VI. Alle Teilhaushalte 2022

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11111 Verwaltungssteuerung 11113 Personalrat 12111 Statistik und Wahlen 12112 Zensus

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en 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	500,00	0	162.500	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	62,90	18.100	1.300	1.300	14.800	20.700
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	<u>562,90</u>	<u>18.100</u>	<u>163.800</u>	<u>1.300</u>	<u>14.800</u>	20.700
10	Personalaufwendungen	314.333,93	331.100	504.900	432.600	413.400	422.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,31	43.100	33.700	18.100	62.100	66.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,96	22.300	97.000	21.700	21.700	21.700
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	329.909,20	396.500	<u>635.600</u>	472.400	497.200	510.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-329.346,30	<u>-378.400</u>	<u>-471.800</u>	<u>-471.100</u>	<u>-482.400</u>	<u>-489.300</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-329.346,30	-378.400	-471.800	-471.100	-482.400	-489.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-329.346,30	-379.400	-472.800	-472.100	-483.400	-490.300

k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 1

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem naus	snansjanr lolgende	en Janres	ermachtigungen
	S S				Euro			I.
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	162.500	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 Umlagen	3.705,50	18.100	1.300	1.300	14.800	20.700	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205,50	18.100	163.800	1.300	<u>14.800</u>	20.700	
9	Personalauszahlungen	306.295,80	281.100	454.900	382.600	363.400	372.200	3
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	201.100	704.300 A	302.000	000. 4 00	012.200]
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,31	43.100	33.700	18.100	62.100	66.100	'
		,		33.700	_	02.100	00.100	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	00,000	07.000	04.700	04 700	04 700	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.388,90	22.300	97.000	21.700	21.700	21.700	9
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	100 100	0	100.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>322.031,01</u>	<u>346.500</u>	<u>585.600</u>	<u>422.400</u>	<u>447.200</u>	<u>460.000</u>	.9
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-317.825,51	<u>-328.400</u>	<u>-421.800</u>	<u>-421.100</u>	<u>-432.400</u>	<u>-439.300</u>	<u>(</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
	Auszahlungen		_	_		_	_	_
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3,00		ľ			·	· ·
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	<u> </u>	0	<u>v</u>	<u>0</u>	<u> </u>

2 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.12.2021 16:16:57 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11111 Verwaltungssteuerung Frau Cassuhn

Produktbeschreibung

Produkt 1111100000 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung

Steuerung der Verwaltung:

Verwaltungssteuerung und Führung, strategische Zielsetzungen, Erarbeitung von (Dienst-) Anweisungen und Anordnungen, Organisationsangelegenheiten, Organisationsplänen,

Allgemeine Recht-, Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten, Bauherrenfunktion, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger

Effektive Verwaltung

Bürgerfreundlichkeit und Transparenz

Wahrung demokratischer Rechte

Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger

Umsetzung der neuen Struktur der Verwaltung;

Bürgermeisterin

Wahrnehmung koordinativer Aufgabe;

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Dienst- und Geschäftsanweisungen; Personalvertretungsrecht; Ratsbeschlüsse

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:18:31 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 3 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111

11111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Verwaltungssteuerung

Frau Cassuhn

Bürgermeisterin

Teilergebnisplan

		Tellergebni	•				
		Ergebnis	Ansatz des laufenden	Ansatz des	T.	Ansatz	
		des Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	n Jahres
		1	2	Euro 3	4	5	6
1	Chausan und Shalisha Ahrashan	1 0.00			4 0	<u> </u>	
l -	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 500,00	0	0	0	0	(
2		500,00	0	U	U	U	·
	11111.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	(
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	62.00	1.300	1 200	1 200	1 200	1 200
	Kostenumlagen	62,90	300		1.300 300	1.300	1.300
	11111.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	62,90 0,00	1.000		1.000	300 1.000	300 1.000
6	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000
7	+ Finanzerträge	0,00	ľ	0	0	0	(
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	(
9	= Ordentliche Erträge	562,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalaufwendungen	308.670.50	323.800		397.200	405.500	413.900
10		95.325.76	97.500		101.100	103.500	105.900
	11111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte 11111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.325,76 86.620,79	40.500		96.500	98.800	105.900
	11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.131,64	161.700		174.100	177.000	180.00
	11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.694,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.90
	11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	,					
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 11111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	12.897,50	17.700	18.300	18.800	19.300	19.800
	Beschäftigte	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316,31	13.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	11111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.325,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11111.527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.932,31	5.000	9.000	9.000	9.000	9.00
	11111.528100 Versorgungsaufwendungen	58,99	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,16	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	11111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen	748,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.30
	11111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.00
	11111.549100 Verfügungsmittel	2.945,05		8.000	8.000	8.000	8.00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	(
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.009,97	<u>357.700</u>	<u>427.100</u>	<u>435.100</u>	<u>443.400</u>	<u>451.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-323.447,07</u>	<u>-356.400</u>	<u>-425.800</u>	<u>-433.800</u>	<u>-442.100</u>	<u>-450.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-323.447,07	-356.400	-425.800	-433.800	-442.100	-450.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		720.000 N	- 1 00.000	772.100 N	-100.000
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	(
24 25	= Ergebnis	-323.447,07		-425.800	-433.800	-442.100	-450.500
۷۵	- LIYEUIIIS	-323.441,07	-ააი.400	-4Z3.8UU	-433.800	-442.100	-430.30

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 4

07.12.2021 16:18:31 Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktgruppe Produkt Verwaltungssteuerung 11111

Bürgermeisterin

Frau Cassuhn

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zamungsubi					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Cianably and Assaubly assautes	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
	•	1		1 2	Euro 4	- 1	•	7
-	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	3	4	5	6	- /
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	11111.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von	,						
	übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	1	0	0	0	0
			0		0	Ĭ	·	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
	und Umlagen	62,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf von							
	Vorräten	62,90	300	300	300	300	300	0
	11111.646100 Sonstige privatrechtliche							
	Leistungsentgelte	0,00	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	l 0	0	0	0	0
			1 200	1 200	4 200	4 200	1 200	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>562,90</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>U</u>
9	Personalauszahlungen	300.632,37	273.800	339.200	347.200	355.500	363.900	0
	11111.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	87.287,63	97.500	98.800	101.100	103.500	105.900	0
	11111.701200 Dienstauszahlungen an							
	Arbeitnehmer	86.620,79	40.500	94.300	96.500	98.800	101.100	0
	11111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für							
	Beamte	112.131,64	111.700	121.300	124.100	127.000	130.000	0
	11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für							
	Arbeitnehmer	1.694,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	11111.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	12.897,50	17.700	18.300	18.800	19.300	19.800	0
	11111.704100 Beihilfen und							
	Unterstützungsleistungen für	0.00	0.000	0.000	0.000	2 422	0.000	
	Beschäftigte	0,00	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	11.316,31	13.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0
	11111.727100 Besondere Verwaltungs- und							
	Betriebsauszahlungen	11.257,32	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	11111.728100 Auszahlungen für den Erwerb von							
	Vorräten	58,99	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	l 0	0	0	0	0
			20.000	20.000	20,000	20,000	-	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.183,10	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	U
	11111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	330,10				1.500	1.500	0
	11111.743100 Geschäftsauszahlungen	907,95	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
	11111.749100 Verfügungsmittel	2.945,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>316.131,78</u>	307.700	377.100	385.100	393.400	401.800	0
		310.131,70	307.700	377.100	363.100	<u>393.400</u>	401.000	<u>u</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	245 500 00	200 400	275 000	202.000	202 400	400 500	0
	8 und 15)	<u>-315.568,88</u>	<u>-306.400</u>	<u>-375.800</u>	<u>-383.800</u>	<u>-392.100</u>	<u>-400.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
'	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	-,						
2	Infrastrukturvermögen	0,00	0	l n	0	0	0	0
_	ı	0,00		ľ		Ĭ	V	· ·
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	^	0	0	0	0
1,					Ů	Ť	·	Ū
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	n	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			0	0	0	0
ı.						_	-	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:18:31 Nutzer: 00094 Rädisch

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt 11111 Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungssteuerung

Frau Cassuhn

Bürgermeisterin

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-		
	E	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020								
			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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>		

6 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.12.2021 16:18:31 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Personalrat Produkt 11113 Herr Neumann

Produktbeschreibung

Produkt 1111300000 Personalrat

Produktbeschreibung

Beschäftigtenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz; Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten; Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten;

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht; Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung; Einhaltung der Gleichstellung

Empfänger

Verbesserung der Arbeitsumgebung und Arbeitsklima,

Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf sowie

Rechtssicherheit

Allgemeine Ziele

Jährliche Personalversammlung

Mitwirkung an der Neustrukturierung der Verwaltung

Bürgermeisterin

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz LSA

Gleichstellungsgesetz

Tarifverträge

Dienstvereinbarungen

Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:18:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 7

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Personalrat 11113 Herr Neumann

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Entrago- una Adriwanasanten	2020	2021	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.663,43	7.300	7.100	7.500	7.900	8.300
	11113.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.598,07	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	11113.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	205,72	400	300	400	500	600
	11113.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	859,64	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205,80	1.500	1.500	900	900	900
	11113.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,80	1.500	1.500	900	900	900
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	5.869,23	<u>8.800</u>	<u>8.600</u>	<u>8.400</u>	<u>8.800</u>	9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-5.869,23</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-9.200</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.869,23	-8.800	-8.600	-8.400	-8.800	-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	-5.869,23	-8.800	-8.600	-8.400	-8.800	-9.200

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 8

07.12.2021 16:18:35 Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Produktbereich

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktgruppe Produkt

Personalrat Herr Neumann 11113

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem naus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				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	5.663,43	7.300	7.100	7.500	7.900	8.300	0
	11113.701200 Dienstauszahlungen an	0.000,10	7.000	7.100	1.000	7.000	0.000	, and the second
	Arbeitnehmer 11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	4.598,07	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300	0
	Arbeitnehmer	205,72	400	300	400	500	600	0
	11113.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	859,64	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	205,80	1.500	1.500	900	900	900	0
	11113.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	205,80	1.500	1.500	900	900	900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869,23	8.800	<u>8.600</u>	<u>8.400</u>	<u>8.800</u>	9.200	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-5.869,23</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-9.200</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und	0.00	•			٨	•	_
10	Investitionsförderungsmaßnahmen + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Infrastrukturvermögen + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	0	0	0	0	0	0
, -	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:18:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 9

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12111 Statistik und Wahlen Frau Cassuhn

Produktbeschreibung

Produkt 1211100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken

Auftragsstatistik, eigene Statistik;

Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen; Bürgerbegehre, -initiativen, -entscheiden; Volksbegehren, -initiativen, -entscheide; Sonstige

Abstimmungen

Empfänger Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen

Präsentation der örtlichen Wahlergebnisse am Wahlabend

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Statistische Vorschriften Bürger, Mitarbeiter, politische Vertreter, Bürgermeister

Wahlgesetze und -verordnungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	4					

10 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:37

Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 12 121 Produktbereich Produktgruppe Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Frau Cassuhn

Bürgermeisterin

Teilergebnisplan

	1	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	T	Ansatz	1
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Establish and Aufternation	Vorvorjahres	Haushaltsjahres			ıshaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Eui	l	ishansjani lolgende	SIT GATILES
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	C	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	-,	-			_	
	Kostenumlagen	0,00	16.800		0	13.500	19.400
	12111.448000 Erträge aus Kostenertattungen vom Bund	0,00	8.400		0	0	8.400
	12111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0
	12111.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0.00	0	(0	13.500	11.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	C	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	C	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	<u>16.800</u>	<u>C</u>	0	<u>13.500</u>	<u>19.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	C	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	C	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	30.000	1.000	1.000	45.000	49.000
	12111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	30.000	1.000	1.000	45.000	49.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	C	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	C	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	C	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	C	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30,00	30.000	1.000	<u>1.000</u>	<u>45.000</u>	<u>49.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-30,00</u>	<u>-13.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-31.500</u>	<u>-29.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	C	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	C	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>C</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30,00	-13.200	-1.000	-1.000	-31.500	-29.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	C	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	1.000				1.000
25	= Ergebnis	-30,00	-14.200	-2.000	-2.000	-32.500	-30.600

07.12.2021 16:18:37 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 11

12 121 Produktbereich Produktgruppe Produkt 12111 Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen

Frau Cassuhn

Bürgermeisterin

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
		2020	2021	LULL	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		16.800	0	0	13.500	19.400	0
	und Umlagen 12111.648000 Einzahlungen aus	3.642,60		0	0			0
	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.400	U	0	0	8.400	U
	12111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 12111.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/	0,00	8.400	0	0	0	0	0
	GV	3.642,60	0	0	0	13.500	11.000	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	3.642,60	<u>16.800</u>	0	0	13.500	19.400	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	30,00	30.000	1.000	1.000	45.000	49.000	0
	12111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	30.000	1.000	1.000	45.000	49.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0.000	n	7.000	40.000	43.000 n	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	·	·	4 000	45.000	10.000	0
15 16	 <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15) 	<u>30,00</u> 3.612,60	<u>30.000</u> -13.200	<u>1.000</u> -1.000	<u>1.000</u> -1.000	<u>45.000</u> -31.500	<u>49.000</u> -29.600	0
	Investitionstätigkeit							<u>-</u>
	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	-,00						
ľ	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 Auszahlungen	<u>0,00</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
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	n	n	n	n	n	n
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	n	n	n	n	١	l n
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	n	n	0	0	n	n
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> 0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:37 12

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin 12 Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Frau Knoblauch Produkt 12112 Zensus

Produktbeschreibung

1211200000 Produkt Zensus

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung vom Zensus 2022

Auftragsstatistik

Empfänger ordnungsgemäße Erhebung der Bevölkerungszahlen

Auftragsgrundlage

ZensAG 2022 LSA

ZensG 2022

Allgemeine Ziele

Ermittlung, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten

Bürgermeisterin

Zielgruppen

Bürger, Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	<u></u>					
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:18:40 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 13 Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 121 Produktgruppe Produkt Frau Knoblauch 12112 Zensus

Teilergebnisplan

		Tenergebin		Annate dan		Ansatz			
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025		
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)					
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		shaltsjahr folgende	en Janies		
		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	162.500	0	0	0		
	12112.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	162.500	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	162.500	0	0	<u>0</u>		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	108.600	27.900	0	0		
	12112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	88.100	22.600	0	0		
	12112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	900	0	0		
	12112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.100	4.400	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.600	0	0	0		
	12112.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.600	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.700	0	0	0		
	12112.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	64.600	0	0	0		
	12112.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.100	0	0	0		
	12112.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	1.000	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	0,00	<u>0</u>	<u>198.900</u>	<u>27.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-36.400</u>	<u>-27.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-36.400	-27.900	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	-36.400	-27.900	0	0		

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 14

07.12.2021 16:18:40 Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin
12 Sicherheit und Ordnung
121 Statistik und Wahlen

Produktbereich

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12112 Zensus Frau Knoblauch

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Ergebnis de la Ansatz des la
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Steuern und ähnliche Abgaben 2020 2021 2022 Euro
Steuern und ähnliche Abgaben
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
2
2
12112.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Normal
Sonstige Transferenträge
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen 0,00 <
Und Umlagen
6 + sonstige Einzahlungen 0,00 0 </td
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
Section Personalaus audiender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 162.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personalauszahlungen
12112.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer
Arbeitnehmer
12112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
Arbeitnehmer 0,00 0 3,400 900 0 0 0 0 0 0 0 0
12112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer 0,00 0 17.100 4.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer 0,00 0 17.100 4.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 15.600 0 0 0 12112.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 0 15.600 0 0 0 12 + Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 13 + sonstige Auszahlungen 0,00 0 74.700 0 0 0 0 12112.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 0,00 0 64.600 0 <t< td=""></t<>
12112.726100 Besondere zahlungswirksame
Aufwendungen für Beschäftigte
12 + Transferauszahlungen 0,00 0
+ sonstige Auszahlungen
12112.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sonstige Tătigkeit 0,00 0 64.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12112.743100 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 9,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12112.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten 0,00 0 1.000 0 0 0 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 198.900 27.900 0 0
Gutachten
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 198.900 27.900 0 0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 198.900 27.900 0
16
Investitionstätigkeit
Einzahlungen Einzahlungen
1 Zuwendungen für Investitionen und
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 0 0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und
immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0
5 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0
Auszahlungen
9 Zuwendungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und
Infrastrukturvemögen
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und
12 + Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
117 IT CIWED VOIL CHARZADA(0E)
13 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0

07.12.2021 16:18:40 Nutzer: 00094 Rädisch k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen 12 121 Produktbereich Produktgruppe Produkt 12112 Zensus

Frau Knoblauch

Bürgermeisterin

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	F: 11 1A 11 1	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022						
			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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 16

07.12.2021 16:18:40 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau

Bürgermeisterin

11173 Hochbauinvestitionen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

51111 Räumliche Planung 51112 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

51113 Baulandentwicklung

52111 Bau- und Grundstücksordnung

53611 Breitbandversorgung 54111 Gemeindestraßen 54211 Kreisstraßen 54311 Landesstraßen 54711 Einrichtungen des ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n 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	661.244,36	844.000	1.048.300	600.000	600.000	600.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.407,98	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.833,11	137.500	65.000	50.000	50.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	467.100	467.100	474.000	484.000	484.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	739.485,45	1.479.600	1.613.400	<u>1.157.000</u>	<u>1.167.000</u>	1.147.000
10	Personalaufwendungen	337.679,17	342.800	453.800	465.200	476.700	488.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.599,51	358.900	410.800	252.800	252.800	252.800
13	+ Transferaufwendungen	511.929,19	925.300	1.113.600	800.000	800.000	900.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.030,24	347.400	454.100	133.800	133.800	123.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.293,71	20.000	30.000	50.000	50.000	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	561.000	574.100	579.100	599.100	669.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.531,82	2.555.400	3.036.400	2.280.900	2.312.400	2.434.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-340.046,37	-1.075.800	-1.423.000	<u>-1.123.900</u>	<u>-1.145.400</u>	-1.287.300
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-340.046,37	-1.075.800	-1.423.000	-1.123.900	-1.145.400	-1.287.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	54.800	54.800	54.800	54.800
25	= Ergebnis	-340.046,37	-1.131.800	-1.477.800	-1.178.700	-1.200.200	-1.342.100

07.12.2021 16:18:42 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 17

18

Bürgermeisterin

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsube	CISICIIL				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamangs and Adszamangsarten	2020	2021	2022	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	581.607,00	581.200	812.100	400.000	400.000	400.000	١
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	001.200	012.100	400.000	400.000	-100.000 0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.183,68	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5	0 0	20.103,00	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
Э	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	49.675,55	137.500	65.000	50.000	50.000	30.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	150,07	500	500	500	500	500	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1 000	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.616,30	<u>750.200</u>	910.600	483.500	483.500	<u>463.500</u>	0
9	Personalauszahlungen	367.557,85	·	453.800		476.700	488.600	<u> </u>
		•	342.000	455.600				0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.485,13	358.900	410.800	252.800	252.800	252.800	
12	+ Transferauszahlungen	499.593,18		1.113.600		800.000	900.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	37.370,89	347.400	454.100	113.800	113.800	103.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.007,05	<u>1.994.400</u>	2.432.300	<u>1.631.800</u>	<u>1.643.300</u>	1.745.200	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-373.390,75	-1.244.200	-1.521.700	-1.148.300	-1.159.800	-1.281.700	0
	Investitionstätigkeit							_
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	128.000	859.800	1.907.400	928.500	392.300	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	120.000	000.000	1.507.400	320.000	032.000	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		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	65.560,71	308.200	133.800	133.700	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.560,71	436.200	1.193.600	<u>2.441.100</u>	1.928.500	1.392.300	<u>0</u>
	Auszahlungen							_
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	2,00				Ĭ	·	
"	Infrastrukturvermögen	1.881,00	31.000	117.000	15.900	0	0	15.900
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	990.220,79	490.000	1.315.000	3.428.700	2.632.300	1.763.000	6.604.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.101,79	•	1.432.000	Ĭ	2.632.300	1.763.000	_
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-926.541,08</u>		<u>-238.400</u>		<u>-703.800</u>	-370.700	
īŪ	Cardo aus investitionstatignett (Caldo Zelien o Unu 13)	-JZU.J41,UO	-04.000	-230.400	-1.003.300	<u>-105.000</u>	-310.100	-0.013.300

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.12.2021 16:18:42 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau 11 Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11173 Hochbauinvestitionen

Frau Bednorz

Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Organisationseinheiten, politische Vertreter, Unternehmen

1117300000 Produkt Hochbauinvestitionen

Produktbeschreibung

Planung, Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Abrechnung von Hochbauinvestitionen der Stadt ab 750.000 €

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

VOB, LHO, HOAI, VOL/A, VOL/B,

VOB/A und VOB/B Unterschwellenbereich

BGB

Ratsbeschlüsse, KVG LSA

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

		•	·			
	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			•			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:18:43 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 19

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt Hochbauinvestitionen Frau Bednorz 11173

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
	_nago ana /tamanaoanton	2020		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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	160.400	164.200	168.100	172.200
	11173.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	130.100	133.100	136.200	139.400
	11173.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
	11173.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	25.300	25.900	26.500	27.200
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	32.000	20.000	20.000	20.000
	11173.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	11173.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	30.000	20.000	20.000	20.000
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>192.400</u>	<u>184.200</u>	<u>188.100</u>	<u>192.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-192.400</u>	<u>-184.200</u>	<u>-188.100</u>	<u>-192.200</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-192.400	-184.200	-188.100	-192.200
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	0	-192.400	-184.200	-188.100	-192.200

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 20

07.12.2021 16:18:43 Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Innere Verwaltung Verwaltung und Service 11 111 Produktgruppe Produkt Hochbauinvestitionen 11173

