704.500	734.500	764.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*611.894,77*	*641.800*	*674.500*	*704.500*	*734.500*	*764.500*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*10.334,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Finanzerträge	-566,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	469101 Verzugszinsen	*-566,25*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*12.793.621,30*	*12.936.100*	*13.591.900*	*13.888.500*	*14.133.200*	*14.390.600*
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	4.187.706,00	4.776.300	5.257.100	5.257.100	5.257.100	5.257.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	*359.444,00*	*310.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*3.828.262,00*	*4.466.300*	*4.887.100*	*4.887.100*	*4.887.100*	*4.887.100*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,16	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	*38,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.145,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.145,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30,38	0	0	0	0	0
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	*0,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	*30,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*4.188.920,29*	*4.777.300*	*5.258.100*	*5.258.100*	*5.258.100*	*5.258.100*
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**8.604.701,01**	**8.158.800**	**8.333.800**	**8.630.400**	**8.875.100**	**9.132.500**
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)**	**8.604.701,01**	**8.158.800**	**8.333.800**	**8.630.400**	**8.875.100**	**9.132.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**8.604.701,01**	**8.158.800**	**8.333.800**	**8.630.400**	**8.875.100**	**9.132.500**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.515.474,48	8.639.300	9.561.800	9.828.400	10.043.100	10.270.500	0
	601100 Grundsteuer A	*78.376,10*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*77.800*	*0*
	601200 Grundsteuer B	*1.207.555,68*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*
	601300 Gewerbesteuer	*3.594.433,49*	*3.100.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*3.700.000*	*0*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*3.024.498,35*	*3.631.400*	*3.933.700*	*4.180.100*	*4.384.700*	*4.598.600*	*0*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*540.683,58*	*552.000*	*572.200*	*592.400*	*602.500*	*616.000*	*0*
	603100 Vergnügungssteuer	*25.920,00*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*33.700*	*0*
	603200 Hundesteuer	*44.007,28*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*44.400*	*0*
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726.234,00	3.654.000	3.354.600	3.354.600	3.354.600	3.354.600	0
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.926.855,00*	*2.845.000*	*2.382.300*	*2.382.300*	*2.382.300*	*2.382.300*	*0*
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*799.379,00*	*809.000*	*972.300*	*972.300*	*972.300*	*972.300*	*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	10,61	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*10,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.269,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	669101 Verzugszinsen	*14.269,22*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
8	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*12.255.988,31*	*12.294.300*	*12.917.400*	*13.184.000*	*13.398.700*	*13.626.100*	*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	4.149.855,00	4.776.300	5.257.100	5.257.100	5.257.100	5.257.100	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	*321.593,00*	*310.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*0*
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*3.828.262,00*	*4.466.300*	*4.887.100*	*4.887.100*	*4.887.100*	*4.887.100*	*0*
13	+ sonstige Auszahlungen	38,16	0	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	*38,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.145,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*1.145,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*4.151.038,91*	*4.777.300*	*5.258.100*	*5.258.100*	*5.258.100*	*5.258.100*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**8.104.949,40**	**7.517.000**	**7.659.300**	**7.925.900**	**8.140.600**	**8.368.000**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	630.337,00	489.600	484.700	484.700	484.700	484.700	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*630.337,00*	*489.600*	*484.700*	*484.700*	*484.700*	*484.700*	*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*	*630.337,00*	*489.600*	*484.700*	*484.700*	*484.700*	*484.700*	*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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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)**	**630.337,00**	**489.600**	**484.700**	**484.700**	**484.700**	**484.700**	**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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	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	630.337,00	489.600	484.700	484.700	484.700	484.700	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**630.337,00**	**489.600**	**484.700**	**484.700**	**484.700**	**484.700**	**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, GemHVO	Kreditinstitute

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027
					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	7.246,27	6.900	6.700	6.100	5.700	5.300
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*7.246,27*	*6.900*	*6.700*	*6.100*	*5.700*	*5.300*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= *Ordentliche Aufwendungen*	*7.246,27*	*6.900*	*6.700*	*6.100*	*5.700*	*5.300*
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.246,27**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.100**	**-5.700**	**-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)**	**-7.246,27**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.100**	**-5.700**	**-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**	**-7.246,27**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.100**	**-5.700**	**-5.300**

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz 2025	2026	2027	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	7.246,27	6.900	6.700	6.100	5.700	5.300	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*7.246,27*	*6.900*	*6.700*	*6.100*	*5.700*	*5.300*	*0*
15	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*7.246,27*	*6.900*	*6.700*	*6.100*	*5.700*	*5.300*	*0*
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.246,27**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.100**	**-5.700**	**-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*
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**