Frau Bednorz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Steuern und ähnliche Abgaben 1 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022		A. Zahlungsübersicht									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verpflichtungs- ermächtigungen										
Steuern und ähnliche Abgaben	simacinigungen	n Janres	snansjanr tolgende	dem Haus				Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
Steuern und ähnliche Abgaben				Euro							
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	6	5	4	3	2	1				
3 + sonstige Transfererträge	(0	0	0	0	0	0,00	Steuern und ähnliche Abgaben			
3 + sonstige Transfererträge	(0	0	0	0	0	0,00	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
4 → öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	(0	0	0	0	0	0,00	+ sonstige Transfererträge			
5 - privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Unflagen 0,00 0	1	0	0	0	0	0		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Und Umlagen							•				
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	(0	0	0	0	0	0,00				
Elizahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	(0	0	0	0	0	0,00	+ sonstige Einzahlungen			
Personalauszahlungen	(0	0	0	0	0	0,00	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			
11173.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Arbeitnehmer	(172.200	168.100	164.200	160.400	0	0,00	Personalauszahlungen			
11173.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 0,00 0 5,000 5,200 5,400 5,600								11173.701200 Dienstauszahlungen an			
Arbeitnehmer		139.400	136.200	133.100	130.100	0	0,00				
11173.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		5 600	5.400	5 200	5 000	n	0.00	11173.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für			
Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer 0,00 0 25,300 25,900 26,500 27,200	,	5.000	J. 4 00	J.200	5.000	U	0,00				
10								Sozialversicherung aus			
11			26.500		25.300	0		_			
12	(0	0	0	0	0					
13	(0	0	0	0	0					
11173.743100 Geschäftsauszahlungen	(0	0	0	0	0		+ Transferauszahlungen			
11173.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	(0	0	0	32.000	0	0,00	+ sonstige Auszahlungen			
Gutachten	,	0	0	0	2.000	0	0,00	11173.743100 Geschäftsauszahlungen			
14		0	0	0	20,000	0	0.00				
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0.00 0 192.400 164.200 168.100 172.200 2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) 1 1 1 1 1 1 1 3 Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 4 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 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 6 Peiträgen und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 72 192.400 164.200 168.100 -172.200 192.400 192.400 168.100 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 168.100 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 168.100 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 168.100 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -168.100 -172.200 192.400 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -164.200 -172.200 192.400 -164.200		0	0	0	_	0					
1	,	172 200	169 100	164 200	ĭ	0		-			
Sund 15		172.200	100.100	164.200	192.400	<u>U</u>	<u>0,00</u>	-			
Investitionstätigkeit Einzahlungen	(-172.200	-168.100	-164.200	-192.400	0	0,00				
Einzahlungen	-					_					
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></td<>								•			
Investitionsförderungsmaßnahmen											
Infrastrukturvermögen	(0	0	0	0	0	0,00				
3											
immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0 0 4 + Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0	(0	0	0	0	0	0,00	1			
4 + Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 5 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0	1	0	0	0		0	0.00	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und			
5 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0	,	0	0	0		0					
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte 0,00 0 0 0 0		0	0	0	0	0					
		0	Ü	0	ا م	0					
TV 1+ SOUSIDE INVESTITIONSEINZAULINGEN I HAUH HA	(ŭ	0	ŭ	0	0					
	(ŭ	0	0	0	0	0,00	+ sonstige Investitionseinzahlungen			
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-			
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0	i	0	0	٥	٥	^	0.00	Zuwendungen für Investitionen und			
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	,	U	U	U		0	0,00	_			
Infrastrukturvemögen 0,00 0 0 0 0	(0	0	0	0	0	0,00				
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und								-			
immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0	1	0	0	0	0	0	0,00				
12 + Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0	(0	0	0	0	0	0,00	+ Erwerb von Finanzanlagen			
13 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0	(0	0	0	0	0	0,00	+ Baumaßnahmen			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0	(0	0	0	0	0	0,00	+ sonstige Investitionsauszahlungen			
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0	!	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Ī	0	<u>0</u>	0	0	0	0,00	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)			

Stadt Wolmirstedt 2022 Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Räumliche Planung Frau Bunk

Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt 5111100000 Räumliche Planung

51111

Produktbeschreibung

Produkt

Städtebauliche Rahmenplanung, Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Planungs- und Gestaltungsberatung, Durchführung von Stadtsanierungen und Neuerungen, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung, Straßenbenennung, Hausnummerierung

Empfänger Allgemeine Ziele

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine

geordnete städtebauliche Entwicklung

Aufstellung und Änderung von Bauleitplanungen

Aufstellung städtebaulicher Konzepte

Gutachten

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Baurecht, Stadtratsbeschlüsse Bürger, Gewerbetreibende, politische Vertreter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:45 22

Nutzer: 00094 Rädisch

51 511 Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung Produktgruppe Produkt Frau Bunk 51111

Teilergebnisplan

		Tellergebili	•				
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	0000	Ansatz	0005
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Jahres
		1	2	Euro 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	2.462,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	51111.431100 Verwaltungsgebühren	2.462,64	4.000	4.000	4.000 4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	2.402,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kostenumlagen	20.157,56	60.000	65.000	50.000	50.000	30.000
	51111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.157,56	0	0	0	0	0
	51111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	60.000	65.000	50.000	50.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0.000	0.000	0	0	0.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.620,20	64.000	69.000	54.000	54.000	34.000
10	Personalaufwendungen	69.414,15	92.100	46.300	47.500	48.700	50.000
	51111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.456,95	74.600	37.500	38.400	39.300	40.300
	51111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.294,90	2.900	1.500	1.600	1.700	1.800
	51111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	ŕ					
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.662,30	14.600	7.300	7.500	7.700	7.900
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	23.441,03	256.800		103.500	103.500	93.500
	51111.543100 Geschäftsaufwendungen	4.160,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	19.280,91	253.300	298.300	100.000	100.000	90.000
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	92.855,18	<u>348.900</u>	<u>348.100</u>	<u>151.000</u>	<u>152.200</u>	<u>143.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-70.234,98</u>	<u>-284.900</u>	<u>-279.100</u>	<u>-97.000</u>	<u>-98.200</u>	<u>-109.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-70.234,98	-284.900	-279.100	-97.000	-98.200	-109.500
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	-70.234,98	-284.900	-279.100	-97.000	-98.200	-109.500

07.12.2021 16:18:45 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 23

51 511 Produktbereich Produktgruppe

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung Produkt Frau Bunk 51111

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

_			A. Zaniungsub					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	3 0				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	1 0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462,64	4.000	Ĭ	4.000	4.000	4.000	0
4	51111.631100 Verwaltungsgebühren	2.462,64	4.000			4.000	4.000	0
5		2.402,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	U
Э	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.000,00	60.000	65.000	50.000	50.000	30.000	0
	51111.648700 Einzahlungen aus	,						
	Kostenerstattungen von privaten	00 000 00						
	Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	51111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen							
	Bereichen	0,00	60.000	65.000	50.000	50.000	30.000	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	22.462,64	64.000	69.000	54.000	54.000	34.000	0
9	Personalauszahlungen	75.873,62	92.100			48.700	50.000	
9	-	15.015,02	92.100	40.300	47.500	40.700	50.000	U
	51111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	61.745,02	74.600	37.500	38.400	39.300	40.300	0
	51111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für							
	Arbeitnehmer	2.522,95	2.900	1.500	1.600	1.700	1.800	0
	51111.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	11.605,65	14.600	7.300	7.500	7.700	7.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.500	7.500	7.700	7.300	0
	1		ľ	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	22.781,68	256.800	301.800	103.500	103.500	93.500	0
	51111.743100 Geschäftsauszahlungen	3.500,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	51111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	40,000,04	050 000	000 000	400,000	100.000	00.000	
	Gutachten	19.280,91	253.300		100.000	100.000	90.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	ľ	0	1-2-22	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>98.655,30</u>	<u>348.900</u>	<u>348.100</u>	<u>151.000</u>	<u>152.200</u>	<u>143.500</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-76.192,66	-284.900	-279.100	-97.000	-98.200	-109.500	0
	Investitionstätigkeit	-70.192,00	-204.900	-279.100	-97.000	-90.200	-109.500	<u>u</u>
	ı							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0			U	0	U
2	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	,						
ľ	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	٠ ١	١		n	٠ م	ام
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		_ ^	_ ^		0	^	
٥		0,00	<u> </u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	٨	٨	0	٥	0	0
10	I	0,00				U		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	3,00				Ŭ	ľ	
[''	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ctufo: 1 Ctufo		,	•	arm bb/f tailbauah		•1	1 2 2021 16:10:45

07.12.2021 16:18:45 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

24

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

51 511 Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung Produktgruppe Produkt Frau Bunk 51111

		Ergebnis des	des laufenden Hau		Ansatz 2023 2024 2025			Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

07.12.2021 16:18:45 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 25

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau 51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bürgermeisterin Frau Pessel

Produktgruppe 511 Produkt 51112 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Produkt 5111200000 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme (Stadtumbau Ost/Aktive Stadt- und Ortsteilzentren), Städtebauliche Verträge, Dorfemeuerungen und Entwicklungen

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Abarbeitung der bewilligten Maßnahmen aus der Programmanmeldung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Baugesetzbuch, Städtebaurecht, Beschlüsse des Stadtrates

Bürger, Besucher, politische Vertreter, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	i					

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:47 26

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktbereich Produktgruppe Produkt 51112

Frau Pessel

Teilergebnisplan

_		Ergebnie	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz			
		Ergebnis des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025	
	E	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		snansjam rolgende	en Janies	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.607,00	540.700	919.700	600.000	600.000	600.000	
	51112.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	Erläuterungen:							
	aus PJ 2014							
	22.466,67 € für Planung Amtsbrücke (aus Umwidmung 2.BA Triftstr.,Damschkestr.) -> keine Einzahlung mehr							
	aus PJ 2015							
	23.514,65 € Trägerhonorar							
	aus PJ 2018							
l	20.000,-€ Energetisches Quartierskonzept;							
	13.444,67 €Trägerhonorar							
	aus PJ 2019							
	30.000,- € für Fortschreibung ISEK							
	6.722,40 € für Trägerhonorar							
	33.400,- € Neu - städteräumliches Konzept							
	für PJ 2021							
	80.700,- € Sicherungsmaßn. A.Bebel.Str.7 (priv. Träger - kein Stadtanteil)							
	102.000,- € Sicherungsmaßn. Friednesstr.7							
	(priv.Träger - kein Stadtanteil)							
	für Beantragung 2022							
	90.000,- € Sicherungsmaßn. A.Bebel.Str.16 (priv. Träger - kein Stadtanteil)							
	464.100 ,- € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtanteil)							
	33.333,- € Trägerhonorar							
	Betrag: 919.769,37 €	581.607,00	540.700	919.700	600.000	600.000	600.000	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0	
	51112.431100 Verwaltungsgebühren	5.500,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	0.00	CO 000	0	0	0	0	
	Kostenumlagen 51112.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00 0,00	60.000 60.000		0	0	0	
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	00.000	0	0	0	0	
7	+ Finanzerträge	0,00	٨	0	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	587.107,00	600.700	919.700	600.000	600.000	600.000	
10	Personalaufwendungen	49.757,86	51.200		51.800	53.100	54.400	
	51112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.403,26	41.500		41.900	42.900	43.900	
	51112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.670,72	1.600		1.700	1.800	1.900	
	51112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.683,88	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Transferaufwendungen	436.404,43	710.800	1.053.600	800.000	800.000	900.000	
l	51112.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	436.404,43	166.500	0	0	0	0	

07.12.2021 16:18:47 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 27 Produktbereich

28

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 Produktgruppe 511 Produkt 51112

Frau Pessel

Erfrage- und Aufwendsarten			Ergebnis	Ansatz des Ansatz des			Ansatz			
Entrags- und Aufwandsanten 2003 2021 5000 Commissanten plante Original National Plante			des			2023		2025		
1 2 3 4 5 6		Ertrags- und Aufwandsarten			(Pianjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres		
SETTE 2.91793 Zuschlasse an private Unternatives Staffundard Out *Aphanetics*					Euro					
Elidativa Christian Chri		1	1	2	3	4	5	6		
Statistication Col.** Automaturing*		· ·								
asa P J 2073 - 1.100,10 asa P J 2074 33.7706 E SP Phonesy Anderbricke (aus Umwichnung 2.84 Tribert, Chamickesset) - 5.507,80 E Tragentonorar asa P J 2075 33.2737 E Tragentonorar asa P J 2077 48.96. E Engelstoches Quadrinorara asa P J 2077 (Pacht Annerskang) 49.96. E Engelstoches Quadrinorara asa P J 2077 30.00. E E Engelstoches Quadrinorara asa P J 2078 30.00. E E Engelstoches Quadrinorara asa P J 2078 30.00. E E Engelstoches Quadrinorara asa P J 2078 40.00. E F Fragentonorar asa P J 2078 40.00. E Fragentonorar asa P J 2078 40.00. E Fragentonorar asa P J 2071 40.00. E Fragentonorar 50.100. E Nav stadenskandorea Konzept 30 P J 2021 80 P J 2021		_								
### ### ##############################		Stadtumbau Ost "Aufwertung"								
### ### ##############################		aus P.I. 2012								
### ### ##############################										
33.70 6 62 Pileurug Antistricisio (sea Unividenturg 2-BA Tottat. Control Seast) -5.507.80 € Trisgerbacore aux P.J.2015 33.21.917 € Trisgerbacore aux P.J.2017 (rucht. Amoretukary) 49.04. € Fileuryetisches Queriferskontzept. 10.215.59 € Trisgerbacore aux P.J.2018 33.00.00. € E Finegerbacore aux P.J.2019 45.00.0. € Firegerbacore 50.170. € New - stationary (SEK 20.167. € for Trisger-haor Stationary (SEX 20.167. € for Trisger-haor Stationary 10.200.6 € Extingentagenate. Firedessatt.7 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. Firedessatt.7 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Stationary) 10.200.6 € Extinenagenate. A Babel Sti. 16 (ptv. Trisger- haor Sta		1.100,10								
2.8.8 Tritter. Consocioliser; 3		aus PJ 2014								
Associated Ass										
aus PJ 2015 35.271-97 € Trägerhonorar aus PJ 2016 30,000 - € Einegerkonbes Quarterskinzeget: 10.215.68 € Tragerhonorar aus PJ 2019 45,000 - € Einegerkonorar aus PJ 2019 45,000 - € Einegerkonorar aus PJ 2019 45,000 - € Einegerkonorar 50,100 - € Einegerkonorar 50,100 - € Einegerkonorar 50,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 102,000 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 44,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 45,000 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger - kan Steditumbil) 46,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger- kan Steditumbil) 47,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger- kan Steditumbil) 48,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger- kan Steditumbil) 49,100 - € Sichenargemalio: A Bebel Str.7 (priv. Träger- kan Steditumbil) 40,000 - € Sichenargemalio: A Be		·								
		-5.597,80 € Trägerhonorar								
		aus P I 2015								
### ### ##############################										
### ### ##############################		oo.277,67 C Magomond.a								
aus PJ 2018 30.00.0 - € Energetisches Quartierskonzept: 10.215.59 € Tragerhonorar aus PJ 2019 45.00.0 - € Nir Fortschreibung ISEK 20.167 - € Nir Tragerhonorar 50.10.0 - € Niv Fortschreibung ISEK 20.167 - € Nir Tragerhonorar 50.10.0 - € Niv - stätterdumitiches Konzept Nir PJ 2021 80.700 - € Sicherungsmaßin. A. Bebel. Sir. 7 (priv. Trager - kein Statterdumitiches Konzept Nir PJ 2021 80.700 - € Sicherungsmaßin. A. Bebel. Sir. 7 (priv. Trager - kein Statterdumi) 102.00.0 - € Sicherungsmaßin. A. Bebel. Sir. 16 (priv. Trager - kein Statterdumi) 444 01.0 - € Scherungsmaßin. A. Bebel. Sir. 16 (priv. Trager - kein Statterdumi) 450.00.0 - € Tragerhonorar Betag: 1.053.502.59 ∈ € (/mgl offerer - Urweidmungen aus Vorjahren - richt enfasts) - ** sonstige ordentliche Aufwendungen für die Inansprachnehme von Rockein und Denisten - von Rockein und Denisten - von Rockein und Denisten - 5112.542600 Sonstige Aufwendungen für die Inansprachnehme von Rockein und Denisten - 5112.542600 Sonstige Filorazuufwendungen - 66.293.71 - 20.000 - 30.000 - 50.000 - 5512.55800 Sonstige Filorazuufwendungen - 66.293.71 - 20.000 - 30.000 - 50.000 - 5512.55800 Sonstige Filorazuufwendungen - 66.293.71 - 20.000 - 30.000 - 50.000 - 5512.55800 Sonstige Filorazuufwendungen - 66.293.71 - 20.000 - 30.000 - 50.000 - 5512.55800 Sonstige Filorazuufwendungen - 66.293.71 - 20.000 - 30.000 - 50.000 - 5512.55800 Sonstige Filorazuufwendungen - 66.293.71 - 20.000 - 30.000 - 50.000 - 5512.55800 Sonstige Filorazuufwendungen - 66.293.71 - 20.000 - 30.000 - 50.000 - 5512.55800 Sonstige Filorazuufwendungen - 552.556.00 - 782.300 - 1.134.400 - 902.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 354.700 - 302.100 - 303.400 - 303.400 - 303.400 - 303.400 - 303.400 - 303.400 -		aus PJ 2017 (nachtr. Anmeldung)								
30.000 € Energelisches Quartierskorzept; 10.215.58 € Trägerhonorar		49.045,- € Trägerhonorar								
30.000, € € Enargedisches Quartienskorzept; 10.215,58 € Trägerhonorar aus PJ 2019 45.000, € für Trägerhonorar 50.100, € Nav. säddurdumliches Konzept für PJ 2021 80.700, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 17 (priv. Träger- kein Stadtardul) 10.2000, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 46.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 47.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 48.4100, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 49.000, € Sicherungsmaßin, A Bebel Slv. 18 (priv. Träger- kein Stadtardul) 511.25.42000 Sonstige Außerdulingen 50.000, 300, 300, 300, 300, 300 300, 300,										
10.215,58 € Trägerhonorar aus P.J. 2019 45.000. € für Fortschreibung ISEK 20.167. € für Trägerhonorar 50.100. € Neu - sädürdamliches Konzapt für P.J. 2021 80.700. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 7 (priv. Träger- Institution Statistantiel) 102.000. € Sicherungsmaßn. Friedriesstr. 7 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 102.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger- Asia Statistantiel) 464.000. € Sicherungsmaßn. A Be										
Associated As		-								
45.000.		10.215,58 € Tragerhonorar								
45.000.		aus P I 2010								
20.167 € (br. Trägerhonorar										
### ### #############################										
80.700. ← Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 7 (priv. Träger - kain Stadtantial) 102.000. ← Sicherungsmaßn. Friednesstr. 7 (priv. Träger - kain Stadtantial) für Beantragung 2022 90.000. ← Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger - kein Stadtantial) 484.100. ← Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger - kein Stadtantial) 484.100. ← Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger - kein Stadtantial) 50.000. ← Trägerhonorar Betrag : 1.063.502.56 ← (mgl offene - Umwidmungen aus Vorjahren - nicht erständig stadtantial) 4 + sonstige ordenliche Aufwendungen 51112.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4 + sonstige ordenliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6 6.293,71 20,000 30,000 50,000 50,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		-								
80.700. ← Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 7 (priv. Träger - kain Stadtantial) 102.000. ← Sicherungsmaßn. Friednesstr. 7 (priv. Träger - kain Stadtantial) für Beantragung 2022 90.000. ← Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger - kein Stadtantial) 484.100. ← Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger - kein Stadtantial) 484.100. ← Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger - kein Stadtantial) 50.000. ← Trägerhonorar Betrag : 1.063.502.56 ← (mgl offene - Umwidmungen aus Vorjahren - nicht erständig stadtantial) 4 + sonstige ordenliche Aufwendungen 51112.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4 + sonstige ordenliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6 6.293,71 20,000 30,000 50,000 50,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0										
Träger - kein Stadfankell) 102.000 Sicherungsmaßn. Friednesstr. 7 (priv. Träger - kein Stadfankell) 102.000 Sicherungsmaßn. A.Bebel. Str. 16 (priv. Träger - kein Stadfankell) 464.100 € Sicherungsmaßn. A.Bebel. Str. 16 (priv. Träger - kein Stadfankell) 464.100 € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadfankell) 464.100 € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadfankell) 50.000 € Trägerhonorar Betrag : 1.053.502.56 € (mgl offene - Urnwidmungen aus Vorjahren - nicht erfasst) 0,000 300		für PJ 2021								
102.000 € Sicherungsmaßn. Friedhesstr.7 (pnv. Träger - kein Stadtarteil)										
für Beantragung 2022 90.000 - € Sicherungsmaßn. A Bebel Str. 16 (priv. Träger - kein Stadtantell) 464.100 - € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtantell) 464.100 - € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtantell) 50.000 - € Trägerhonorar Betrag : 1.053.502.56 € (mgl offene - Umwidmungen aus Vorjahren - nicht erfasst) 0,00 544.300 1.053.600 800.000 800.000 900.000 300		- '								
90.000, € Sicherungsmaßn. A.Bebel.Str.16 (priv. Träger - kein Stadtanteil) 464.110, - € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtanteil) 50.000, € Trägerhonorar										
90.000, € Sicherungsmaßn. A.Bebel.Str.16 (priv. Träger - kein Stadtanteil) 464.110, - € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtanteil) 50.000, € Trägerhonorar										
90.000, € Sicherungsmaßn. A.Bebel.Str.16 (priv. Träger - kein Stadtanteil) 464.110, - € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtanteil) 50.000, € Trägerhonorar		,								
Träger - kein Stadtanteil) 464.100 , ∈ Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtanteil) 50.000. ∈ Trägerhonorar Betrag : 1.053.502,56 € (mgl offene - Umwidmungen aus Vorjahren - nicht erfasst) 0,00 544.300 1.053.600 800.000 800.000 900.000 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 300										
A64.100, - € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtanteil) 50.000, € Trägerhonorar										
Betrag: 1.053.502,56 €		464.100 ,- € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv.								
Betrag : 1.053.502,56 € (mgl offene - Unwidmungen aus Vorjahren - nicht erfasst) 0.00 544.300 1.053.600 800.000 800.000 900.000 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0.00 300		- '								
(mgl offene - Umwidmungen aus Vorjahren - nicht erfasst)		อบ.บบบ,- € Tragerhonorar								
(mgl offene - Umwidmungen aus Vorjahren - nicht erfasst)		Betrag : 1 053 502 56 €								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 30		250.03								
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 300 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>										
51112.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 300	.	· ·								
von Rechten und Diensten 0,00 300 <td> 14</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td>	14		0,00	300	300	300	300	300		
15			0.00	300	300	300	300	300		
51112.559900 Sonstige Finanzaufwendungen 66.293,71 20.000 30.000 50.000 50.000 0 16 + bilanzielle Abschreibungen 0,00 303.400 -354.700 -354.700 -302.100 -303.400 -354.700 -302.100 -302.100 -302.100 0	15							_		
16 + bilanzielle Abschreibungen 0,00 903.400 954.700 954.700 134.651,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 -302.100 -303.400 -354.700 -302.100 -302.100 -303.400 -354.700 -302.100 -303.400 <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>			,					0		
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) 34.651,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 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) 34.651,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 34.651,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 35.4700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -302.100 -303.400 -354.700 36.51,00 -181.600 -214.700 -302.100 -302.100 -303.400 -302.100 -	16		0,00	0	0	0	0	0		
19 Außerordentliche Erträge 0,00 -302.100 -303.400 -354.700 -354.700 -302.100 -303.400 -354.700 0	17	= Ordentliche Aufwendungen	552.456,00	782.300	1.134.400	902.100	903.400	954.700		
20	18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	34.651,00	<u>-181.600</u>	<u>-214.700</u>	-302.100	-303.400	<u>-354.700</u>		
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) 34.651,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0	20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
(Summe Zeilen 18 und 21) 34.651,00 -181.600 -214.700 -302.100 -303.400 -354.700 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0	21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0	22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0.1.5 -1.5-	46.50	04.1=4.1	000 100	202 : : -	0=:===		
		, ,								
	23		0,00	<u>-</u>				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

07.12.2021 16:18:47 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktbereich Produktgruppe Produkt 51112

Frau Pessel

Bürgermeisterin

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz					
		des	laufenden Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahres	2023	2024	2025			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020		(Planjahr) 2022	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	34.651,00	-181.600	-214.700	-302.100	-303.400	-354.700			

07.12.2021 16:18:47 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 29 Produktbereich 51 Produktgruppe 511

51112

Produkt

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Pessel

Bürgermeisterin

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zamungsube	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
		2.22						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.607,00	363.600	770.100	400.000	400.000	400.000	0
	51112.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke	•						
	vom Land							
	Erläuterungen:							
	Stadtumbau Ost "Aufwertung"							
	aus PJ 2014							
	keine Einzahlung mehr							
	aus PJ 2015							
	keine Einzahlung mehr							
	Keine Linzanlung meni							
	aus PJ 2018							
	keine Einzahlung mehr							
	Ĭ							
	B 10040							
	aus PJ 2019							
	keine Einzahlung mehr							
	für PJ 2021							
	80.700,- € Sicherungsmaßn.							
	A.Bebel.Str.7 (priv. Träger - kein							
	Stadtanteil)							
	102.000,- € Sicherungsmaßn.							
	Friednesstr.7 (priv.Träger - kein							
	Stadtanteil)							
	für Beantragung 2022							
	90.000,- € Sicherungsmaßn.							
	A.Bebel.Str.16 (priv. Träger - kein Stadtanteil)							
	· ·							
	464.100 ,- € Sicherungsmaßnahme							
	ev. Kirche (priv. Träger - kein							
	Stadtanteil)							
	33.333,- € Trägerhonorar							
	Betrag: 770.133	581.607,00	363.600	770.100	400.000	400.000	400.000	0
_	-		303.000	770.100	700.000		700.000	٥
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	0	0	0	0	0	0
1	51112.631100 Verwaltungsgebühren	5.250,00	^	^	0	0	^	0
		5.250,00	Ü	l "	0	0	Ü	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen			_	_	_	-	اً ِ
	und Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	51112.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto							
	DSK	0,00	60.000	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	٨	0	Λ	0
			-	·	ا	•	U	· ·
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.857,00	423.600	770.100	400.000	400.000	400.000	0
9			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-		0
9	Personalauszahlungen	54.398,46	51.200	50.500	51.800	53.100	54.400	U
	51112.701200 Dienstauszahlungen an							
	Arbeitnehmer	44.182,44	41.500	40.900	41.900	42.900	43.900	0
	51112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für							
	Arbeitnehmer	1.833,85	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	0
		,50			30			١
	51112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.382,17	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600	٥
4.0	_	·		_	_	_	_	٥
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Transferauszahlungen	424.068,42	710.800	1.053.600	800.000	800.000	900.000	0
12	· Hansiciauszailiungen	424.000,42	1 10.000	1.055.000	000.000	000.000	900.000	υĮ

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:47

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktbereich Produktgruppe Produkt 51112

Frau Pessel

Bürgermeisterin

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamango ana / laozamangoarton	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	51112.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,							
	Sondervermögen	424.068,42	166.500	0	0	0	0	0
	51112.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	544.300	1.053.600	800.000	800.000	900.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	51112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0.00	300	300	300	300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
'	51112.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.466,88	782.300	1.104.400	852.100	853.400	954.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen		. 02.000		30230	200.100	<u> </u>	<u> </u>
	8 und 15)	108.390,12	-358.700	-334.300	<u>-452.100</u>	<u>-453.400</u>	<u>-554.700</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:18:47 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 31 **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau

51 Produktbereich Produktgruppe 511

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Bunk

Bürgermeisterin

Produkt 51113 Baulandentwicklung

Produktbeschreibung

5111300000 Produkt Baulandentwicklung

Produktbeschreibung

Städtebauliche Rahmenplanung, Bebauungsplan, Erschließung und Vermarktung des ehemaliges Krankenhausgeländes

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Baurecht, Erschließungsrecht, Stadtratsbeschlüsse

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:50 32

Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

51 511 Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baulandentwicklung Produktgruppe Produkt Frau Bunk 51113

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres
	· ·		_	Euro			
	T	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
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	80.000	0	0	0
	51113.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	51113.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	78.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	80.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-80.000	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	0,00	0	-80.000	0	0	0

07.12.2021 16:18:50 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 33

51 511 Produktbereich Produktgruppe

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baulandentwicklung Produkt 51113 Frau Bunk

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen			
	Ç Ç				Euro						
	1	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
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	80.000	0	0	0	0			
	51113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0.000	0	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	0,00	<u> </u>	00.000	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
10	8 und 15)	0,00	<u>0</u>	-80.000	<u>0</u>	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	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0			
	51113.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0			
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	0	0	0	0	0	0			
,	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>			
	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	n	0	0	0	0	n			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	l n	n	n	n	n	n			
13	+ Baumaßnahmen	0,00	٥	n	n	0	0	٥			
			_ ^	0	0	0	0	_ ^			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	·	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	4 000 000	<u>U</u>	<u>U</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0			

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 34

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51 511 Produktgruppe

Produkt Frau Bunk 51113 Baulandentwicklung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022		Ansatz 2024 shaltsjahr folgend	2025 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen		Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen		
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
511130101 Baulandentwicklung - Einzahlungen Grundstücksverkäufe - Einzahlg. unter Vorbeh.(polit. Entscheidg.)											
51113.682100	0,00	0	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00		
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00		

07.12.2021 16:18:50 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 35

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Bürgermeisterin 52 Produktbereich Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Frau Bunk Produkt 52111 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt 5211100000 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Entscheidungen nach §36 BauGB, Genehmigungsfreistellungsverfahren nach §61 BauO LSA,

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung Entscheidung über Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist

(2 Monate)

Auftragsgrundlage Zielgruppen

BauGB, BauO LSA, örtliches Baurecht Besucher, Investoren, Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:52 36

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung 52 521 Produktbereich Produktgruppe Produkt Bau- und Grundstücksordnung 52111

Frau Bunk

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	ů			Euro			
	T	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	8.380,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52111.431100 Verwaltungsgebühren	8.380,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	8.380,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	11.558,06	11.700	11.700	12.200	12.700	13.200
	52111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.403,96	9.400	9.400	9.700	10.000	10.300
	52111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	393,29	400	400	500	600	700
	52111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.760,81	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
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	11.558,06	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	12.200	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.178,01	<u>-7.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.700</u>	<u>-7.200</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.178,01	-7.700	-5.700	-6.200	-6.700	-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	-3.178,01	-7.700	-5.700	-6.200	-6.700	-7.200

07.12.2021 16:18:52 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 37

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung 52 521 Produktbereich Produktgruppe Produkt Bau- und Grundstücksordnung 52111

Bürgermeisterin

Frau Bunk

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	
	Emzamango ana Adozamangoarton	2020	2021	2022	Euro			l .	
		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	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	_	0	0	0	0	
	1			-	v	0.000	0 000	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.405,75	4.000		6.000	6.000	6.000	0	
_	52111.631100 Verwaltungsgebühren	8.405,75	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	١	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	١	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.405,75	4.000	6.000	6.000	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	0	
1							\ <u></u>	<u>u</u>	
9	Personalauszahlungen	12.743,80	11.700	11.700	12.200	12.700	13.200	0	
	52111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	10.378,49	9.400	9.400	9.700	10.000	10.300	0	
	52111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	70.070,70	0.700	0.700	000	70.000	70.000	, and the second	
	Arbeitnehmer	436,81	400	400	500	600	700	0	
	52111.703200 Beiträge zur gesetzlichen								
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.928,50	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0		2.000	2.700	2.200	٥	
			•		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	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.743,80	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>12.200</u>	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_	
	8 und 15)	<u>-4.338,05</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.700</u>	<u>-7.200</u>	<u>0</u>	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	•			•	•		
	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	0,00	0		U	O	0	0	
J	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	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			0	0	0	0	
-					0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>U</u>	0	<u>U</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u>U</u>	
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	n	0	n	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00		l "		U			
10	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	-,	Ĭ						
	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	n	n	n	n	
16			_	0	<u>v</u>	0	0	0	
10	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	

07.12.2021 16:18:52 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 38

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau

Bürgermeisterin

Produktorunge
53

Ver- und Entsorgung

Produktorunge
536

Breithandversorgung

Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 53611 Breitbandversorgung Frau Bunk

Produktbeschreibung

Produkt 5361100000 Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Fortsetzung Glasfaserausbau

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

07.12.2021 16:18:54 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Ver- und Entsorgung Breitbandversorgung Breitbandversorgung 53 536 Produktbereich Produktgruppe Produkt 53611

Bürgermeisterin Frau Bunk

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.			Euro)		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.637,36	203.400	32.000	0	0	0
	53611.414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	79.637,36	203.400	32.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	79.637,36	203.400	32.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	75.524,76	214.500	60.000	0	0	0
	53611.531710 Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	75.524,76	214.500	60.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600	0	0	0	0
	53611.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	11.600	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	75.524,76	226.100	60.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.112,60	-22.700	-28.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.112,60	-22.700	-28.000	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	4.112,60	-22.700	-28.000	0	0	0

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 40

07.12.2021 16:18:54 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Ver- und Entsorgung Breitbandversorgung Breitbandversorgung 53 536 Produktbereich Produktgruppe Produkt 53611

Frau Bunk

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	ueiii naus	snansjam rolgende	en James	cimacinigangen	
					Euro				
	T	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	203.400	32.000	0	0	0	0	
	53611.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke	0.00	000 400	00.000					
	vom Land	0,00	203.400	32.000	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	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	203.400	32.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
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	75.524,76	214.500	60.000	0	0	0	0	
	53611.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	75.524,76	214.500	60.000	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.600	0	0	0	0	0	
	53611.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	11.600	0	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.524,76	226.100	60.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-75.524,76	-22.700	-28.000	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	n	n	n	0	0	١	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	n	n	n	n	0	٨	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	n	n	0	0	0 0	٨	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	n	n	0	0	0	٨	
	Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>∪</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u> </u>	
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	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	

07.12.2021 16:18:54 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 41

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Verkenisiadrien und -amagen, Ori

Frau Heiß

Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Gemeindestraßen

Produkt 5411100000 Gemeindestraßen

54111

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen,

Führung eines Brücken- und Straßenkataster, Durchführung Brückenbaumaßnahmen, Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses, Straßensondemutzungen und Genehmigung von Grundstückszufahrten

Empfänger

Produkt

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur,

Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Unterhaltungsbedarfes

Umsetzung Maßnahmen Radwegekonzept

Ausbau Gehweg 1. BA Geschwister-Scholl-Straße

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht

Bürger, Besucher, Investoren, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

42 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:56

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54111 Frau Heiß Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2020	2021	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	99.900	96.600	0	0	0
	54111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Stadtumbau Ost "Aufwertung"						
	Neubelegung Gehwegbereich Amtsbrücke (Baukosten)	0,00	99.900	86.600	0	0	0
	54111.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	Anteil Landkreis am Verkehrskonzept	0.00		40,000	0	0	
2	Schulcampus	0,00	0	10.000 0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	02.000	Ŭ	Ů	0 00 000	02.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.065,29	23.000		23.000	23.000	23.000
	54111.431100 Verwaltungsgebühren 54111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.901,99 10.163,30	5.000 18.000	5.000 18.000	5.000 18.000	5.000 18.000	5.000 18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	10.103,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
J	Kostenumlagen	29.675,55	17.500	0	0	0	0
	54111.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	27.581,15	17.500	0	0	0	0
	54111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten						
	Unternehmen	2.094,40	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	443.600	443.600	450.500	460.500	460.500
	54111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0.00	443.100	443.100	450.000	460.000	460.000
	54111.456200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0,00	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	41.740,84	584.000	563.200	473.500	483.500	483.500
10	Personalaufwendungen	200.943,14	178.400		189.500	194.100	198.800
	54111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.630,74	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
	54111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.217,16	134.900		143.300	146.600	150.000
	54111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.175,06	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
	54111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.193,72	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	54111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.726,46	26.400	27.200	27.900	28.600	29.300
	54111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	0.00	500	500	600	700	800
11	Beschäftigte + Versorgungsaufwendungen	0,00	500 0	500 0	0	0	000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.883,87	356.900		250.800	250.800	250.800
12	54111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.003,07	330.900	400.000	230.000	230.000	230.000
	Erläuterungen:						
	davon Stadtumbau Ost Aufwertung						
	130.000 € Neubelegung Gehwegbereich						
	Amtsbrücke	102.251,60	356.300	400.000	250.000	250.000	250.000
	54111.522102 bauliche Unterhaltung Restmaßnahmen Sanierung	21.583,15	0	0	0	0	0
	54111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	49,12	600	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0		0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.589,21	78.700	*	10.000	10.000	10.000
	54111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	11.000,21	70.700	70.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	davon 30.000 € Erstellung Verkehrskonzept						
	Schulcampus	8.591,21	61.200	40.000	10.000	10.000	10.000
	54111.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	5.998,00	17.500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

07.12.2021 16:18:56 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 43

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54111 Frau Heiß Gemeindestraßen

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres
	90			Euro)		
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	511.900	525.000	530.000	550.000	620.000
	54111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	471.900	485.000	490.000	550.000	620.000
	54111.571110 Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.416,22	1.125.900	<u>1.150.700</u>	980.300	1.004.900	1.079.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-297.675,38	<u>-541.900</u>	<u>-587.500</u>	<u>-506.800</u>	-521.400	<u>-596.100</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-297.675,38	-541.900	-587.500	-506.800	-521.400	-596.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	54.800	54.800	54.800	54.800
	54111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV						
	PK Bauhof = 23,0 T€						
	Bauhof Mähen Regenrückhaltebecken, Rigolensysteme in Glindenberg = 26,0 T€	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	54111.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe	0,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
25	= Ergebnis	-297.675,38	-597.900	-642.300	-561.600	-576.200	-650.900

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:18:56 44

Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54111 Frau Heiß Gemeindestraßen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	
	Zinzamango ana naozamangoanan	2020	LULI	LULL	Euro			I	
		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	14.200	10.000	Ĭ	0	0		
2		0,00	14.200	10.000	١	U	U		
	54111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0.00	14.200	0	0	0	0	0	
	54111.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	71.200			· ·	•		
	von Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.065,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	
,	54111.631100 Verwaltungsgebühren	1.901,99	5.000	5.000		5.000	5.000		
		1.901,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.163,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	707.700,00	10.000	70.000	10.000	70.000	. 0.000		
3	und Umlagen	29.675,55	17.500	0	0	0	0	0	
	54111.648500 Einzahlungen aus	•							
	Kostenerstattungen von verbundenen								
	Unternehmen, Beteiligungen,	07 504 45	_	_			•	_	
	Sondervermögen	27.581,15	0	0	0	0	0	0	
	54111.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	0,00	17.500	0	0	0	0	0	
	54111.648700 Einzahlungen aus	0,00	17.500		"	0	U	l "	
	Kostenerstattungen von privaten								
	Unternehmen	2.094,40	0	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	150,07	500	500	500	500	500	0	
	54111.656200 Säumniszuschläge	150,07	500	500	500	500	500	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.890,91	55.200	33.500	23.500	23.500	23.500	1	
9							198.800	0	
9	Personalauszahlungen	217.754,32	178.400	184.900		194.100			
	54111.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	7.630,74	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400	0	
	54111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	167.940,58	134.900	140.000	143.300	146.600	150.000	0	
	54111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für	101.940,00	154.900	140.000	143.500	140.000	100.000		
	Beamte	4.175,06	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400	0	
	54111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	,							
	Arbeitnehmer	6.767,40	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900	0	
	54111.703200 Beiträge zur gesetzlichen								
	Sozialversicherung aus	24 240 54	20,400	27 200	27.000	20,000	20.200	0	
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	31.240,54	26.400	27.200	27.900	28.600	29.300	0	
	54111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für								
	Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.769,49	356.900	400.800	250.800	250.800	250.800	1 0	
l.,	54111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.	120.700,40	333.300	400.000	200.000	200.000	200.000	I	
	Brücken	105.137,22	356.300	400.000	250.000	250.000	250.000	0	
	54111.722102 bauliche Unterhaltung Restmaßn	21.583,15	0	0	0	0	0	0	
	54111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	2000,10				ĭ	V	ľ	
	baulichen Anlagen	49,12	600	800	800	800	800	0	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	14.589,21	78.700	40.000	10.000	10.000	10.000	n	
`	54111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	11.505,21	. 5.7 50	70.000	10.000	.0.000	10.000	I	
	Gutachten	14.589,21	61.200	40.000	10.000	10.000	10.000	0	
	54111.743112 Planungskosten Restmaßn.	,							
	Sanierung	0,00	17.500	0	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.113,02	614.000	625.700	450.300	454.900	459.600	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_	
'	8 und 15)	-317.222,11	<u>-558.800</u>	-592.200	-426.800	-431.400	-436.100	0	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Linzaniungen		I	I	ı l	I		l l	

07.12.2021 16:18:56 Nutzer: 00094 Rädisch k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54111 Gemeindestraßen

Frau Heiß

Bürgermeisterin

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Cinzablunga und Augzahlunggerten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und	•		-	·	-		
ľ	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	108.000	811.800	1.546.600	315.500	119.500	0
	54111.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	54.000	0	273.300	0	0	0
	54111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	54.000	811.800	1.273.300	315.500	119.500	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	65.560,71	308.200	133.800	133.700	0	0	0
	54111.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.560,71	308.200	133.800	133.700	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.560,71	416.200	945.600	1.680.300	315.500	119.500	0
	Auszahlungen							_
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	1.881,00	5.000	37.000	0	0	0	0
	54111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.881,00	5.000	37.000	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	962.734,58	465.000	1.252.000	2.945.000	1.866.000	1.422.000	5.013.000
	54111.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	962.734,58	465.000	1.252.000	2.945.000	1.866.000	1.422.000	5.013.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.615,58	470.000	1.289.000	2.945.000	1.866.000	1.422.000	5.013.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-899.054,87	-53.800	-343.400	-1.264.700	-1.550.500	-1.302.500	-5.013.000

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 46

54 541 Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Produktgruppe Produkt 54111 Frau Heiß Gemeindestraßen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

			r Investitionen	una investitio		ianmen	1	1	1
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
Investitionen und	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	einzahlungen / -auszahlungen
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ormaonayanyen	(GIIIOGIII. Op. 2)	auszailluligell
		-	-		Euro		U		I.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110301 Ausbau Straße "Amtstor" (Sanierung)									
54111.681000	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110311 Farsleben - Hauptstr. Gehwegsanierung									
54111.688100	0,00	45.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	45.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110318 Tempoinfogerät									
54111.782100	1.881,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.881,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110320 Gehweg Bushaltestelle Farsleben (Schulwegsicherung)									
54111.785200	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110321 Parkscheinautomat									
54111.782100	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110007 Ausbau Gartenstraße / Angerstraße									
54111.688100	0,00	262.500	133.800	133.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	262.500	133.800	133.700	0	0	0	0,00	0,00
541110302 Bahnhofstr Gehweg (Sanierung)									
54111.785200	0,00	335.000	35.000	300.000	0	0	300.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-335.000	-35.000	-300.000	0	0	-300.000	0,00	0,00
541110307 Heinrich-Heine-Str. / zur FM Beantragung neues Sanierungsgebiet Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
Maßnahme erfolgt in Kombination mit WWAZ-Maßnahme.									
54111.681100	0,00	0	33.300	923.300	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	50.000	1.385.000	0	0	1.385.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-16.700	-461.700	0	0	-1.385.000	0,00	0,00
541110312 Straße der Deutschen Einheit (ohne RWK) 54111.681100	0.00	^	400.000	^	0	٥	,	0.00	0.00
	0,00	0	400.000			0		0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110314 Deutsche Einheit - Regenwasserkanal									
54111.681100	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110315 Heinrich - Heine - Str (RWK) FM- Beantragg.neues Sanierg.gebiet		_	_		_	_	_		
54111.681000	0,00		0	273.300		0	0	0,00	1
54111.785200	0,00	0	0	410.000	0	0	410.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-136.700	0	0	-410.000	0,00	0,00
541110317 Schachtstraße - RWK									
54111.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00

07.12.2021 16:18:56 Nutzer: 00094 Rädisch Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Produktbereich

54 541 Produktgruppe

Produkt 54111 Frau Heiß Gemeindestraßen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
Investitionen und	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	einzahlungen / -auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	len Jahres	0 0	, ,	
	1	2	3	4	Euro 5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und	0.00		200 000	0				0.00	0.00
Auszahlungen 541110319 Lindhorster Weg - RWK (oberer	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Abschnitt)									
54111.785200	0,00	55.000	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-55.000	-105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110322 GeschwScholl-Str.(Gehweg) - 1. BA									
54111.681100	0,00	0	0	77.000	77.000	77.000	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	40.000	462.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-462.000	77.000	77.000	77.000		0,00	0,00
541110323 GeschwScholl-Str.(RWK)-1.BA	0,00	-40.000	-402.000	77.000	77.000	77.000		0,00	0,00
54111.681100	0,00	0	0	42.500	42.500	42.500	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	0	255.000	0	0	255.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-212.500	42.500	42.500	-255.000	0,00	0,00
541110324 GeschwScholl-Str.(Gehweg)-	.,							,,,,,	.,
2.BA (alt 542110005) 54111.785200	0,00	0	0	40.000	440.000		0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00		0	40.000	440.000		0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	-440.000	0	0	0,00	0,00
541110325 GeschwScholl-Str.(RWK)-2.BA (alt 542110006)									
54111.785200	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00			0	١ .	-100.000	0	0,00	0,00
541110326 Lindhorster Weg - Straße /	0,00	ľ	ľ	ľ		100.000		0,00	0,00
Planung	0.00			50.000	40.000	450,000		0.00	0.00
54111.785200 = Saldo aus Einzahlungen und	0,00	0	0	50.000	40.000	450.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-40.000	-450.000	0	0,00	0,00
541110327 Kleine GeschwScholl - Straße - 2. BA									
54111.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		-30.000	0	_			0,00	0,00
541110328 Wohnkomplex - Grünes Wohnen	0,00		-30.000	0	١		0	0,00	0,00
(Straßen)									
54111.785200 = Saldo aus Einzahlungen und	0,00	0	65.000	240.000	1.106.000	772.000	2.118.000	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	-65.000	-240.000	-1.106.000	-772.000	-2.118.000	0,00	0,00
541110329 baul. Umsetzung - Colbitzer Str./Wiesengrund (Rad- und Gehwegkonzept)									
54111.681100	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0				0,00	0,00
541110330 Ersatzneubau Elektropoller	0,00		-4.000			ľ		0,00	0,00
Schlossdomäne	0.00		07.000					0.00	0.00
54111.782100 = Saldo aus Einzahlungen und	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110332 baul. Umsetzung Colbitzer Str. / Bandaustr. (aus Rad- und Gehwegkonzept)									
54111.681100	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110333 baul. Umsetzung -	-,••							3,00	3,20
Schwimmbadstraße (aus Rad- und Gehwegkonzept)									
54111.681100	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

48 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

07.12.2021 16:18:56 Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

54 541 Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Produktgruppe Produkt 54111 Frau Heiß Gemeindestraßen

							1		
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	,	Haushaltsjahres		dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	2022	40					
					Euro		_		
	1	2	3	4	5	6	1	8	9
541110334 Radverbindung zw. WMS und Elbeu/ SPV f. baul. Umsetzg.bis Erhalt FM- Bescheid	l								
54111.681100	0,00	0	49.500	202.500	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	55.000	225.000	0	0	225.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	-22.500	0	0	-225.000	0,00	0,00
541110335 Neubauernsiedlung Elbeu - Straße / SPV baul. Umsetzung bis Erhalt FM- Bescheid	l								
54111.681100	0,00	0	21.000	28.000	196.000	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	30.000	40.000	280.000	0	320.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	-12.000	-84.000	0	-320.000	0,00	0,00
541110336 Neubauernsiedlung Elbeu - RWK	1								
54111.785200	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00

07.12.2021 16:18:56 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 49

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 Produktbereich

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Kreisstraßen Produkt 54211 Frau Heiß

Produktbeschreibung

5421100000 Produkt Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen, Beitragsmaßnahmen

Empfänger Allgemeine Ziele

Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Straßenrecht, Abgabenordnung Bürger, Investoren

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:01 50

Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 542 Produktbereich Produktgruppe Produkt Kreisstraßen

54211 Frau Heiß Kreisstraßen

Teilergebnisplan

1		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Endage una namanacancin			Eur	0		
		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	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	54211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
10	Personalaufwendungen	3.002,98	4.700	0	0	0	0
	54211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.450,57	3.700	0	0	0	0
	54211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103,00	200	0	0	0	0
	54211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	449,41	800	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	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	54211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.002,98	<u>53.800</u>	49.100	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.002,98	-30.300	<u>-25.600</u>	-25.600	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.002,98	-30.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.002,98	-30.300	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600

07.12.2021 16:19:01 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 51

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen 54 542 Produktbereich Produktgruppe

Produkt 54211 Frau Heiß Kreisstraßen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamango una Auszamangoarton	2020	2021	2022	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	
			Ů	Ĭ	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	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	,
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
7			0	0	0	0	0	
1	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	Ů	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>
9	Personalauszahlungen	3.393,85	4.700	0	0	0	0	0
	54211.701200 Dienstauszahlungen an	2 772 25	2 700	0	0	0	0	,
	Arbeitnehmer	2.773,25	3.700		U	0		
	54211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,51	200	0	0	0	0	0
	54211.703200 Beiträge zur gesetzlichen	,-						
	Sozialversicherung aus	50400						
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	504,09	800	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	3.393,85	4.700	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen			_	_	_	_	_
	8 und 15)	<u>-3.393,85</u>	<u>-4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	٥	0	0	,
_	<u> </u>	0,00	U	U	U	U	U	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
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	C
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	O
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0
	Auszahlungen	2,22	_	-	_	_	_	_
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	Ü		v	v	· ·	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	n	0	0	0	n	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	٨	٥	n	٥	٨	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0	0	0	<u> </u>	<u>U</u>	
10	- Saido aus investitionstatigkeit (Saido Zeilen 6 und 15)	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:01 52 Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54 543 Produktbereich Produktgruppe Landesstraßen

54311 Frau Heiß Produkt Landesstraßen

Produktbeschreibung

5431100000 Produkt Landesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen,

Beitragsmaßnahmen

Empfänger Allgemeine Ziele

Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Straßenrecht, Abgabenordnung Bürger, Investoren, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 53

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Landesstraßen 54 543 Produktbereich

Produktgruppe Produkt 54311 Frau Heiß Landesstraßen

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres
	v			Euro			
	T	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	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
10	Personalaufwendungen	3.002,98	4.700	0	0	0	0
	54311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.450,56	3.700	0	0	0	0
	54311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	102,96	200	0	0	0	0
	54311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	449,46	800	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	3.002,98	4.700	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.002,98	<u>-4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.002,98	-4.700	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	-3.002,98	-4.700	0	0	0	0

07.12.2021 16:19:03 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 54

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Landesstraßen 54 543 Produktgruppe Produkt 54311 Frau Heiß Landesstraßen

Teilfinanzplan

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025 an Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022		silaitsjalli lolgellut	on Janies	oaa.ii.ga.i.ga.i
				0	Euro	-	0	-
_		1	2	3	4	5	6	/
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	3.393,80	<u>9</u> 4.700	0	0	0	0	0
3	54311.701200 Dienstauszahlungen an	0.000,00	4.700	Ü	O	· ·	0	
	Arbeitnehmer	2.773,23	3.700	0	0	0	0	0
	54311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	440.47						
	Arbeitnehmer	116,47	200	0	0	0	0	0
	54311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	504,10	800	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	3.393,80	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	0.000.00	4.700	0				
	8 und 15)	<u>-3.393,80</u>	<u>-4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	<u>U</u>
	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	0.00	0	0	0	0	0	0
,	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
0		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	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>
_	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	0.00	_		•	•	_	
40	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	J <u>0</u>

07.12.2021 16:19:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 55

Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 Produktbereich Produktgruppe

547 Einrichtungen des ÖPNV

Frau Heiß Einrichtungen des ÖPNV

Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt 5471100000 Einrichtungen des ÖPNV

54711

Produktbeschreibung

Produkt

Sicherstellung und Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes, Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen, Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Haltestellen und Wartehalle, Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV

Empfänger Allgemeine Ziele

Verkehrssicherer ÖPNV Sauberkeit der Haltestellen

Auftragsgrundlage Zielgruppen Personenbeförderungsrecht Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:05 56

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV 54 547 Produktgruppe Produkt 54711 Frau Heiß

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	ıshaltsjahr folgende	en Jahres
				Eur			
		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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,64	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	54711.522100 Unterhaltung der Wartehallen	1.715,64	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
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	<u>1.715,64</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.715,64</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.715,64	-2.000	-10.000	-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	-1.715,64	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

07.12.2021 16:19:05 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 57

Produktbereich

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV 54 547 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54711

Bürgermeisterin

Frau Heiß

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Ellizariidigs- uiid Auszariidigsarteri	2020	2021	2022	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	0,00	Ŭ	Ĭ		· ·				
5	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	<u> </u>	<u> </u>	9	<u>s</u>	0	9		
1	•		0	0	0	0	0	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,64	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0		
	54711.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.									
	Brücken	1.715,64	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	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	n	0	0	0	0		
	I -	•	2 000	10,000	2 000	2 000	2.000	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.715,64</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>U</u>		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	1 715 61	2 000	10.000	2 000	2 000	2 000	0		
	<u>8 und 15)</u>	<u>-1.715,64</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u> </u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und									
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	48.000	360.800	613.000	272.800	0		
	54711.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	48.000	360.800	613.000	272.800	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	n	n	n	n	n	n		
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	•	_ ^	0		0	_ ^			
	, ,	0,00		"	ا	0		ا ا		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>20.000</u>	<u>48.000</u>	<u>360.800</u>	<u>613.000</u>	<u>272.800</u>	<u>0</u>		
	Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und									
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und									
	Infrastrukturvermögen	0,00	26.000	80.000	15.900	0	0	15.900		
	54711.782100 Auszahlungen für den Erwerb von									
	Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.000	80.000	15.900	0	0	15.900		
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	27.486,21	25.000	63.000	483.700	766.300	341.000	1.591.000		
`	54711.785200 Auszahlungen für	21.700,21	20.000	33.300	400.700	700.000	041.000	1.001.000		
	74711.763200 Auszanlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.486,21	25.000	63.000	483.700	766.300	341.000	1.591.000		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	0.000	0	0	047.000			
			·	ľ		_				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>27.486,21</u>	<u>51.000</u>	143.000		<u>766.300</u>	<u>341.000</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-27.486,21</u>	<u>-31.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-138.800</u>	<u>-153.300</u>	<u>-68.200</u>	<u>-1.606.900</u>		

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:05 58 Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV 54 547 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54711 Einrichtungen des ÖPNV Frau Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Haus	shaltsjahr folgend	on Jahros	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	2022	deminada	snansjam rolgend	en Janies			
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547110301 Bahnhofsumfeld M 2 + M 3									
54711.681100	0,00	20.000	48.000	360.800	613.000	272.800	0	0,00	0,00
54711.785200	0,00	25.000	63.000	483.700	766.300	341.000	1.591.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0.00	F 000	45.000	400.000	450 000	co 000	4 504 000	0.00	0.00
Auszahlungen	0,00	-5.000	-15.000	-122.900	-153.300	-68.200	-1.591.000	0,00	0,00
547113001 Personenunterführung Bhf (M1) - Investitionszuschuss -									
54711.782100 Zuschuss an DB	0,00	26.000	80.000	15.900	0	0	15.900	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-26.000	-80.000	-15.900	0	0	-15.900	0,00	0,00

07.12.2021 16:19:05 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 59

FD Leiter Organisation und

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11112 Politische Gremien

11114 Personalwesen 11131 Zentrale Dienste

11132 Zentrale Vergabestelle 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres		
	v			Euro					
	T	1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833,52	128.500	10.900	5.500	1.700	1.000		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,55	300	300	300	300	300		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.267,92	394.300	505.200	480.200	254.600	254.100		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	= Ordentliche Erträge	311.343,99	<u>531.500</u>	<u>524.800</u>	494.400	265.000	<u>263.800</u>		
10	Personalaufwendungen	643.129,40	803.000	843.500	826.200	751.100	773.200		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.301,54	243.100	301.600	275.200	206.100	203.600		
13	+ Transferaufwendungen	288,24	0	100	100	100	100		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	296.535,10	337.000	321.500	320.200	318.300	328.400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.254,28	1.433.400	<u>1.517.000</u>	1.472.000	1.325.900	1.355.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-831.910,29</u>	<u>-901.900</u>	<u>-992.200</u>	<u>-977.600</u>	<u>-1.060.900</u>	<u>-1.091.800</u>		
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-831.910,29	-901.900	-992.200	-977.600	-1.060.900	-1.091.800		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.661,54	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-793.248,75	-861.900	-963.200	-948.600	-1.031.900	-1.062.800		

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:08 60

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Organisation und Personal

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermacmigungen
					Euro			
	T	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	12.833,52	128.500	10.900	5.500	1.700	1.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,70	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300.500,80	394.300	505.200	480.200	254.600	254.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.670,02		516.400	486.000	256.600	<u>255.400</u>	0
9	Personalauszahlungen	607.190,36	·	843.500	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	751.100	773.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.641,18		301.600	275.200	206.100	203.600	0
12	+ Transferauszahlungen	296,50			100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	281.085,00				318.300	328.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00			0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.213,04	1.383.100	1.466.700	1.421.700	1.275.600	1.305.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-768.543,02		-950.300	-935.700	-1.019.000	-1.049.900	0
	Investitionstätigkeit	100.010,02	000.000	000.000	000.100	1.010.000	1.0 10.000	<u> </u>
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	· ·	Ĭ	U	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	18.075,03		92.500	0	0	0	0.0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		02.000	0	0	0	l n
13	+ Baumaßnahmen	0,00		l n	0	0	0	n
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		l o	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.075,03		ľ	0	0	0	n
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-18.075,03</u>			0	0	0	0
·	Condition and the found condition and to	10.010,00	07.000	<u>02.000</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u> </u>

07.12.2021 16:19:08 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 61

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11112 Politische Gremien

Produktbeschreibung

Produkt 1111200000 Politische Gremien

11

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat, Fachausschüsse), Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Zentraler Sitzungsdienst, Bearbeitung Kommunalangelegenheiten, Führung der Ortsrechtsammlungen, Anzeige- und Genehmigungsverfahren für Sitzungen, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen

Empfänger

Produktbereich

Rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der Gremien;

Einbeziehung der Einwohner in die Stadtratsarbeit;

Beschlussprotokolle

Allgemeine Ziele

Einhaltung der Ladefristen;

Erstellung der Protokolle innerhalb der Frist der Geschäftsordnung;

FD Leiter Organisation und

Personal

wöchentliche Aktualisierung des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Hauptsatzung; Geschäftsordnung

Zielgruppen

Bürgermeister, politische Vertreter, Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			•			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

62 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:08
Nutzer: 00094 Rädisch

Personal

Produktbereich 11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 11112 Politische Gremien

Teilergebnisplan

		renergebnis					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	,			Eur			
	1	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	500	0
	11112.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	500	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	<u>0</u>	<u>0</u>	500	0
10	Personalaufwendungen	122.525,08	126.100	113.400	116.200	119.000	125.700
	11112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.869,71	102.200	92.000	94.200	96.400	98.700
	11112.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	399,30	0	0	0	0	3.800
	11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.568,58	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800
	11112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.687,49	20.000	17.900	18.400	18.900	19.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11112.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11112.528100 Versorgungsaufwendungen für Sitzungen	97,94	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.300,18	116.000	103.000	103.000	103.000	113.000
	11112.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Stadtrat	82.484,68	113.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	11112.543100 Geschäftsaufwendungen	1.815,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11112.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.991,48	243.800	<u>218.100</u>	220.900	<u>223.700</u>	240.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-206.991,48</u>	<u>-243.800</u>	<u>-218.100</u>	<u>-220.900</u>	-223.200	<u>-240.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-206.991,48	-243.800	-218.100	-220.900	-223.200	-240.400
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	-206.991,48	-243.800	-218.100	-220.900	-223.200	-240.400
	-	,		1			

07.12.2021 16:19:08 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 63

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien 11 111 Produktgruppe

Produkt 11112

Produktbereich

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zaniungsub	1				1
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermächtigungen
	gg	2020			Euro			l
		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
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	١	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0	0
		0,00	0		U	U	U	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
	11112.648200 Einzahlungen aus	0,00		Ĭ	· ·	000	Ü	J
	Kostenerstattungen von Gemeinden/							
	GV	0,00	0	0	0	500	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	0
9	Personalauszahlungen	122.525,08	126.100	113.400	116.200	119.000	125.700	0
	11112.701200 Dienstauszahlungen an	,						
	Arbeitnehmer	99.869,71	102.200	92.000	94.200	96.400	98.700	0
	11112.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für	***	_					_
	Beamte	399,30	0	0	0	0	3.800	0
	11112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.568,58	3.900	3.500	3.600	3.700	3.800	n
	11112.703200 Beiträge zur gesetzlichen	0.000,00	0.500	0.000	0.000	0.700	0.000	
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	18.687,49	20.000	17.900	18.400	18.900	19.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	11112.727100 Besondere Verwaltungs- und							
	Betriebsauszahlungen	68,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11112.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	97,94	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0		200	200	200	0
	I - I		·	-	402.000	0	442.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	90.894,17	116.000	103.000	103.000	103.000	113.000	0
	11112.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.078,67	113.000	100.000	100.000	100.000	110.000	0
	11112.743100 Geschäftsauszahlungen	1.815,50	2.000		2.000	2.000	2.000	0
	11112.743110 Auszahlungen für Gerichts- und		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	,
	Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.585,47	243.800	218.100	220.900	223.700	240.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	·						
	8 und 15)	<u>-213.585,47</u>	<u>-243.800</u>	<u>-218.100</u>	<u>-220.900</u>	<u>-223.200</u>	<u>-240.400</u>	<u>0</u>
	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	0.00	_	_	_	^	_	_
,	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	-	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0		0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und							
1	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
1	Infrastrukturvermögen	0,00	0	•		0	0	0
64	Stufe: 1 Stufe	1		k:/hkr/fo	orm-hh/f-teilhaush	nait.rtt	07.1	2.2021 16:19:08

07.12.2021 16:19:08 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 64

FD Leiter Organisation und

Personal

Personal

Produktbereich 11 111 Produktgruppe

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11112 Politische Gremien

	700111	i dilliddid C	or or more					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:08 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 65

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

FD Leiter Organisation und

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Produkt 11114 Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen

Produktbeschreibung

1111400000 Produkt Personalwesen

Produktbeschreibung

Organisation:

Geschäftsverteilung, Stellenplan, Arbeitsplatzbeschreibung, Stellenbemessung und Bewertung

Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, LOB, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

optimale quantitative und qualitative Personalausstattung

rechtssichere Personalverwaltung kostengünstige Personalabrechnung

Auftragsgrundlage

TVÖD Beamtenrecht

einschlägige Tarifverträge

Personalentwicklungskonzept

Dienstvereinbarungen

Personalvertretungsgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Initiierung von Fortbildungsmaßnahmen,

Umsetzung neuer Organisation

Fortschreibung Stellenplan

Zielgruppen

Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:11 66 Nutzer: 00094 Rädisch

Personal

67

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktbereich 11 Produktgruppe 111

Produkt 11114 Personalwesen

Teilergebnisplan

	T	Family 1	A / 1	A4 1			
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	0000	Ansatz	0005
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		shaltsjahr folgende	en Janres
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833,52	128.500	10.900	5.500	1.700	1.000
_	11114.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0.00	69.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11114.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA	2,22					
	Förderbeträge) 11114.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen	0,00	46.900	0	0	0	0
	öffentlichen Bereich	12.833,52	12.500	9.900	4.500	700	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	111.559,06	189.200	226.100	226.100	0	0
	11114.448010 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	76.095,80	141.200	168.000	168.000	0	0
	11114.448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	26.250,00	48.000	58.100	58.100	0	0
	11114.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.210,95	0	0	0	0	0
	11114.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.002,31	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	124.392,58	317.700	237.000	231.600	<u>1.700</u>	1.000
10	Personalaufwendungen	316.221,37	471.900	497.300	471.000	386.900	396.000
	11114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.185,00	234.800	235.500	206.900	288.400	295.100
	11114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	(Taschengeld)	52.721,42	100.800	120.000	120.000	0	0
	11114.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.974,20 6.616,66	27.100 11.300	29.800 10.500	30.500 10.800	31.300 11.100	32.100 11.400
	11114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	0.070,00	11.300	10.500	10.600	11.100	11.400
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 11114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	28.373,63	57.500	53.500	54.800	56.100	57.400
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.350,46	40.400	48.000	48.000	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.855,84	110.600	131.200	132.200	63.100	60.600
	11114.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.798,85	28.000	39.500	40.500	29.500	27.000
	11114.526130 Aufwendungen für pädagogische Begleitung	25.150,00	48.000	58.100	58.100	0	0
	11114.527100 BesondereVerwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Auszubildende)	46.79	300	300	300	300	300
	(Auszublideride) 11114.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	138,44	300	300	300	300	300
	11114.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bezügerechnung durch Dritte	31.721,76	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11114.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
12	Personaldienstleister + Transferaufwendungen	0,00 288,24	5.000	5.000 100	5.000 100	5.000 100	5.000
13		200,24 288,24	0	100	100	100	100 100
14	11114.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.164,65	38.500		39.700	37.800	37.900
17	11114.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	25.628,02	34.000		34.000	32.000	32.000
	11114.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.536,63	4.500	6.000	5.700	5.800	5.900
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	450.530,10	621.000	668.600	643.000	487.900	494.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-326.137,52		-431.600	<u>-411.400</u>	-486.200	-493.600
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:11 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich

11 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe

Produkt 11114 Personalwesen

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres (Planiahr)	2023	2024	2025			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres			
	· ·		Euro							
		1	2	3	4	5	6			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-326.137,52	-303.300	-431.600	-411.400	-486.200	-493.600			
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	-326.137,52	-303.300	-431.600	-411.400	-486.200	-493.600			

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 68

07.12.2021 16:19:11 Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich 11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 111 Produktgruppe Produkt 11114 Personalwesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	A. Zahlungsübersicht Frachnis Ansatz des Ansatz des Ansatz									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0000	Ansatz	0005	V 6: 11		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023 dem Haus	2024 shaltsjahr folgende	2025 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022		onanojam loigena	cii daines	gg		
					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	12.833,52	128.500	10.900	5.500	1.700	1.000	0		
	11114.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	69.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	11114.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.900	0	0	0	0	0		
	11114.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.833,52	12.500	9.900	4.500	700	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	113.323,06	189.200	226.100	226.100	0	0	0		
	11114.648010 Einzahlungen aus Kostenerstatt f. Bundesfreiwilligendienst (SV und									
	Taschengeld)	77.859,80	141.200	168.000	168.000	0	0	0		
	11114.648020 Einzahlungen aus Kostenerst. f. Bundesfreiwilligendienst (pädagigische Begleitung)	26.250,00	48.000	58.100	58.100	0	0	0		
	11114.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.210,95	0	0	0	0	0	0		
	11114.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen	0.270,00	·		v	· ·	, and the second	Ů		
	öffentlichen Sonderrechnungen	6.002,31	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	126.156,58	317.700	237.000	231.600	1.700	1.000	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	281.156,93	471.900	497.300	471.000	386.900	396.000	0		
	11114.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	150.944,16	234.800	235.500	206.900	288.400	295.100	0		
	11114.701900 Dienstauszahlungen für sonstige Mitarbeiter	52.897,82	100.800	120.000	120.000	0	0	0		
	11114.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.974,20	27.100	29.800	30.500	31.300	32.100	0		
	11114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.616,66	11.300	10.500	10.800	11.100	11.400	0		
	11114.703200 Beiträge zur gesetzlichen	0.070,00	11.500	10.500	10.000	11.100	11.400	o o		
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	28.373,63	57.500	53.500	54.800	56.100	57.400	0		
	11114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige									
	Beschäftigte	16.350,46	40.400	48.000	48.000	0	0	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.868,06	110.600	131.200	132.200	63.100	60.600	0		
	11114.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	44.865,60	28.000	39.500	40.500	29.500	27.000	0		
	11114.726130 Auszahlungen für pädagogische	,								
	Begleitung 11114.727100 Besondere Verwaltungs- und	25.016,67	48.000	58.100	58.100	0	0	0		
	Betriebsauszahlungen 11114.728100 Auszahlungen für den Erwerb von	46,79	300	300	300	300	300	0		
	Vorräten 11114.729100 Auszahlungen für sonst.	138,44	300	300	300	300	300	0		
	Dienstleistungen ut sonst: 11114.729110 Auszahlungen für sonstige	23.800,56	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0		
	Dienstleistungen Personaldienstleister	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
12	+ Transferauszahlungen	296,50	5.000 O	100		100	100	0		
12	+ Transferauszamungen 11114.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	296,50 296,50	0	100	100	100	100			
13	+ sonstige Auszahlungen	31.938,02	38.500			37.800				
ıs	T SUNSLIGE AUSZANIUNGEN	31.938,02	38.500	40.000	39.700	37.800	37.900	ı U		

07.12.2021 16:19:11 Nutzer: 00094 Rädisch k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Personal

FD Leiter Organisation und Personal

11 111 Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe

Personalwesen Produkt 11114

	English to the state of the sta						
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
Finzahlungs- und Auszahlungsarten				dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
Linzaniangs- and Auszaniangsarten	2020	2021	2022	Furo			
	1	2	3	4	5	6	7
11114.743110 Auszahlungen für Gerichts- und							
Gutachten	25.401,39	34.000	34.000	34.000	32.000	32.000	0
11114.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.536,63	4.500	6.000	5.700	5.800	5.900	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.259,51	621.000	668.600	643.000	487.900	494.600	<u>0</u>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							
8 und 15)	<u>-281.102,93</u>	-303.300	<u>-431.600</u>	<u>-411.400</u>	-486.200	<u>-493.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Zuwendungen für Investitionen und							
Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
•		0	0	0	0	0	0
+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		_		_		_	
· ·							
Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und							
I		0	0	0	0	0	0
+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	11114.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Zinsen und ähnliche Auszahlungen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen Bund 15) nvestitionstätigkeit Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und nvestitionsförderungsmaßnahmen Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und nfrastrukturvermögen Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und mmateriellen Vermögensgegenständen Veräußerung von Finanzanlagen Beiträgen und ähnliche Entgelte sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlungen aus Investitionen und nvestitionsförderungsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und nfrastrukturvermögen Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und nfrastrukturvermögen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und mmateriellen Vermögensgegenständen Erwerb von Finanzanlagen Baumaßnahmen Baumaßnahmen Baumaßnahmen Baumaßnahmen	11114.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten 11114.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV 2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 3 und 15) 3 und 15) 3 unvestitionstätigkeit 2 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2 Auwendungen für Investitionen und nivestitionsförderungsmaßnahmen 3 und 15) 4 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und nirastrukturvermögen 4 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und materiellen Vermögensgegenständen 5 und 2 Sinstallungen 6 Und 2 Sinstallungen 7 Und 2 Sinstallungen 7 Und 3 Sinstallungen 8 Und 3 Sinstallungen 9 Und	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2 11114.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten 25.401,39 34.000 11114.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV - Zinsen und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen Bund 15) - Auszahlungen - Auszahlungen - Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen - Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und materiellen Vermögenspaßnahmen - Veräußerung von frianzahlungen - Beiträgen und ähnliche Entgelte - sonstige Investitionseinzahlungen - Einzahlungen - Ernverb von Grundstücken, Gebäuden und nrvestitionsförderungsmaßnahmen - Frwerb von Grundstücken - Ernverb von Grundstücken, Gebäuden und nrvestitionsförderungsmaßnahmen - Frwerb von Grundstücken - Ernverb von Grundstücken, Gebäuden und nrvestitionsförderungsmaßnahmen - Frwerb von Frianzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Einzahlungs- und Auszahlungsarten

07.12.2021 16:19:11 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 70

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 11131 Zentrale Dienste Frau Müller

Produktbeschreibung

Produkt 1113100000 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Erbringung von Serviceleistungen für die Verwaltung:

zentrale Postdienstleistung, Inventarversicherung der Verwaltung, zentrales Verwaltungsarchiv, Telekommunikationsdienste, Druck- und Faxsystemdienst, elektronische Informations- und Datenverarbeitung

Empfänger Allgemeine Ziele

wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf bürgerfreundlicher Informationspunkt

Zielgruppen Auftragsgrundlage Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen Bürger, Mitarbeiter

Hauptsatzung

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:14 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 71

Produktbereich

72

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste 11 111 Produktgruppe

Produkt 11131 Frau Müller

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	- IA (I)	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		snansjani iolgende	iii Jailles
		1	2	Euro 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
١.		•	ŭ		200	•	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,55	300	300	300	300	300
	11131.431100 Verwaltungsgebühren	242,55	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,77	100	100	100	100	100
	11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,77	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	11131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	284,32	8.800	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	8.800
10	Personalaufwendungen	47.017,05	46.100	47.400	48.900	50.400	51.900
	11131.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.645,20	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
	11131.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.646,71	24.200	24.500	25.100	25.700	26.300
	11131.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.976,57	5.000	5.600	5.800	6.000	6.200
	11131.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	947,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11131.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.801,10	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	11131.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für						
	Beschäftigte	0,00	700	700	800	900	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.745,87	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104,40	0	0	0	0	0
	11131.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.015,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11131.523200 Aufwendungen für Leasing	2.394,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11131.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.484,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.705,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11131.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 11131.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Transportleistungen u.a.	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136.541,75	143.000	144.000	143.000	143.000	143.000
	11131.542900 Mitgliedsbeiträge- und Umlagen	11.893,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11131.543100 Geschäftsaufwendungen	42.034,55	46.000	47.000	46.000	46.000	46.000
	11131.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GUV, KSA	82.613,24	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
•	11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und	0,00	10.000	.0.000	.0.000	.0.000	70.000
	Sachanlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.304,67	<u>271.900</u>	274.200	<u>274.700</u>	276.200	<u>277.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.020,35	<u>-263.100</u>	<u>-265.400</u>	<u>-265.900</u>	<u>-267.400</u>	<u>-268.900</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-203.020,35	-263.100	-265.400	-265.900	-267.400	-268.900
				1			

07.12.2021 16:19:14 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

FD Leiter Organisation und

Personal

FD Leiter Organisation und Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Personal

Produktbereich 11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 11131 Zentrale Dienste Frau Müller

		Ergebnis	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres		Ansatz	
		des	lautenden Haushaltsjahres	,	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	2021	` 2022 ′	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		n Jahres
	· ·			Euro)		
		1	2	3	4	5	6
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-203.020,35	-263.100	-265.400	-265.900	-267.400	-268.900

07.12.2021 16:19:14 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 73

11

Produktbereich

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 11131 Zentrale Dienste Frau Müller

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Linzaniungs- und Auszaniungsarten	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00			0	0	0	
1	l		0	-		ŭ	ŭ	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	335,70	300	300	300	300	300	C
	11131.631100 Verwaltungsgebühren	335,70	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	332,13						
	und Umlagen	60,65	100	100	100	100	100	O.
	11131.646100 Sonstige privatrechtliche							
	Leistungsentgelte	60,65	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	1	0	0	0	1
1				-	Ĭ	400	ŭ	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>396,35</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u> </u>
9	Personalauszahlungen	46.142,45	46.100	47.400	48.900	50.400	51.900	0
	11131.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	9.770,60	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700	0
	11131.701200 Dienstauszahlungen an							
	Arbeitnehmer	24.646,71	24.200	24.500	25.100	25.700	26.300	0
	11131.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für							
	Beamte	5.976,57	5.000	5.600	5.800	6.000	6.200	0
	11131.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	0.47.47	4 000	4 000	4 400	4 000	4 200	
	Arbeitnehmer	947,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	0
	11131.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.801,10	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400	0
	11131.704100 Beihilfen und	,				5.211		_
	Unterstützungsleistungen für							
	Beschäftigte	0,00	700	700	800	900	1.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.786,82	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
	11131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	10.100,02	00.000	00.000	00.000	00.000	00.000	
	baulichen Anlagen	104,40	0	0	0	0	0	0
	11131.723100 Auszahlungen für Mieten und	,	_			-		_
	Pachten	12.855,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	11131.723200 Auszahlungen für Leasing	2.394,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11131.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.685,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11131.725200 Erwerb geringwertiger							
	Vermögensgegenstände (bis 150 €							
	ohne Umsatzsteuer)	2.705,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	11131.725500 Unterhaltung des sonstigen							
	beweglichen Vermögens	41,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	11131.727100 Besondere Verwaltungs- und	0.00	4 500	4 500	4.500	4.500	4 500	
	Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11131.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	_
40	· ·	•					100	"
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0		Ĭ	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	153.358,43	143.000	144.000	143.000	143.000	143.000	0
	11131.742900 Sonstige Auszahlungen für die							
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11 002 06	12,000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		11.893,96			12.000		12.000	"
ĺ	11131.743100 Geschäftsauszahlungen	41.683,25	46.000	47.000	46.000	46.000	46.000	
	11131.744100 Steuern, Versicherungen,	00 701 00	05.000	05.000	05.000	0E 000	05,000	_
	Schadensfälle	99.781,22	85.000			85.000	85.000	"
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.287,70	222.900	<u>225.200</u>	<u>225.700</u>	227.200	<u>228.700</u>	<u>C</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							
	8 und 15)	<u>-218.891,35</u>	-222.500	<u>-224.800</u>	<u>-225.300</u>	<u>-226.800</u>	<u>-228.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	ı · ·····ʊ-··			ı	i l	ļ.		İ

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:14 74

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Organisation und

Personal

Personal

Produktbereich 11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 11131 Zentrale Dienste Frau Müller

1 10	JUKL 11131	Zentrale Di	SIISIG					riau Mullel
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Circulation and Assembly and artists	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	F			
		1	2	3	Euro 4	5	6	7
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.629,81	3.000	3.000	0	0	0	0
	11131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.629,81	3.000	3.000	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	1.629,81	<u>3.000</u>	3.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.629,81</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:14 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 75

11 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe

Produktbereich

Produkt 11131 Zentrale Dienste Frau Müller

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und		Haushaltsjahres		dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	2022		, ,				
							7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	ı			4	J	0	,	0	3
•									
111312020 Rathaus Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
11131.783200	1.629,81	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.629,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312021 Rathaus Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
11131.783200	0,00	3.000	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111312022 Rathaus - Sammelpool 150 - 1.000 €									
11131.783200	0,00	0	3.000	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:14 76

Personal

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Organisation und

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 11132 Zentrale Vergabestelle Herr Senkel

Produktbeschreibung

1113200000 Produkt Zentrale Vergabestelle

11

Produktbeschreibung

Produktbereich

Zentrale Vergabestelle

Vergabe und Beschaffung

Allgemeine Ziele Empfänger

Korruptionsbekämpfung wirtschaftliche Verwaltung Bieterfreundlichkeit

Rechtssicherheit

Auftragsgrundlage Zielgruppen

GWB, HOAI, VgV VOB, VOL, LHO, KVG LVG LSA, UVgO, BGB

EU-Richtlinien

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Organisationseinheiten, Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes

rechtssichere Anwendung des Vergaberechts

Personal

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-					
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	4					

07.12.2021 16:19:17 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 77

Produktbereich

11 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe Produkt 11132 Zentrale Vergabestelle Herr Senkel

Teilergebnisplan

		renergebin					
		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Jahres
		1		Euro 3	4	5	6
-			2				0
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	186.667,09	205.000	279.000	254.000	254.000	254.000
	11132.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	23.805,52	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11132.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/	20.000,02	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	GV	128.461,55	145.000	225.000	200.000	200.000	200.000
	11132.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von	24 400 02	25.000	27.000	27.000	27.000	27 000
6	Zweckverbänden	34.400,02 0,00	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	,	0		0	0	0
8	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	005.000	070.000	054.000	054.000	054.000
9	= Ordentliche Erträge	<u>186.667,09</u>	<u>205.000</u>	<u>279.000</u>	<u>254.000</u>	<u>254.000</u>	<u>254.000</u>
10	Personalaufwendungen	139.280,06	140.100	166.800	170.900	175.000	179.200
	11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.953,80 4.530,04	113.800 4.300	135.300 5.200	138.500 5.400	141.700 5.600	145.000 5.800
	11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	4.550,04	4.300	5.200	5.400	5.000	5.600
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.796,22	22.000	26.300	27.000	27.700	28.400
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	43.528,52	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11132.543100 Geschäftsaufwendungen	42.809,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11132.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	719,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	<u>182.808,58</u>	<u>165.100</u>	<u>186.800</u>	<u>190.900</u>	<u>195.000</u>	<u>199.200</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>3.858,51</u>	39.900	92.200	<u>63.100</u>	<u>59.000</u>	<u>54.800</u>
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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.858,51	39.900	92.200	63.100	59.000	54.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.661,54	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.661,54	40.000	29.000	29.000	29.000	29.000
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	42.520,05	79.900	121.200	92.100	88.000	83.800

07.12.2021 16:19:17 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 78

Personal

Produktbereich 11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Produkt 11132 Zentrale Vergabestelle Herr Senkel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

1 Steue 2 + Zuw 3 + sons 4 + öffer 5 + priva und U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Sala</u> 8 und Invest	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ern und ähnliche Abgaben vendungen und allgemeine Umlagen stige Transfererträge ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 1	0 0 0 205.000 25.000	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 3 0 0 0 279.000 27.000	2023 dem Haus Euro 4 0 0 0 254.000	Ansatz 2024 shaltsjahr folgende 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2025 en Jahres 6 0 0 0 0 254.000	Verpflichtungs- ermächtigungen 7 0 0 0 0 0
1 Steue 2 + Zuw 3 + sons 4 + öffer 5 + priva und U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Sala</u> 8 und Invest	ern und ähnliche Abgaben vendungen und allgemeine Umlagen stige Transfererträge ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	Vorvorjahres 2020 1	2 0 0 0 0 0 205.000 25.000 145.000	(Planjahr) 2022 3 0 0 0 0 279.000 27.000	dem Haus Euro 4 0 0 0 0 254.000	5 0 0 0 0 254.000	6 0 0 0	ermächtigungen
1 Steue 2 + Zuw 3 + sons 4 + öffer 5 + priva und U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Sala</u> 8 und Invest	ern und ähnliche Abgaben vendungen und allgemeine Umlagen stige Transfererträge ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	2020 1 0,00 0,00 0,00 187.117,09 23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00 0,00	2021 0 0 0 0 205.000 25.000	3 0 0 0 0 279.000 27.000	Euro 4 0 0 0 0 0 0 254.000	5 0 0 0 0 0 254.000	6 0 0 0	
1 Steue 2 + Zuw 3 + sons 4 + öffer 5 + priva und U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Sala</u> 8 und Invest	ern und ähnliche Abgaben vendungen und allgemeine Umlagen stige Transfererträge ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	1 0,00 0,00 0,00 0,00 187.117,09 23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00	2 0 0 0 0 205.000 25.000	3 0 0 0 0 279.000 27.000	4 0 0 0 0 0 254.000	0 0 0 0 254.000	0 0 0 0	7 0 0 0 0
2 + Zuw 3 + sons 4 + öffer 5 + privu und U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Aus</u> : 16 8 und Invest	vendungen und allgemeine Umlagen stige Transfererträge ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	0,00 0,00 0,00 0,00 187.117,09 23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00	0 0 0 0 205.000 25.000	0 0 0 0 279.000 27.000	4 0 0 0 0 0 254.000	0 0 0 0 254.000	0 0 0 0	7 0 0 0 0
2 + Zuw 3 + sons 4 + öffer 5 + privu und U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Aus</u> : 16 8 und Invest	vendungen und allgemeine Umlagen stige Transfererträge ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	0,00 0,00 0,00 187.117,09 23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00 0,00	0 0 0 205.000 25.000	279.000 27.000	0 0 0 0 254.000	0 0 0 0 254.000	0 0	0 0 0 0
2 + Zuw 3 + sons 4 + öffer 5 + privu und U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Aus</u> : 16 8 und Invest	vendungen und allgemeine Umlagen stige Transfererträge ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	0,00 0,00 0,00 187.117,09 23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00 0,00	0 0 0 205.000 25.000	279.000 27.000	0 0 0 0 254.000	0 0 0 0 254.000	0 0	0 0
3 + sons 4 + öffet 5 + privund U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Aus:</u> 16 <u>8 und</u> Invest	stige Transfererträge ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	0,00 0,00 187.117,09 23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00 0,00	205.000 25.000 145.000	27.000			0	0 0
4 + öffer 5 + priva und U 6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus. 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Aus.</u> 16 <u>8 und</u> Invest	ntlich-rechtliche Leistungsentgelte atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit snalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	0,00 187.117,09 23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00 0,00	205.000 25.000 145.000	27.000			254.000	0
6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Aus:</u> 16 <u>8 und</u> Invest	atrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vinalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	187.117,09 23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00 0,00	205.000 25.000 145.000	27.000			0 254.000	0
6 + sons 7 + Zins 8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Salc</u> 8 und Invest	Imlagen 11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	23.805,52 128.911,55 34.400,02 0,00 0,00	25.000 145.000	27.000			254.000	0
7 + Zins 8 = Einz 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 8 und Invest	Kostenerslattungen vom Land 11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	128.911,55 34.400,02 0,00 0,00	145.000		27.000	27.000	' I	
7 + Zins 8 = Einz 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 8 und Invest	Kostenerslattungen von Gemeinden/ GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit snalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	34.400,02 0,00 0,00		225.000			27.000	0
7 + Zins 8 = Einz 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 8 und Invest	GV 11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	34.400,02 0,00 0,00		225.000				
7 + Zins 8 = Einz 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 8 und Invest	11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	34.400,02 0,00 0,00		220.000	200.000	200.000	200.000	0
7 + Zins 8 = Einz 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 8 und Invest	Kostenerslattungen von Zweckverbänden stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	0,00 0,00	35.000		200.000	200.000	200.000	ĺ
7 + Zins 8 = Einz 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 8 und Invest	stige Einzahlungen sen und ähnliche Einzahlungen <u>zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	0,00 0,00	35.000					
7 + Zins 8 = Einz 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 8 und Invest	sen und ähnliche Einzahlungen zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	0,00	1	27.000	27.000	27.000	27.000	0
8 = <u>Einz</u> 9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = <u>Aus:</u> 16 <u>8 und</u> Invest	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	•	0	0	0	0	0	0
9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Salc 8 und Invest	onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an	187.117,09	0	0	0	0	0	0
9 Perso 10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Salc 8 und Invest	onalauszahlungen 11132.701200 Dienstauszahlungen an		205.000	279.000	254.000	254.000	254.000	0
10 + Vers 11 + Aus: 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 8 und Invest	11132.701200 Dienstauszahlungen an	139.280,06	-	166.800	170.900	175.000	179.200	_
11 + Aus. 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus. 16 8 und Invest		139.200,00	140.100	100.000	170.900	175.000	179.200	ľ
11 + Aus. 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus. 16 8 und Invest	AUBINEIIIIEI	112.953,80	113.800	135.300	138.500	141.700	145.000	0
11 + Aus. 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus. 16 8 und Invest	11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	1.12.000,00	7.0.000	100.000	700.000			
11 + Aus. 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus. 16 8 und Invest	Arbeitnehmer	4.530,04	4.300	5.200	5.400	5.600	5.800	0
11 + Aus. 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus. 16 8 und Invest	11132.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
11 + Aus. 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus. 16 8 und Invest	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	21.796,22	22.000	26.300	27.000	27.700	28.400	0
11 + Aus. 12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus. 16 8 und Invest	sorgungsauszahlungen	0,00		20.000	0	27.700	0	١
12 + Trar 13 + sons 14 + Zins 15 = Aus: 16 = Salc 8 und Invest		•		0	0	0	0	
13 + sons 14 + Zins 15 = Aus. 16 = Salc 8 und Invest	zahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0
14 + Zins 15 = Aus. 16 = Salc 8 und Invest	nsferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Aus</u> 16 = <u>Salc</u> 8 und Invest	stige Auszahlungen	4.894,38	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15 = <u>Aus</u> 16 = <u>Salc</u> 8 und Invest	11132.743100 Geschäftsauszahlungen	4.175,18	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 = <u>Aus</u> 16 = <u>Salc</u> 8 und Invest	11132.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	740.00	5 000	40.000	40.000	40.000	40.000	
15 = <u>Aus</u> 16 = <u>Salc</u> 8 und Invest	Gutachten	719,20		10.000	10.000	10.000	10.000	
16 = <u>Salc</u> 8 und Invest	sen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 und Invest	zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>144.174,44</u>	<u>165.100</u>	<u>186.800</u>	<u>190.900</u>	<u>195.000</u>	<u>199.200</u>	<u>0</u>
	do aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 15)	42.942,65	<u>39.900</u>	92.200	<u>63.100</u>	<u>59.000</u>	<u>54.800</u>	<u>0</u>
Finzal	titionstätigkeit							
LIIIZai	hlungen							
	ndungen für Investitionen und							
	titionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Verä	äußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
	trukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Verä	äußerung von beweglichem Anlagevermögen und teriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	äußerung von Finanzanlagen	0,00		n	0	n	0	0
		0,00		ا	0	n	0	n
-	ımaßnahmen	0,00			0		0	
	ımaßnahmen trägen und ähnliche Entgelte			ا ا	*	0	·	
	trägen und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
	trägen und ähnliche Entgelte stige Investitionseinzahlungen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
Ausza	trägen und ähnliche Entgelte stige Investitionseinzahlungen zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
	trägen und ähnliche Entgelte stige Investitionseinzahlungen	<u>0,00</u>						^
10 + Erw	trägen und ähnliche Entgelte stige Investitionseinzahlungen zahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Į U _i
	trägen und ähnliche Entgelte stige Investitionseinzahlungen zahlungen aus Investitionstätigkeit ahlungen indungen für Investitionen und titionsförderungsmaßnahmen verb von Grundstücken, Gebäuden und			0	0	0	0	
immat	trägen und ähnliche Entgelte stige Investitionseinzahlungen zahlungen aus Investitionstätigkeit ahlungen ndungen für Investitionen und titionsförderungsmaßnahmen	0,00		0		0		

07.12.2021 16:19:17 Nutzer: 00094 Rädisch FD Leiter Organisation und

Personal

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich

11 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe Produkt 11132 Zentrale Vergabestelle Herr Senkel

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	` , ,	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
			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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 80

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich

11 111

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Neumann

Produktbeschreibung

Produkt 1116100000 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbeschreibung

Organisation:

Geschäftsverteilung

Stellenplan

Arbeitsplatzbeschreibung

Stellenbemessung und Bewertung

Informationsverarbeitung (IT):

Anwenderbetreuung und Benutzerservice

Betrieb und Unterhaltung des EDV Netzes

Telekommunikation

Internetauftritt

Intranet

E-Government

Empfänger

effiziente Organisation der Verwaltung

ständige Einsatzbereitschaft der Datenverarbeitung

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Neuorganisation Umgang mit Betriebssystem

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Datenschutzrecht

Geschäftsverteilungsplan

Verträge mit Softwarelieferanten

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger, Besucher, Organisationseinheiten

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:19 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 81

11 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe

Produktbereich

Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung Herr Neumann

Teilergebnisplan

		Frachnic	•	Ancota dos			
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Janres
		1	2	Euro 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
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00		0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	18.085,84	18.800	18.600	19.200	19.800	20.400
	11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.672,94	15.200		15.400		16.200
	11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	611,29	600	600	700	800	900
	11161.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.801,61	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.533,61	97.000	134.900	107.500	107.500	107.500
	11161.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	599,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11161.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.551,42	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	11161.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	69.382,25	91.500	127.400	102.000	102.000	102.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	11161.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	11161.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	0,00		14.000	14.000	14.000	14.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00			0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.619,45	<u>131.600</u>	<u>169.300</u>	<u>142.500</u>	<u>143.100</u>	<u>143.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-99.619,45</u>	<u>-131.600</u>	<u>-169.300</u>	<u>-142.500</u>	<u>-143.100</u>	<u>-143.700</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-99.619,45	-131.600	-169.300	-142.500	-143.100	-143.700
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	-99.619,45	-131.600	-169.300	-142.500	-143.100	-143.700

07.12.2021 16:19:19 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 82

Personal

Produktbereich 11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe 111 Herr Neumann Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
					Euro			I.
		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
			0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U	0	U	Ü	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
c	·	•	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	18.085,84	18.800	18.600	19.200	19.800	20.400	0
	11161.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	14.672,94	15.200	15.000	15.400	15.800	16.200	0
	11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	14.072,34	10.200	70.000	10.400	70.000	10.200	0
	Arbeitnehmer Arbeitnehmer	611,29	600	600	700	800	900	0
	11161.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus	2 001 61	2 000	2 000	2 100	3.200	2 200	,
10	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer + Versorgungsauszahlungen	2.801,61	3.000	3.000 0	3.100	3.200	3.300	
10	0 0	0,00	07.000	ŭ	107.500	407.500	·	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.820,08	97.000	134.900	107.500	107.500	107.500	0
	11161.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €							
	ohne Umsatzsteuer)	599,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11161.725500 Unterhaltung des sonstigen							
	beweglichen Vermögens	79.220,14	94.500	132.400	105.000	105.000	105.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	11161.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	11161.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.905,92	130.300	<u>168.000</u>	141.200	141.800	142.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_
	8 und 15)	-97.905,92	-130.300	<u>-168.000</u>	<u>-141.200</u>	<u>-141.800</u>	-142.400	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
	Auszahlungen		_					
9	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	n	٥	0	n	0	0
11	Infrastrukturvermögen	0,00	U	ا	U	U	U	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.445,22	64.500	89.500	0	n	0	n
	11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von	. 3. 1 10,22	01.000	55.500	ď	ď	Ū	
	beweglichen							
	Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	9.345,79	33.000	63.000	0	0	0	0

Personal

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

FD Leiter Organisation und

Personal

11 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktbereich Produktgruppe

Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Neumann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.854,17	31.500	26.500	0	0	0	0
	11161.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.245,26	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	<u>16.445,22</u>	64.500	<u>89.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-16.445,22</u>	<u>-64.500</u>	<u>-89.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 84

Personal

Innere Verwaltung 11

111 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe

Produktbereich

Herr Neumann Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

		_	r investitionen						
	Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025	Verpflichtungs-	bisher bereitgestellt	Gesamt - einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)			•	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	` 2022 ′	dem Haus	haltsjahr folgend	en Jahres		·	ŭ
	1	2	3	4	Euro 5	6	7	8	9
4. Ohovhalls day factors at the Westers was	ı		J	4	3	U	1	0	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 111612020 EDV Geringwertige									
111612020 EDV Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
11161.783200	1.986,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.986,05	0	0	0	0	o	0	0,00	0,00
111612021 IT Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto									
11161.783200	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613008 PC-Technik 150 - 1.000 €									
11161.783100	5.109,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783100	4.235,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.345,79	0	0	0	0	o	0	0,00	0,00
111613009 Vergabe Software Leistungserstellung								,	·
11161.783100	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-700	0	0	0				0,00
111613010 Digitale Personalakte Software	,,,,								,,
11161.783100	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		0	0	0	o	0	0,00	0,00
111613012 Ratssaal Software									
11161.783100	0,00	2.400	0	0	0	o	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613013 Aktualisierung Lizenzen MESO/GESO									
11161.783100	0,00	25.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.900	0	0	0	O	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1116120211 Ausstattung IT Rathaus 2021/2022									
11161.783100	0,00	0	43.600	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783100	0,00	0	19.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783200	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	-88.000	0	0	o	0	0,00	0,00
111612022 IT - Technik Sammelpool 150 - 1.000 € netto	.,							1,750	
11161.783200	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	٥	0	ĺ	0,00

07.12.2021 16:19:19 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 85

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11121 Finanzmanagement / Haushalt 11122 Zahlungsverkehr / Kasse 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 53111 Konzession Elektrizitätsversorgung 53211 Konzession Gasversorgung 53411 Konzession Fernwärmeversorgung 57321 Anteile an Unternehmen

61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	Č		-	Euro					
	T	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	32.009,49	43.000	43.000	45.000	43.000	43.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.137,13	230.000	228.800	95.000	95.000	95.000		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	472.583,21	429.600	431.500	431.500	426.500	331.100		
7	+ Finanzerträge	320.989,00	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000		
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	= Ordentliche Erträge	911.718,83	1.127.600	1.083.300	981.500	964.500	<u>869.100</u>		
10	Personalaufwendungen	694.898,55	656.900	648.000	694.200	710.700	727.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.299,81	72.000	85.000	77.000	75.000	75.000		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.796,05	179.000	189.800	39.000	32.000	32.000		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	598,53	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.592,94	907.900	922.800	810.200	<u>817.700</u>	834.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	113.125,89	219.700	<u>160.500</u>	<u>171.300</u>	<u>146.800</u>	34.600		
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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	113.125,89	219.700	160.500	171.300	146.800	34.600		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
25	= Ergebnis	113.125,89	212.900	153.700	164.500	140.000	27.800		

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:22 86

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

Teilfinanzplan

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0000	Ansatz	0005), g: 1.
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	deminad	silaitsjaili loigeilde	sir danies	gg
					Euro	_	•	
<u> </u>		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	31.841,07	43.000	43.000	45.000	43.000	43.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	87.691,98	230.000	228.800	95.000	95.000	95.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	308.338,60		361.500	361.500	356.500	331.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295.989,00		380.000		400.000	400.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.860,65	1.057.600	1.013.300	911.500		869.100	0
9	Personalauszahlungen	696.238,61	656.900	648.000	694.200	894.500 710.700	727.500	<u> </u>
1	+ Versorgungsauszahlungen	•	030.900	040.000	094.200	7 10.700		0
10 11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 67.206,86	72.000	85.000	77.000	75.000	75.000	0
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstielstungen + Transferauszahlungen	•	72.000	65.000	_	75.000		0
12		0,00	170 000	100 000	20,000	32,000	22,000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	62.078,40	179.000	189.800	39.000	32.000	32.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	007.000	000.000	040.000	047.700	024.500	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.523,87	907.900	922.800	<u>810.200</u>	<u>817.700</u>	<u>834.500</u>	<u>u</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-101.663,22	149.700	90.500	101.300	<u>76.800</u>	34.600	0
	Investitionstätigkeit			<u></u>				_
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	163.784,68	70.000	70,000	70,000	70.000	0	
2	Infrastrukturvermögen	103.704,00	70.000	70.000	70.000	70.000	U	U
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	163.784,68	70.000	70.000	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.128,45	0	0	50.000	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	11.120,45	U	0	50.000	U	U	0
''	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	11.128,45	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	152.656,23	70.000	70.000	20.000	70.000	<u>0</u>	0

k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 87 **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service FD Leiter Finanzen

Herr Kohlrausch

Produktgruppe 111 Produkt 11121 Finanzmanagement / Haushalt

Produktbeschreibung

Produkt 1112100000 Finanzmanagement / Haushalt

Produktbeschreibung

allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling;

Entwicklung und Fortschreibung der Haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen);

Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanz- und Investitionsplanung;

Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung und Überwachung der Haushaltspläne nebst Anlagen;

Stellungnahmen vor hauswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates;

Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen

Empfänger

Haushaltsaufstellung, Einhaltung der Steuertermine, aussagekräftiges Berichtswesen

Allgemeine Ziele

flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung

interne Leistungsverrechnung

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten, politische Vertreter, Bürgermeister

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 07.12.2021 16:19:23 88 Nutzer: 00094 Rädisch Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktgruppe Produkt Finanzmanagement / Haushalt 11121

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	-	shaltsjahr folgende	
	Enrags- und Aufwahdsarten	2020	2021	Eur	l .		
		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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	350.643,09	328.900	325.800	343.700	351.800	360.000
	11121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	284.305,11	263.800	262.500	278.800	285.300	291.900
	11121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.316,45	10.600	10.400	10.700	11.000	11.300
	11121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.021,53	54.500	52.900	54.200	55.500	56.800
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	7.874,92	16.000	29.000	14.000	7.000	7.000
	11121.543100 Geschäftsaufwendungen	3.371,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11121.543110 Gerichts- und Gutachterkosten						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Jahresabschlüsse 2016 bis 2020	4.503,00	12.000	25.000	10.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	20.000	70.000	0.000	0.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0.00	n	l	n	n	n
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.518.01	344.900	354.800	357.700	358.800	367.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-358.518,01	-344.900	-354.800	-357.700	-358.800	-367.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	011.000	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	n	l n	n	n	n
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-358.518,01	-344.900	-354.800	-357.700	-358.800	-367.000
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	-358.518,01	-344.900	-354.800	-357.700	-358.800	-367.000
<u> </u>	ı	200.0.0,01	2 :500	1 33300	3300		33330

07.12.2021 16:19:23 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 89

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11121

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement / Haushalt

Herr Kohlrausch

FD Leiter Finanzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamangs- and Adszamangsanten	2020	2021	2022	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	ľ	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	
9	Personalauszahlungen	350.643,09	328.900	325.800	343.700	351.800	360.000	1
	11121.701200 Dienstauszahlungen an	000.040,00	020.300	020.000	040.700	001.000	000.000	Ĭ
	Arbeitnehmer	284.305,11	263.800	262.500	278.800	285.300	291.900	0
	11121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	,						
	Arbeitnehmer	11.316,45	10.600	10.400	10.700	11.000	11.300	0
	11121.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus	FE 004 50	E4 500	50,000	54.200	55.500	FC 000	
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	55.021,53	54.500		54.200	55.500	56.800	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	7.874,92	16.000	29.000	14.000	7.000	7.000	0
	11121.743100 Geschäftsauszahlungen	3.371,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	11121.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	, , ,						
	Gutachten	4.503,00	12.000	25.000	10.000	3.000	3.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.518,01	344.900	354.800	357.700	358.800	367.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_
	8 und 15)	-358.518,01	-344.900	-354.800	-357.700	-358.800	-367.000	0
	Investitionstätigkeit							_
	Einzahlungen							
4								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00		Ĭ	Ů	· ·	•	۱
_	Infrastrukturvermögen	0,00	n	0	0	n	n	n
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	3,30						
J	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	l c
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	n	0	0	0	n	n
5	+ Baumaßnahmen	0,00	٠ م		n	n	n	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte			0		0		
		0,00	0	Ĭ	0	U	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	J 0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	l c
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	n	0	n	n	n	(
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	١			0	١	
			<u> </u>	_	-	<u> </u>	<u> </u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u> </u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>0</u>	<u> </u>

07.12.2021 16:19:23 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 90

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11122 Zahlungsverkehr / Kasse

Herr Kohlrausch

FD Leiter Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt 1112200000 Zahlungsverkehr / Kasse

Produktbeschreibung

 $Zahlungs abwicklung, Vollstreckung, Verwahrgelass, Belegarchivierung, Liquidit \"{a}tsplanung, Liquidit \"{a}tsplanung, Verwahrgelass, Belegarchivierung, Liquidit \"{a}tsplanung, Verwahrgelass, Belegarchivierung, Liquidit \"{a}tsplanung, Verwahrgelass, Belegarchivierung, Liquidit \"{a}tsplanung, Verwahrgelass, Belegarchivierung, Liquidit \ddot{a}tsplanung, Verwahrgelass, Verwahrgela$

Abschlüsse, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einsch. Geldanlagen und Kassenkredite), Treuhandvermögen

Empfänger

Sicherstellung der Liquidität, 100%ige Richtigkeit der Kassenbuchhaltung, Erledigung der eingehenden Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres

Allgemeine Ziele

Tagesabschlüsse, monatliche Abarbeitung der ungeklärten Zahlungseingänge

Auftragsgrundlage

KVG LSA Haushaltssatzung

Vermögenszuordnungsgesetz Vollstreckungsgesetz

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Bürger, Unternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	ů.					

07.12.2021 16:19:25 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 91

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11122

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zahlungsverkehr / Kasse

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

		renergebni	•	T			
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des		Ansatz	
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Jahres
		4		Euro		-	
_		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.364,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11122.431100 Verwaltungsgebühren	25.364,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.554,33	4.600	6.500	6.500	6.500	6.100
	11122.456100 Bußgelder	0,00	100	500	500	500	100
	11122.456200 Säumniszuschläge	2.688,59	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11122.459100 Erträge auf bereits ausgebuchte Forderungen	865,74	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	28.918,94	<u>39.600</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	41.500	<u>41.100</u>
10	Personalaufwendungen	207.154,79	205.100	203.500	208.300	213.200	218.200
	11122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.151,90	166.200	165.100	168.900	172.800	176.800
	11122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.721,40	6.400	6.300	6.500	6.700	6.900
	11122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.281,49	32.500	32.100	32.900	33.700	34.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.013,14	28.000	38.000	30.000	28.000	28.000
	11122.525100 Haltung von Fahrzeugen	-624,50	0	0	0	0	0
	11122.529100 Aufwendungen für Kontoführung	30.637,64	28.000	38.000	30.000	28.000	28.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11122.542900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	11122.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	475,81	0	0	0	0	0
	11122.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	475,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.723,74	234.600	243.000	239.800	242.700	247.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-208.804,80</u>	<u>-195.000</u>	<u>-201.500</u>	<u>-198.300</u>	<u>-201.200</u>	<u>-206.600</u>
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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-208.804,80	-195.000	-201.500	-198.300	-201.200	-206.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
25	= Ergebnis	-208.804,80		-201.500	-198.300	-201.200	-206.600

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 92

07.12.2021 16:19:25 Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Finanzen

Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zahlungsverkehr / Kasse 11 111 Produktgruppe Produkt 11122

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	ueiii naus	snansjani idigende	en Janes	cimacinigungen		
					Euro					
	1	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	25.252,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0		
	11122.631100 Verwaltungsgebühren	25.252,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ sonstige Einzahlungen	3.094,40	4.600	6.500	6.500	6.500	6.100	0		
	11122.656100 Bußgelder	0,00	100	500	500	500	100	0		
	11122.656200 Säumniszuschläge	2.126,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	11122.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,24	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	28.347,39	<u>39.600</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<u>41.100</u>	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	207.154,79	205.100	203.500	208.300	213.200	218.200	0		
	11122.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	168.151,90	166.200	165.100	168.900	172.800	176.800	0		
	11122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.721,40	6.400	6.300	6.500	6.700	6.900	0		
	11122.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	20 201 40	00 500	20.400	20.000	22 700	0.4.500			
10	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	32.281,49	32.500	32.100	32.900	33.700	34.500 0	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	00.000	20.000	0	00,000	·	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.121,99	28.000	38.000	30.000	28.000	28.000	0		
	11122.725100 Haltung von Fahrzeugen	-624,50	0	0	0	0	0	0		
	11122.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.746,49	28.000	38.000	30.000	28.000	28.000	0		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ sonstige Auszahlungen	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0		
	11122.742900 Sonstige Auszahlungen für die									
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100	0		
	11122.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.356,78	234.600	243.000	239.800	<u>242.700</u>	247.700	<u>0</u>		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen									
	8 und 15)	-209.009,39	<u>-195.000</u>	<u>-201.500</u>	<u>-198.300</u>	<u>-201.200</u>	<u>-206.600</u>	<u>0</u>		
	Investitionstätigkeit									
<u> </u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	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		
07 1	12.2021 16:19:25 k:/hkr/form-hh	/f-teilhaushalt.rtf			Stufe: 1 St	ufo 1		03		

07.12.2021 16:19:25 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zahlungsverkehr / Kasse FD Leiter Finanzen 11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt Herr Kohlrausch 11122

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	2 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	3 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	4 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 94

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften Frau Spura

Produktbeschreibung

Produkt 1117100000 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Produktbeschreibung

Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken

Erbbaurechte, Sachenrechtsbereinigung

Verkehrsflächenbereinigung

Liegenschaftsnachweis

vertragliche Nutzungsregelung von Grundstücken für: Baulasten, Dienstbarkeiten, Gestattungen

Verwaltung von Grundvermögen Dritter (u.a. Separationsvermögen)

Bodenordnungsverfahren

Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz

Empfänger

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken

Allgemeine Ziele

Aufbau eines zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

FD Leiter Finanzen

Vermögenszuordnung abschließen

Auftragsgrundlage

KVG LSA

BGB, Erbbaurechtsgesetz, SachRBerG, SchuldRAnpG, VerkFlBerG(Vermögenszuordnungsgesetze)

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:28 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 95

11 111

Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften Produktgruppe Produkt Frau Spura 11171

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Enago and Admandoaron	2020	2021	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	6.644,88	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
	11171.431100 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	6.644,88	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	86.137,13	230.000	228.800	95.000	95.000	95.000
	11171.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	62.077,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11171.441110 Nutzungsentgelt Garagen	23.900,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11171.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00 0.00	135.000	133.800	0	0	0
6	11171.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	1	71.000	71.000	71.000	71.000	1.000
О	+ sonstige ordentliche Erträge	163.784,68	71.000	71.000	71.000	71.000	1.000
	11171.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchwert)	6.425,79	0	0	0	0	0
	11171.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchgewinn bis 50.000 €)	31.159,89	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	11171.454199 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (in Klärung)	126.199,00	0	0	0	0	0
	11171.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	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	256.566,69	309.000	307.800	<u>176.000</u>	174.000	104.000
10	Personalaufwendungen	123.500,44	108.500	104.300	127.300	130.300	133.400
	11171.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.448,12	87.900	80.800	103.200	105.600	108.100
	11171.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.365,94	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
	11171.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.686,38	17.200	19.600	20.100	20.600	21.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.286,67	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	11171.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,76	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11171.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünpflege	18.263,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11171.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.798,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11171.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	15.062,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11171.527100 Besondere Verwaltungs- und						
	Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.841,13	161.500	159.300	23.500	23.500	23.500
	11171.543100 Geschäftsaufwendungen	1.199,77	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11171.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	28.641,36	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	11171.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung						
	Erläuterungen:		405.000	400.000	_	^	^
15	Maßnahme "Bodenordnung"	0,00	135.000	133.800	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	122,72	0	0	0	0	0
17	11171.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	122,72	314.000	310.600	197.800	200.800	202 000
	= Ordentliche Aufwendungen	188.750,96 67.915.73					203.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	67.815,73	<u>-5.000</u>	<u>-2.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-99.900</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	67.815,73	-5.000	-2.800	-21.800	-26.800	-99.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0 0004 40 40 00
96	Stufe: 1 Stufe 1		k:/hkr/i	form-hh/f-teilhaush	ıaıt.rtī		2.2021 16:19:28

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Finanzen

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften Produktgruppe Produkt Frau Spura 11171

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des		Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
				Euro)		
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	11171.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
25	= Ergebnis	67.815,73	-11.800	-9.600	-28.600	-33.600	-106.700

07.12.2021 16:19:28 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 97

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt 11171

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau Spura

FD Leiter Finanzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsubersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Ellizariidigs- uiid Auszariidigsarteri	2020	2021	2022	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	6.588,08	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000	0		
l •	11171.631100 Verwaltungsgebühren	6.588,08	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000			
_		0.300,00	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	87.691,98	230.000	228.800	95.000	95.000	95.000	0		
	11171.641100 Einzahlungen aus Mieten und	01.001,00	200.000	220.000	00.000	00.000	00.000			
	Pachten	87.531,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0		
	11171.646100 Sonstige privatrechtliche	,,,,,								
	Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0	0		
	11171.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto									
	DSK	0,00	135.000	133.800	0	0	0	0		
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	11171.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus									
	lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	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	94.280,06	239.000	237.800	106.000	104.000	104.000	0		
9		123.500,44		104.300		130.300	133.400	_		
9	Personalauszahlungen	123.500,44	108.500	104.300	127.300	130.300	133.400			
	11171.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	100.448,12	87.900	80.800	103.200	105.600	108.100	0		
		100.440,12	67.900	00.000	103.200	105.000	100.100	0		
	11171.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.365,94	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200	0		
	11171.703200 Beiträge zur gesetzlichen	1.000,01	0.100	0.000	1.000	1.100	7.200			
	Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	18.686,38	17.200	19.600	20.100	20.600	21.100	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.084,87	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0		
' '	11171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	01.001,01	11.000	17.000	17.000	11.000	17.000			
	baulichen Anlagen	162,76	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		
	11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.	, ,								
	Brücken	18.263,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
	11171.723100 Auszahlungen für Mieten und									
	Pachten	3.596,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	11171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.									
	baulichen Anlagen	15.062,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
ĺ	11171.727100 Besondere Verwaltungs- und	_								
.	Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ sonstige Auszahlungen	54.123,48	161.500	159.300	23.500	23.500	23.500	0		
ĺ	11171.743100 Geschäftsauszahlungen	916,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0		
	11171.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	,,,,								
ĺ	Gutachten	53.207,48	25.000	22.000	20.000	20.000	20.000	0		
	11171.743112 Planungskosten Restmaßn.									
	Sanierung	0,00	135.000	133.800	0	0	0	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.708,79	314.000	310.600	197.800	200.800	203.900	n		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen		2130	270.000	121.1000			<u> </u>		
	8 und 15)	-120.428,73	-75.000	-72.800	-91.800	-96.800	-99.900	0		
	Investitionstätigkeit							<u> </u>		
	· ·									
L	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	_	_		_	_	_		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	160 704 00	70.000	70.000	70.000	70.000	_			
	Infrastrukturvermögen	163.784,68	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0		
	11171.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	163.784,68	70.000	70.000	70.000	70.000	0			
2		100.104,08	70.000	70.000	70.000	70.000		I		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
ı	ninnatenellen vermogensgegenstanden	0,00	ı	ı	ı U	U	ı	ı		

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 98

07.12.2021 16:19:28 Nutzer: 00094 Rädisch

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt Frau Spura Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 11171

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	E: 11 1A 11 1	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	F			
		1	2	3	Euro	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		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	163.784,68	70.000	70.000	70.000	70.000	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.128,45	0	0	50.000	0	0	0
	11171.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.128,45	0	0	50.000	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	11.128,45	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	152.656,23	70.000	70.000	20.000	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:28 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 99 **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Produktbereich Innere Verwaltung

11 111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften Frau Spura

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dom Hous	shaltsjahr folgend	on Johroo	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	2022	ueiii naus	silaitsjarii lolgeriu	en Janies			
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111710102 Grunderwerb Ladestraße für Maßnahme M 3 - Bahnhofsumfeld									
11171.782100	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 100

07.12.2021 16:19:28 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I FD Leiter Finanzen

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produktgruppe
 531
 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53111 Konzession Elektrizitätsversorgung Frau Petereit

Produktbeschreibung

Produkt 5311100000 Konzession Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen,

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Energiewirtschaftsrecht Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:31 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 101

53 531 Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Konzession Elektrizitätsversorgung Produktgruppe Produkt Frau Petereit 53111

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	9			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	283.038,59	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000
	53111.451100 Konzessionsabgaben	283.038,59	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	283.038,59	<u>325.000</u>	325.000	325.000	325.000	300.000
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	283.038,59	<u>325.000</u>	325.000	325.000	325.000	300.000
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	283.038,59	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000
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	283.038,59	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 102

07.12.2021 16:19:31 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

53 531 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Konzession Elektrizitätsversorgung Frau Petereit 53111

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	ueiii riau	silalisjalli lolgeride	en Janes	omaomagangon			
				_	Euro	_					
	T	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	283.038,59	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000	0			
	53111.651100 Konzessionsabgaben	283.038,59	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000	0			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.038,59	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000	<u>0</u>			
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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0			
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	<u>283.038,59</u>	325.000	325.000	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	300.000	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>			

07.12.2021 16:19:31 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 103 **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 532 Gasversorgung

Produkt Frau Petereit 53211 Konzession Gasversorgung

Produktbeschreibung

5321100000 Produkt Konzession Gasversorgung

Produktbeschreibung

Energiewirtschaftsrecht

Vergabe von Konzessionen

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	i					

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:33 104

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Ver- und Entsorgung

53 532 Produktbereich Produktgruppe Produkt Gasversorgung

Frau Petereit 53211 Konzession Gasversorgung

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Enago and ramanasarion			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	22.205,61	29.000	29.000	29.000	24.000	24.000
	53211.451100 Konzessionsabgaben	22.205,61	29.000	29.000	29.000	24.000	24.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.205,61	29.000	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	24.000	24.000
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.205,61	29.000	29.000	<u>29.000</u>	24.000	24.000
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	22.205,61	29.000	29.000	29.000	24.000	24.000
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	22.205,61	29.000	29.000	29.000	24.000	24.000

07.12.2021 16:19:33 Nutzer: 00094 Rädisch k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 105

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Ver- und Entsorgung Gasversorgung 53 532 Produktbereich Produktgruppe

Produkt Konzession Gasversorgung Frau Petereit 53211

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	ueiii nau	snansjani lolgende	en Janies	Cimacingungen			
					Euro						
	T	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	22.205,61	29.000	29.000	29.000	24.000	24.000	0			
	53211.651100 Konzessionsabgaben	22.205,61	29.000	29.000	29.000	24.000	24.000	0			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.205,61	29.000	29.000	29.000	24.000	24.000	0			
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	n	n	0			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	0,00	<u> </u>	<u> </u>	⊻	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
10	8 und 15)	22.205,61	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	24.000	<u>0</u>			
	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	-,00	_	<u> </u>	<u> </u>	_	<u>-</u>	_			
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	n	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	_			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	υ 0	٥	0	٨	٠ م				
13	+ Baumaßnahmen		0	0	0	٠ م	0				
		0,00	0	0	0		0	0			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	·	0	0				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> 0</u>			

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 106

FD Leiter Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I FD Leiter Finanzen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

Frau Petereit Produkt 57321 Anteile an Unternehmen

Produktbeschreibung

Produkt 5732100000 Anteile an Unternehmen

Produktbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn

- Stadtwerke Wolmirstedt
- Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft
- Zielitzer Wohnungsbaugesellschaft
- Zweckverband Technologiepark Ostfalen

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

GO LSA,

Unternehmen

Gesellschaftsrechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 107

Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

57 573 Produktgruppe Produkt Anteile an Unternehmen Frau Petereit 57321

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
	9			Euro)		
	T	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	320.989,00	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000
	57321.465100 Erträge aus Gewinnanteilen	320.989,00	400.000	380.000	400.000	400.000	400.000
	57321.465110 Erträge aus Gewinnanteilen - TPO	0,00	25.000	0	10.000	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	320.989,00	425.000	380.000	<u>410.000</u>	400.000	400.000
10	Personalaufwendungen	13.600,23	14.400	14.400	14.900	15.400	15.900
	57321.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.045,47	11.600	11.600	11.900	12.200	12.500
	57321.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	427,55	500	500	600	700	800
	57321.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.127,21	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.600,23	14.400	14.400	<u>14.900</u>	<u>15.400</u>	<u>15.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	307.388,77	410.600	<u>365.600</u>	<u>395.100</u>	384.600	<u>384.100</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	307.388,77	410.600	365.600	395.100	384.600	384.100
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	307.388,77	410.600	365.600	395.100	384.600	384.100

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 108

07.12.2021 16:19:35 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Produktbereich 57 Produktgruppe 573

Produkt Frau Petereit 57321 Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht								
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	delli riau	silalisjalli lolgeride	en James	omaomagangon
					Euro			
	T	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	295.989,00	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000	0
	57321.665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und							
L	Beteiligungen	295.989,00	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>295.989,00</u>	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	14.940,29	14.400	14.400	14.900	15.400	15.900	0
	57321.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	12.128,00	11.600	11.600	11.900	12.200	12.500	0
	57321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	473,21	500	500	600	700	800	0
	57321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	2.339,08	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	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	14.940,29	14.400	14.400	14.900	15.400	15.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	14.940,29	14.400	14.400	14.900	15.400	15.900	<u>u</u>
10	8 und 15)	281.048,71	410.600	<u>365.600</u>	<u>395.100</u>	<u>384.600</u>	<u>384.100</u>	<u>0</u>
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	immateriellen Vermögensgegenständen + 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	٠ م		0	0	υ •	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzanlungen aus investitionstatigkeit</u> Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u> </u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 109

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300 Abwicklung Vorjahre Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	Č			Euro			
	T	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.442.821,21	9.165.500	9.580.000	9.925.000	10.188.900	10.200.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399.737,00	1.822.300	2.505.900	2.082.300	2.182.300	2.182.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
7	+ Finanzerträge	27.201,87	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.869.760,08	11.333.100	12.431.200	12.352.600	12.716.500	12.728.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
13	+ Transferaufwendungen	4.461.209,00	4.413.500	4.431.200	4.426.600	4.426.600	4.326.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.150,92	11.500	8.000	7.300	7.300	8.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.042,99	0	0	0	0	C
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.472.402,91	4.425.000	4.439.200	4.433.900	4.433.900	4.334.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.397.357,17	6.908.100	7.992.000	7.918.700	8.282.600	8.393.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.397.357,17	6.908.100	7.992.000	7.918.700	8.282.600	8.393.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
25	= Ergebnis	7.397.357,17	6.908.100	7.992.000	7.918.700	8.282.600	8.393.800

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:37 110

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

Teilfinanzplan

	A. Zahlungsübersicht								
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0000	Ansatz	0005	V 6: 11	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025 an Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	deminad	silansjani lolgeride	on dames	gg	
					Euro			_	
	1	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.399.966,81	9.165.500	9.580.000	9.925.000	10.188.900	10.200.500	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399.737,00		2.505.900	2.082.300	2.182.300	2.182.300	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.091,16	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.827.794,97	11.033.100	12.131.200	12.052.600	12.416.500	12.428.100	0	
9	Personalauszahlungen	0,00		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	4.461.209,00	4.413.500	4.431.200	4.426.600	4.426.600	4.326.000	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.224,39	11.500	8.000	7.300	7.300	8.300	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466.433,39		4.439.200	4.433.900	4.433.900	4.334.300	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.361.361,58	6.608.100	7.692.000	7.618.700	7.982.600	8.093.800	0	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	668.869,00	667.500	488.800	488.800	488.800	488.800	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	668.869,00	667.500	488.800	488.800	488.800	488.800	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	0,00		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	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	668.869,00		488.800	488.800	488.800	488.800	<u>0</u>	

07.12.2021 16:19:37 Nutzer: 00094 Rädisch k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 111 **Stadt Wolmirstedt** 2022

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Herr Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt 6111100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Beiträgen, Transfererträgen und Umlagen,

Erträge, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer,

Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Schlüsselzuweisungen vom Land,

Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, sonstige Zuweisungen und Umlagen,

Transferaufwendungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, sonstige Umlagen

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

KVG LSA Abgabenrecht

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Bürger, Gewerbetreibende, Investoren

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:38 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 112

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

61 611 Produktbereich

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktgruppe Produkt Herr Kohlrausch 61111

Teilergebnisplan

		Tellergebili					
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2000	Ansatz	2025
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		shaltsjahr folgende	n Janres
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.442.821,21	9.165.500	9.580.000	9.925.000	10.188.900	10.200.500
	61111.401100 Grundsteuer A	77.505,67	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
	61111.401200 Grundsteuer B	1.158.639,65	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61111.401300 Gewerbesteuer	3.272.605,37	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.200.000
	61111.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.242.497,15	4.100.000	4.415.000	4.650.000	4.900.000	5.000.000
	61111.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	618.430,83	570.500	520.000	530.000	543.900	550.500
	61111.403100 Vergnügungssteuer	22.360,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61111.403200 Hundesteuer	50.782,54	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399.737,00	1.822.300	2.505.900	2.082.300	2.182.300	2.182.300
	61111.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.347.472,00	1.026.900	1.623.600	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	61111.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- Auftragskostenerstatt.	1.052.265,00	795.400	882.300	882.300	882.300	882.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	61111.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	61111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3,00	3331133	0001100	333.133	3331.133	00000
	Zuwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	61111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	27.199,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61111.469100 Verzinsung von Steuernachforderungen	27.199,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.869.757,40	11.333.000	<u>12.431.100</u>	<u>12.352.500</u>	<u>12.716.400</u>	12.728.000
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	4.461.209,00	4.413.500	4.431.200	4.426.600	4.426.600	4.326.000
	61111.534100 Gewerbesteuerumlage	309.184,00	285.000	326.600	326.600	326.600	326.000
	61111.537200 Kreisumlage	4.152.025,00	4.128.500	4.104.600	4.100.000	4.100.000	4.000.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.967,75	7.500	4.000	4.000	4.000	5.000
	61111.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.967,75	7.500	4.000	4.000	4.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.042,99		0	0	0	0
	61111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.042,99		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.470.219,74	4.421.000	4.435.200	4.430.600	4.430.600	4.331.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.399.537,66	6.912.000		7.921.900	8.285.800	8.397.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	·	<u>- 1555.566</u>	<u></u>	<u></u>	<u>-::55:::556</u>
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		ا م	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00	١		0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0.040.000	7 005 000	7.004.000	0.005.000	0.007.000
00	(Summe Zeilen 18 und 21)	7.399.537,66		7.995.900	7.921.900	8.285.800	8.397.000
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	7.399.537,66	6.912.000	7.995.900	7.921.900	8.285.800	8.397.000

07.12.2021 16:19:38 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 113 Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich Produktgruppe Produkt

61

611

61111

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Kohlrausch

FD Leiter Finanzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro			
	T	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.399.966,81	9.165.500	9.580.000	9.925.000	10.188.900	10.200.500	0
	61111.601100 Grundsteuer A	77.679,36	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000	0
	61111.601200 Grundsteuer B	1.154.443,95	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
	61111.601300 Gewerbesteuer	3.235.342,63	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.200.000	0
	61111.602100 Gemeindeanteil an der	,						
	Einkommenssteuer	4.242.497,15	4.100.000	4.415.000	4.650.000	4.900.000	5.000.000	0
	61111.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	618.430,83	570.500	520.000	530.000	543.900	550.500	0
	61111.603100 Vergnügungssteuer	21.200,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	61111.603200 Hundesteuer	50.372,89	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399.737,00	1.822.300	2.505.900	2.082.300	2.182.300	2.182.300	0
	61111.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.347.472,00	1.026.900	1.623.600	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0
	61111.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.011.112,00	7.020.000	1.020.000	7.200.000	7.000.000	7.000.000	Ü
	vom Land	1.052.265,00	795.400	882.300	882.300	882.300	882.300	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	n
٦	61111.631100 Verwaltungsgebühren				100	100	100	
_	8 8	0,00	100	100	100	100	100	o _l
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	n	n	n	n	n
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
О		0,00	100	100	100	100	100	U
	61111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.088,48	45.000			45.000	45.000	0
1	· ·	,		45.000				0
	61111.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	28.088,48	45.000	45.000		45.000	45.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.827.792,29	<u>11.033.000</u>	<u>12.131.100</u>	<u>12.052.500</u>	<u>12.416.400</u>	<u>12.428.000</u>	<u>0</u>
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	4.461.209,00	4.413.500	4.431.200	4.426.600	4.426.600	4.326.000	0
'-	61111.734100 Gewerbesteuerumlage	309.184.00	285.000	326.600	326.600	326.600	326.000	0
	61111.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/	303.104,00	200.000	320.000	320.000	320.000	320.000	U
	GV	4.152.025,00	4.128.500	4.104.600	4.100.000	4.100.000	4.000.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.967,75	7.500	4.000	4.000	4.000	5.000	0
14	· ·	2.901,13	7.500	4.000	4.000	4.000	3.000	U
	61111.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.967.75	7.500	4.000	4.000	4.000	5.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464.176,75		4.435.200		4.430.600	4.331.000	0
16		4.404.170,73	4.421.000	4.433.200	4.430.000	4.430.000	4.331.000	<u>u</u>
10	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.363.615,54	6.612.000	7.695.900	7.621.900	7.985.800	8.097.000	0
	Investitionstätigkeit	<u> </u>	0.0.2.000	7.000.000	110211000	1.000.000	0.007.1000	<u> </u>
١.	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	668.869,00	667.500	488.800	488.800	488.800	488.800	0
		•						0
	61111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	668.869,00		488.800	488.800	488.800	488.800	0
	61111.681110 Komm.Investimpuls	0,00	260.500	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	0	0	0	0	^	0
	Infrastrukturvermögen	0,00	U	U	U	U	U	U
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	٥	0	0	0	n	0
_		•	0	•		0		0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	Ů	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	668.869,00	667.500	488.800	488.800	488.800	488.800	0
	Auszahlungen			<u></u>			<u> </u>	<u> </u>
9	Zuwendungen für Investitionen und							
3	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
114					orm-hh/f-teilhaush			2.2021 16:19:38

07.12.2021 16:19:38 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 114

Stadt Wolmirstedt 2022

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen FD Leiter Finanzen 61 611 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Herr Kohlrausch 61111

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	_		0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen	0,00	U	U	U	U	U	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	668.869,00	<u>667.500</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:38 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 115 **Stadt Wolmirstedt** 2022

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Produkt Herr Kohlrausch 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

6121100000 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite / Bürgschaften, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Allgemeine Ziele Empfänger

Auftragsgrundlage Zielgruppen

KVG LSA

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:41 116

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Finanzen

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61 612 Produktbereich Produktgruppe Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61211

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Aufwandsarten	2020	2021	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	2,68	100	100	100	100	100
	61211.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,68	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>2,68</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
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	2.183,17	4.000	4.000	3.300	3.300	3.300
	61211.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.183,17	4.000	4.000	3.300	3.300	3.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>2.183,17</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.180,49</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.180,49	-3.900	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200
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	-2.180,49	-3.900	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200

07.12.2021 16:19:41 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 117 Produktbereich Produktgruppe Produkt

61

612

61211

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2020 2021 2022 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7									
Sequence 1		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				dem Hau	snaitsjanr folgende	en Janres	ermachligungen
Steuern und ähnliche Abgaben		3				Euro			
2			1	2	3	4	5	6	7
3 - sonstige Transferenträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - effentlich vechtliche Leistungsentgelte	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - effentlich vechtliche Leistungsentgelte	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 - private-diffiche Leistungsentgelle Kostenerstattungen	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
und Umlagen	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	·						
Formal F				0	0	0	0	0	0
61211.651790 Zinserizathungen von Kraditinstitution	6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,68	100	100	100	100	100	0
Personalauszahlungen			2,68	100	100	100	100	100	0
Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 1	8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2,68</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen an Kreditinstitute 2.256,64 4.000 4.000 3.300 3	12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61211.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 2.256,64 4.000 4.000 3.300	13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.256,64 4.000 4.000 3.300 3.300 3.300 3.300 1.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen Burd 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen 2.253,96 3.900 3.900 3.900 3.200 3.200 3.200 1.5 Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.256,64	4.000	4.000	3.300	3.300	3.300	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) 10		61211.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		4.000	4.000	3.300	3.300	3.300	0
Sund 15	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256,64	4.000	4.000	3.300	3.300	3.300	0
Investitionstätigkeit Einzahlungen	16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.253.96	-3.900	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	0
Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		-							_ _
Zuwendungen für Investitionsen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
Investitionsförderungsmaßnahmen	1								
Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen	2		0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
Heiträgen und ähnliche Entgelte	4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträgen und ähnliche Entgelte	5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 <td>6</td> <td>+ Beiträgen und ähnliche Entgelte</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0
Section Sect	7			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen 9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 <	8			0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 <td< td=""><td></td><td>Auszahlungen</td><td></td><td>_</td><td>_</td><td></td><td>_</td><td>_</td><td><u>-</u></td></td<>		Auszahlungen		_	_		_	_	<u>-</u>
10	9	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	0	0	0.	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0	10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und				0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen 0,00 <	11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und			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 0 0 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0	12				0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0	13				0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0	14				0	0	0	0	0
	15				0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) 0,00 0 0 0 0 0	16		0,00		0	0	0	0	0

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 118

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11134 Bauhof

11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 31220 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

36612 Spielplätze 55111 Öffentliches Grün 55411 Natur- und Landschaftspflege 55511 Land- und Forstwirtschaft

57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n 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	32.053,20	30.000	74.100	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.267,65	245.300	60.000	37.000	22.000	18.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	88.741,20	284.300	<u>143.100</u>	46.000	31.000	27.000
10	Personalaufwendungen	1.068.259,34	1.121.900	1.019.700	1.055.800	1.067.900	1.093.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.625,50	684.600	542.500	495.300	530.800	500.300
13	+ Transferaufwendungen	7.497,17	13.300	8.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.783,16	80.200	104.800	55.200	55.200	55.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561.165,17	1.928.300	<u>1.703.300</u>	1.635.600	<u>1.683.200</u>	<u>1.677.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.472.423,97	<u>-1.644.000</u>	<u>-1.560.200</u>	<u>-1.589.600</u>	<u>-1.652.200</u>	<u>-1.650.800</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.472.423,97	-1.644.000	-1.560.200	-1.589.600	-1.652.200	-1.650.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.800	260.100	260.100	260.100	260.100
25	= Ergebnis	-1.472.423,97	-1.499.100	-1.412.600	-1.442.000	-1.504.600	-1.503.200

07.12.2021 16:19:43 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 119

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	delli riaus	silaitsjalli lolgellue	en Janies	omidonagangon			
	· ·				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	32.053,20	30.000	74.100	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.801,85	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen										
	und Umlagen	48.822,81	245.300	60.000	37.000	22.000	18.000	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	<u>85.677,86</u>	279.700	<u>138.500</u>	<u>41.400</u>	<u>26.400</u>	22.400	<u>0</u>			
9	Personalauszahlungen	1.070.049,25	1.121.900	1.019.700	1.055.800	1.067.900	1.093.000	0			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.629,74	684.600	542.500	495.300	530.800	500.300	0			
12	+ Transferauszahlungen	7.285,97	13.300	8.000	1.000	1.000	1.000	0			
13	+ sonstige Auszahlungen	33.661,09	80.200	104.800	55.200	55.200	55.200	0			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.626,05	1.900.000	1.675.000	1.607.300	1.654.900	1.649.500	0			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.480.948,19	-1.620.300	-1.536.500	-1.565.900	-1.628.500	-1.627.100	0			
	Investitionstätigkeit	-1.400.940,19	-1.020.300	-1.330.300	-1.505.900	-1.020.300	-1.027.100	<u>u</u>			
	Einzahlungen										
1	Zuwendungen für Investitionen und										
I	Investitionsförderungsmaßnahmen	1.024,00	49.500	9.400	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	1.024,00	49.500	9.400	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	608,77	15.500	13.500	0	0	0	0			
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	144.526,70	89.500	53.500	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	145.135,47	105.000	67.000	<u>0</u>	0	0	0			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-144.111,47	-55.500	-57.600	0	0	0	<u>0</u>			

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:43
Nutzer: 00094 Rädisch

120

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

Produktbereich 11

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Herr Sonnabend Produkt 11134 Bauhof

Produktbeschreibung

1113400000 Produkt Bauhof

Produktbeschreibung

Operative Leistungen für Produkte der Stadt

Grünanlagenpflege; Straßenreinigung; Winterdienst; Reparaturleistungen; Transportleistungen; Pflege Sport- und Spielplätze; Friedhöfe

Empfänger Allgemeine Ziele

marktgerechte Erbringung der Leistungen Kalkulation der Stundensätze für Beschäftigte und Fahrzeuge

Vervollständigung der Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

KVG LSA Bürger, Organisationseinheiten

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	i					

07.12.2021 16:19:44 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 121

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11134

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof

Herr Sonnabend

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		A	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025
	E tour and A for a location	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		silaitsjaili loigeilde	en Janies
		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	2.925,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11134.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.925,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	2.320,70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ľ	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	2.925,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	666.214,78		634.700	669.900	685.400	701.200
`	11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	540.600,29	571.100	510.900	543.200	555.700	568.500
	11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.863,59		20.100	20.600	21.100	21.600
	11134.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	21.000,00	21.100	20.100	20.000	21.100	21.000
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.750,90	112.000	103.700	106.100	108.600	111.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.183,99	162.100	168.500	151.100	151.100	151.100
	11134.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.596,40	20.000	11.500	10.000	10.000	10.000
	11134.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,96	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	11134.523200 Aufwendungen für Leasing	2.441,70	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
	11134.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen	, -					
	Anlagen	21.755,00	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000
	11134.525100 Haltung von Fahrzeugen	70.744,54	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11134.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	512,67	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	11134.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.289,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11134.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	4.543,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11134.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	500	100	100	100
	11134.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachkosten 1 € Jobs	44,09		0	0	0	0
	11134.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	155,98		500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	210,77	0	0	0	0	0
ļ.,	11134.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,77		0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.244,27	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	11134.543100 Geschäftsaufwendungen	3.674,26		4.000	4.000	4.000	4.000
	11134.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	11134.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.570,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0 700	0 700	0 700	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11134.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>818.853,81</u>	<u>881.100</u>	<u>824.400</u>	<u>842.200</u>	857.700	873.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-815.928,06</u>	<u>-878.100</u>	<u>-821.400</u>	<u>-839.200</u>	<u>-854.700</u>	<u>-870.500</u>
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)	-815.928,06	-878.100	-821.400	-839.200	-854.700	-870.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			407.700	407.700	407.700

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 122

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktgruppe Produkt

Bauhof 11134 Herr Sonnabend

Produk	tt 111 34	Baunor					П	err Sonnabend
			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
			des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres
	Entrago una harwanabanten	-	2020	2021	Euro			
			1	2	3	4	5	6
	11134.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehung	en						
	Erläuterungen:							
	Interne LV							
	1.) PK Bauhof							
	Produkt 11171 Grundstücksmanagement	6,8 T €						
	Produkt 11172 Gebäudemanagement	1,8 T€						
	Produkt 12111 Statistiken und Wahlen	1,0 T€						
	Produkt 12211 Ordnungsangelegenh	1,0 T€						
	Produkt 12272 Standesamt	0,3 T €						
	Produkt 21111 Grundschulen	5,0 T€						
	Produkt 21611 Sekundarschule	1,0 T€						
	Produkt 28111 Heimat- und Kulturpfleg	4,9 T€						
	Produkt 36512 Tageseinrichtungen f. Kind	ler 0,2 T€						
	Produkt 36611 Einrichtungen d. Jugendari	beit 0,5 T€						
	Produkt 36612 Spielplätze	30,0 T€						
	Produkt 42411 Sportplätze und Stadien	4,0 T€						
	Produkt 42412 Sporthallen	0,8 T€						
	Produkt 42421 Schwimmbad	4,5 T€						
	Produkt 54111 Gemeindestraßen	23,0 T€						
	Produkt 54511 Straßenreinigung	61,5 T€						
	Produkt 55111 Öffentliches Grün	168,5 T €						
	Produkt 55311 Friedhöfe	58,5 T €						
	Produkt 57312 Wochenmarkt	8,4 T€						
	Gesamt PK Bauhof	381,7 T€						
	0) Makes D							
	2.) Mähen Regenrückhaltebecken Glinden	•	0.00	407.700	407.700	407 700	407 700	407 700
0.4	Produkt 54111 Gemeindestraßen	26,0 T€	0,00			407.700	407.700	407.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		Ĭ	0	0	0
25 =	Ergebnis		-815.928,06	-470.400	-413.700	-431.500	-447.000	-462.800

07.12.2021 16:19:44 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 123

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt 11134

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Bauhof

Herr Sonnabend

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Page				A. Zahlungsüb	EISICIIL				
Emzahlungs- und Auszahlungserten			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
Stourum und altmitrine Appaben									
		Finzahlungs, und Auszahlungsarten				dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
Steuem und fahrliche Abgaben 0.00		Linzaniungs- unu Auszaniungsaiten	2020	2021	2022	Furo			
Stauern und ähnliche Abgaben		·	1	2	3		5	6	7
2 - Zuverdrungen und algemeine Untiligen	1	Stouers und ähnlighe Abgehen	0.00						0
3	<u>'</u>					-	0	0	0
- officerisch-wechtliche Leistingsentigeleiten 2.432.25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0				1	_	0	0	0	0
11134/CSZ POD Benezinangspelotiver und aftenliche Entsphere Designer Desi	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
English 2-49225 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
English 2-49225 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0		11134.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche							
Unit Umlagen			2.432,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 - sonstige Einzahlungen 7 - Zinnen und Ahrliche Einzahlungen 9 - Fizzehlungen 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
7 - Zinsen und ahrliche Einzahlungen 3 - Zinsen und ahrliche Einzahlungen aus der Zinschlungen 566 24.478 704.800 634.700 6669.900 856.400 701.200 0 0 11134.701200 Disschauszahlungen 666 24.478 704.800 634.700 6669.900 856.400 701.200 0 0 11134.701200 Disschauszahlungen 704.6000 701.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Enzishungen aus laufender Verweiltungstätigheit 9 Pennollausszahlungen 1566 214.78 704.800 634.700 668.900 686.400 701.200 0 11134.707000 Dientsleuszahlungen an 464.600.29 571.100 510.900 543.200 555.700 568.500 0 701.200 0 11134.707000 Dientsleuszahlungen an 464.600.29 571.100 510.900 543.200 555.700 568.500 0 701.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Second Color	7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
Personaleuszahhungen	ρ			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
11134,707200 Desirations with resistance 540,600,29 571,100 510,300 543,200 555,700 668,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0									0
113470200 Belinge zu Verscruungskassen für Anteinhehmer 21,863,59 21,700 20,000 20,600 21,100 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9	·	666.214,78	704.800	634.700	669.900	685.400	701.200	0
111347/20200 Behrings zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer 21863,58 21,700 20,100 20,600 21,100 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0			540,000,00	574 400	540,000	540,000	555 700	500 500	
Authoritement			540.600,29	5/1.100	510.900	543.200	555.700	568.500	0
11134 70300 Berkings zur gesetlichten Sozielwerschein zu sein 103 750,90 112 000 103 700 106 100 108 600 111 110 0 103 700 106 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0			21 962 50	21 700	20 100	20 600	21 100	21 600	^
10 Versorgungsauszahlungen für Arhaliteinhemer 103.750.90 112.000 103.700 106.100 106.600 111.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0			21.003,39	21.700	20.100	20.000	21.100	21.000	
New Yorking Control 100									
111 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11134.721100 Unterhaltung der Grundstücke und beulichen Anlegen 11134.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken 11134.722100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlegen 11134.722410 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlegen 11134.722500 Unterhaltung von Fahrzaugen 11134.72500 Unterhaltung des Sonstigen beweglichen Vermögens 15.184.14 25.000			103.750,90	112.000	103.700	106.100	108.600	111.100	0
111 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 11134.721100 Unterhaltung der Grundstücke und beulichen Anlegen 11134.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken 11134.722100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlegen 11134.722410 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlegen 11134.722500 Unterhaltung von Fahrzaugen 11134.72500 Unterhaltung des Sonstigen beweglichen Vermögens 15.184.14 25.000	10	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
11134.72100 Unterhaltung der Grundstücke und ballchen Anliegen 29.586,71 20.000 11.500 10.000 10.000 0.0			· ·	·		Ĭ	151 100	151 100	0
baulichen Anlagen 25,566,71 20,000 11,500 10,000 10,000 10,000 0 11134.722100 Unterhaltung von Straßen, Pilstzen u. Brücken 100,96 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000 0 11134.722100 Duschschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19,468,65 24,000 24,000 19,000 19,000 19,000 0 11134.722100 Enverb geringwertigen 71,156,74 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 0 11134.722500 Enverb geringwertigen 512,67 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 11134.722500 Enverb geringwertigen 512,67 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 0 0 11134.722500 Unterhaltung des sonstigen 512,67 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1''		143.194,07	102.100	100.500	131.100	151.100	131.100	U
11134.722100 Unterhaltung von Sträßen, Pilatzen u Brückern 100,96 1.000 1.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			20 586 71	20,000	11 500	10,000	10,000	10,000	0
Brücken 100,96 1,000 1,000 5,000 5,000 5,000 0 0 111134.723200 Auszahlungen für Lessing 2,441,70 2,500 15,000 2,500 2,500 2,500 0 0 0 11134.725100 Alburgvon Fahrzeugen 19,468,65 24,000 24,000 19,000 19,000 0 0 0 11134.725100 Erwerb geringwertiger 71,156,74 80,000 80,000 80,000 80,000 0 0 11134.725200 Erwerb geringwertiger 71,156,74 80,000 80,000 80,000 80,000 0 0 11134.725200 Unterhaltung des sonstigen 512,67 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 0 0 11134.725100 Unterhaltungsens 15,184,14 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 0 11134.726100 Besondere zahlungswirksame 44,09 100 500 100 100 100 100 0 11134.726100 Besondere Verwaltungs- und Bettelbsauszahlungen 44,09 100 500 100 100 100 0 0 11134.726100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 155,98 500 500 500 500 500 500 100 100 11134.736100 Zuschüsse an übrige Bereiche 210,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0		_	23.300,77	20.000	11.500	70.000	10.000	10.000	U
11134.723200 Auszahlungen für Leasing 2.441,70 2.500 15.000 2.500 2.500 0.000			100.96	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	0
11134.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Arleigen 19.468.65 24.000 24.000 19.000 19.000 19.000 0									0
baulichen Anlaigen 19.468.65 24.000 24.000 19.000 19.000 19.000 0		-	2.777,70	2.000	70.000	2.000	2.000	2.000	· ·
11134.725100 Haltung von Fahrzeugen 71.156,74 80.000 80.000 80.000 80.000 0 11134.725500 Erwerb geringwertiger Vermogensgegenstande (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) 512,67 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 1.1134.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 15.184,14 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			19.468.65	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000	0
11134.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) 512,67 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 0		11134.725100 Haltung von Fahrzeugen	71.156.74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzistuer)			,						
11134.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 15.184.14 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
beweglichen Vermögens 15.184,14 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0		ohne Umsatzsteuer)	512,67	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
11134.726100 Besondere zahlungswirksame									
Aufwendungen für Beschäftigte 4.543,03 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0			15.184,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
11134.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 44,09 100 500 100 100 100 0 0 0 0 0		o o	4.540.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Betriebsauszahlungen		-	4.543,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11134.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		5	44.00	100	500	100	100	100	0
Vorräten		=	44,09	100	300	100	100	100	U
12		Vorräten	155.98	500	500	500	500	500	0
11134.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche 210,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12								0
13	12	, and the second		1			•	0	0
11134.743100 Geschäftsauszahlungen 3.642,98 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.	· ·		ľ	ľ	Ů	·	4= ===	0
11134.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	13	ů ů							0
Gutachten		11134.743100 Geschäftsauszahlungen	3.642,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11134.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.676,99 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 4 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 818.940,19 877.400 820.700 838.500 854.000 869.800 0 6 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) -816.507,94 -874.400 -817.700 -835.500 -851.000 -866.800 0 6 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1.024,00 0 0 0 0 0 0 7 11134.681200 Investitionszuweisungen von 1.024,00 0 0 0 0 0 0 8 11134.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.676,99 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 8 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 8 2.500 854.000 869.800 0 0 0 8 2.500 -851.000 -866.800 0 8 2.500 -851.000 -851.000 0 8 2.500 -851.000 -851.000 0 8 2.500 -851.000 0 8 2.500 -851.000 0 8 2.500 -851.000 0 8 2.500 -851.000 0 8 2.500 -851.000 0 8 2.500 -851.0									
Schadensfälle S.676,99 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			5.070.00	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 818.940,19 877.400 820.700 838.500 854.000 869.800 0	l					3.500			0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		· ·			0	0	ŭ	•	0
8 und 15) -816.507,94 -874.400 -817.700 -835.500 -851.000 -866.800 0 Investitionstätigkeit Einzahlungen 2	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>818.940,19</u>	877.400	820.700	838.500	<u>854.000</u>	<u>869.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.024,00 0 0 0 0 0 0 0	16								
Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.024,00 0 0 0 0 0 0 0		8 und 15)	<u>-816.507,94</u>	<u>-874.400</u>	<u>-817.700</u>	<u>-835.500</u>	<u>-851.000</u>	<u>-866.800</u>	<u>0</u>
Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.024,00 0 0 0 0 0 0 0		Investitionstätigkeit							
Tuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 1.024,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
Investitionsförderungsmaßnahmen	1								ļ
11134.681200 Investitionszuweisungen von	['		1.024.00	n	n	n	n	0	0
		-	,00]]		آ ا	·	
			1.024,00	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 124

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111

Produktgruppe Produkt Bauhof Herr Sonnabend 11134

	uukt 11134	Daurioi						Terr Sormabeno
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	3				Euro			•
	_	1	2	3	4	5	6	7
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	1.024,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
	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	3.000	0	0	0	0
	11134.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	85.842,89	45.000	41.500	0	0	0	0
	11134.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	84.238,12	42.000	41.500	0	0	0	0
	11134.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.604.77	3.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0.00		l o	n	0	n	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00		l n	n	0	0	n
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		n	n	0	0	٥
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.842,89		44.500	0	ŭ	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-84.818,89		-44.500	0	<u>0</u> 0	0	0
10	- Jaido ads investitionstatignett (Jaido Zeilett 6 Und 15)	-04.010,09	-40.000	-44 .500	<u> </u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>υ</u>

07.12.2021 16:19:44 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 125

11 111 Produktbereich Produktgruppe

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11134 Herr Sonnabend Bauhof

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	B. Pla	nung einzeine	r investitioner	und Investition	nstordermaisr	nanmen			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
1 66	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro				•
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111340505 Bauhof Kleintransporter Ersatzbeschaffung									
11134.783100	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
111340506 Bauhof Multicar-Anhänger Ersatzbeschaffung									
11134.783100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342020 Bauhof Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11134.783200	1.604,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.604,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342021 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11134.783200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111340507 Kleintransporter									
11134.681200	1.024,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783100	1.624,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.648,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342022 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000 €									
11134.782100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111343004 Bauhof Wassertank mit Pumpe (> 1.000 €)	·								
11134.783100	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
111343005 Anbaugerät Fiedler- Frontausleger-Mäher	ŕ							,	
11134.783100	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111343007 Heckenschere für Massey F									
11134.783100	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	U	-12.300	U	U	l u	l u	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:44 126

Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Produktbereich 11 Innere Verwaltung

111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt 1117200000 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation;

Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle;

Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen;

Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen;

Verwaltungsgebäude, Bestandspflege;

lst-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude, Kultur- und Gemeinschaftshäuser, Schulen, Kindertagesstätten, Jugendclubs, Sporteinrichtungen, Feuerwehrgebäude und sonstige Gebäude;

Raumvermietung und - vermittlung

Energiewirtschaft; Gebäudereinigung; Planung und Realisierung von Neubauvorhaben; Fördermittelverfahren

Empfänger

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden;

Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung

Auftragsgrundlage

VOB / VOL, HOAI

Ratsbeschlüsse; KVG LSA; KomHVO Doppik; HGB; andere einschlägige Gesetze;

Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Regelinstandhaltungsbedarfs für die Gebäude für die nächsten 5 bis

FD Leiter Bau und Ordnung

10 Jahre

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:48 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 127 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111

11172

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Sonnabend

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	
	Ertrage und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 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	15.349,99	16.000	20.000	20.000	20.000	16.000	
	11172.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.349,99	16.000	20.000	20.000	20.000	16.000	
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	15.349,99	16.000	20.000	20.000	20.000	16.000	
10	Personalaufwendungen	354.261,92		335.700	343.600	351.700	359.900	
	11172.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.302,66		272.400	278.700	285.200	291.800	
	11172.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.218,57	12.300	10.400	10.700	11.000	11.300	
	11172.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.740,69	63.000	52.900	54.200	55.500	56.800	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.439,57	166.100	139.100	168.300	208.300	188.300	
	11172.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.227,64	58.800	11.800	60.000	80.000	60.000	
	11172.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.010,37	107.000	126.000	107.000	127.000	127.000	
	11172.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	11172.526100 Dienst- u. Schutzbekleidung	159,82	300	300	300	300	300	
	11172.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,74	0	0	0	0	0	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.085,88	27.700	32.300	27.700	27.700	27.700	
	11172.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	10.085,88	27.700	32.300	27.700	27.700	27.700	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
	11172.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.787,37	<u>579.500</u>	<u>524.900</u>	<u>557.400</u>	605.500	<u>593.700</u>	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-514.437,38</u>	<u>-563.500</u>	<u>-504.900</u>	<u>-537.400</u>	<u>-585.500</u>	<u>-577.700</u>	
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-514.437,38	-563.500	-504.900	-537.400	-585.500	-577.700	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	22.100	22.100	22.100	22.100	
	11172.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	,						
	Erläuterungen:							
	Interne LV PK Bauhof	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11172.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe	0,00			20.300	20.300	20.300	
25	= Ergebnis	-514.437,38	-588.300	-527.000	-559.500	-607.600	-599.800	

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 128

Stadt Wolmirstedt 2022 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I FD Leiter Bau und Ordnung

11 111 Produktbereich

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt Herr Sonnabend 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermacmigungen			
	1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1				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			
5	· · ·	0,00	U			U	U	0			
3	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.273,99	16.000	20.000	20.000	20.000	16.000	0			
	11172.641100 Einzahlungen aus Mieten und										
	Pachten	15.273,99	16.000	20.000	20.000	20.000	16.000	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	15.273,99	16.000	20.000	20.000	20.000	16.000	0			
9	Personalauszahlungen	354.261,92	367.900	·	343.600	351.700	359.900	0			
	11172.701200 Dienstauszahlungen an										
	Arbeitnehmer	289.302,66	292.600	272.400	278.700	285.200	291.800	0			
	11172.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für										
	Arbeitnehmer	11.218,57	12.300	10.400	10.700	11.000	11.300	0			
	11172.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus										
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	53.740,69	63.000	52.900	54.200	55.500	56.800	0			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.988,16	166.100	139.100	168.300	208.300	188.300	0			
''	11172.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	102.000,10	100.100	100.100	100.000	200.000	100.000	Ü			
	baulichen Anlagen	64.044,94	58.800	11.800	60.000	80.000	60.000	0			
	11172.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.										
	baulichen Anlagen	98.741,66	107.000	126.000	107.000	127.000	127.000	0			
	11172.725200 Erwerb geringwertiger										
	Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
	11172.726100 Besondere zahlungswirksame	0,00	, and the second					Ü			
	Aufwendungen für Beschäftigte	159,82	300	300	300	300	300	0			
	11172.729100 Auszahlungen für sonstige		_				_				
	Dienstleistungen	41,74	0	0	0	0	0	0			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	+ sonstige Auszahlungen	16.098,42	27.700	32.300	27.700	27.700	27.700	0			
	11172.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	40,000,40	07.700	20.000	07.700	07.700	07.700				
.	Gutachten	16.098,42	27.700	32.300	27.700	27.700	27.700	0			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	Ĭ	0	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.348,50	<u>561.700</u>	<u>507.100</u>	<u>539.600</u>	<u>587.700</u>	<u>575.900</u>	<u>0</u>			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	E10 074 E1	E4E 700	407 400	-519.600	E67 700	EE0 000	0			
	8 und 15)	<u>-518.074,51</u>	<u>-545.700</u>	<u>-487.100</u>	<u>-519.600</u>	<u>-567.700</u>	<u>-559.900</u>	<u>u</u>			
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0		0	0	0	0			
	· ·	0,00	0		0	0	U	U			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	J			Ü	ŭ	Ü			
3	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	٠ م	٠ ١		0	0	٥			
			_ ^	^		•	0	0			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
	Auszahlungen										
9	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	_	_		^	^				
4.0	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	n			
I ()7 1	•	/f-teilhaushalt.rtf	١ ٠	ı	Stufe: 1 St		·	ı ºl 420			
	zer: 00094 Rädisch	,, tomiausiiait.iti			Oluic. I Ol	u.u 1		129			

07.12.2021 16:19:48 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

11 111 Produktbereich Produktgruppe

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt Herr Sonnabend 11172

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	
		Vorvorjahres	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022					
			Euro						
	T	1	2	3	4	5	6	7	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	11172.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne								
	Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 130

07.12.2021 16:19:48 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Produktbereich

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktgruppe

Produkt 11172 Herr Sonnabend Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und	,	Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022		Ansatz 2024 shaltsjahr folgend	2025 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	2022	Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111722022 Hausmeister Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11172.783200	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

07.12.2021 16:19:48 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 131 **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

28 Örtliche Kulturaufgaben Produktbereich Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbeschreibung

2813100000 Produkt Gedenkstätten, Kulturgüter

Produktbeschreibung

Erhalt und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten und Kulturgütern

Allgemeine Ziele Empfänger Erhalt der Kulturdenkmale und Gedenkstätten Quartalsmäßige Kontrolle

Auftragsgrundlage Zielgruppen Stadtratsbeschlüsse Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	ý.					

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:51 132

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Örtliche Kulturaufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsspezifische Kultureinrichtungen 28 281 Produktbereich Produktgruppe Produkt 28131

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
				Eur			
		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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	28131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,24	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	28131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,81	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	28131.524100 Aufwand für Bewirtschaftung von Brunnen und Wasserspielen	573,43	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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	28131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	896,24	<u>7.700</u>	9.700	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-896,24</u>	<u>-3.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-896,24	-3.200	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-896,24	-3.200	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200

07.12.2021 16:19:51 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 133 Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 28131

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Örtliche Kulturaufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsspezifische Kultureinrichtungen

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicnt				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	T	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	ů ů				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	C
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	0,00	· ·		· ·	· ·	•	
	und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0	0	
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,24	1.000		2.000	2.000	2.000	
11		090,24	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	28131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,81	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	(
	28131.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	, , , ,						
	baulichen Anlagen	573,43	0	0	0	0	0	(
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896,24	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	C
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_
	8 und 15)	<u>-896,24</u>	<u>-1.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	O
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2,22	_					
_	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	_ ^		٨	0		
7	The state of the s		0		_ ^	0		,
0	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0	0	٠ ١
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>U</u>	<u> </u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.849,20	0	0	0	0	0	(
	28131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von	10.070,20				· ·		
	beweglichen Vermögensgegenständen von mehr							
	als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	48.849,20	0	0	0	0	0	(
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.849,20	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>c</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.849,20	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>

134 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:51 Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Produktbereich 31 Sozialhilfe und solziale Leistungen

Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende 31220 Produkt Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt 3122000000 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

Produktbeschreibung

Antragstellung für Einsatzstellen im Rahmen von AGH Maßnahmen, Vorbereitung der Vereinbarungen, personelle Betreuung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

Empfänger Allgemeine Ziele

Wiedereingliederung Arbeitsloser in Gesellschaft, Weitergabe von Lebenserfahrungen älterer Bürger, Heranführung Jüngerer an den Arbeitsprozess, gesellschaftliche Integration, Unterstützung der Kommunen und Vereine, Anerkennung für eine freiwillige Tätigkeit erhalten

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

		J	J			
	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

07.12.2021 16:19:53 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 135

31 312 Produktbereich Produktgruppe Produkt 31220 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Sozialhilfe und solziale Leistungen Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

FD Leiter Bau und Ordnung Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

		reliergebni	op.a				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	ŭ			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	21.000	0	0	0
	31220.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	14.000	0	0	0
	31220.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.104,65	29.300	0	2.000	2.000	2.000
	31220.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für 1€ Maßnahmen	13.108,65	17.000	0	2.000	2.000	2.000
	31220.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.996,00	12.300	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	20.104,65	29.300	21.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	19.622,05	20.600	20.600	12.600	0	0
	31220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.834,93	16.600	16.500	10.100	0	0
	31220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	605,33	700	700	400	0	0
	31220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.181,79	3.300	3.400	2.100	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,16	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	31220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten 1 € Jobs	3.434,16	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	7.286,40	13.300	8.000	1.000	1.000	1.000
	31220.533800 Mehraufwandentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige nach § 16d SGB II (1 € Jobs)	7.286,40	13.300	8.000	1.000	1.000	1.000
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	30.342,61	43.900	<u>32.600</u>	14.600	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.237,96	<u>-14.600</u>	<u>-11.600</u>	-12.600	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.237,96	-14.600	-11.600	-12.600	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
25	= Ergebnis	-10.237,96		-11.600	-12.600	0	0

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 136

07.12.2021 16:19:53 Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich 31

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung ISozialhilfe und solziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen Produktgruppe 312 Produkt Herr Sonnabend 31220

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen	
	gc	2020			Euro			L	
		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	21.000	0	0	0	0	
-	31220.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	Ü	21.000		Ü	v		
	von Gemeinden/ GV	0,00	0	14.000	0	0	0	0	
	31220.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke								
	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen								
	und Umlagen	17.735,81	29.300	0	2.000	2.000	2.000	0	
	31220.648200 Einzahlungen aus								
	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	10.654,39	17.000	0	2.000	2.000	2.000	0	
	31220.648400 Einzahlungen aus	,							
	Kostenerstattungen vom sonstigen								
	öffentlichen Bereich	7.081,42	12.300	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	<u>17.735,81</u>	<u>29.300</u>	21.000	2.000	<u>2.000</u>	2.000	<u>0</u>	
9	Personalauszahlungen	19.622,05	20.600	20.600	12.600	0	0	0	
	31220.701200 Dienstauszahlungen an								
	Arbeitnehmer	15.834,93	16.600	16.500	10.100	0	0	0	
	31220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	COE 22	700	700	400	0	0		
	Arbeitnehmer	605,33	700	700	400	0	U	0	
	31220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus								
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.181,79	3.300	3.400	2.100	0	0	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,16	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
	31220.727100 Besondere Verwaltungs- und	•							
	Betriebsauszahlungen	3.434,16	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	
12	+ Transferauszahlungen	7.075,20	13.300	8.000	1.000	1.000	1.000	0	
	31220.733800 Mehraufwandsentschädigungen an								
	erwerbsfähige Hilfsbedürftige	7.075,20	13.300	8.000	1.000	1.000	1.000	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	<u>30.131,41</u>	<u>43.900</u>	<u>32.600</u>	<u>14.600</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	40.005.00	44.000	44.000	40.000		•		
	8 und 15)	<u>-12.395,60</u>	<u>-14.600</u>	<u>-11.600</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und	2.22	0.000	4 000		0	•		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	
	31220.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	3.000	1.000	Ĭ	· ·	Ü		
	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 <u>0,00</u>	3.000	1.000	0	0	0	0	
٥		<u>0,00</u>	3.000	1.000	<u> </u>	<u>U</u>	<u>U</u>		
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
1	in to a do not or deligorial or delittle in	0,00		1	١	٥Į	0	ı Yı	

Stadt Wolmirstedt 2022

31 312 Produktbereich Produktgruppe Produkt 31220 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Sozialhilfe und solziale Leistungen Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

Herr Sonnabend

FD Leiter Bau und Ordnung

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	F: 11 1A 11 1	Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro			
	1	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	3.000	1.000	0	0	0	0
	31220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne							
	Umsatzsteuer)	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:53 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 138

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Sozialhilfe und solziale Leistungen Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende 31 312 Produktgruppe Produkt Herr Sonnabend 31220 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022		Ansatz 2024 shaltsjahr folgend	2025 len Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
					Euro				_
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
312202021 AGH geringwert.Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
31220.681200	0,00	3.000	0	0	0	C	0	0,00	0,00
31220.783200	0,00	3.000	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	d	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
312202022 AGH Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
31220.681200	0,00	0	1.000	0	0	C	0	0,00	0,00
31220.783200	0,00	0	1.000	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

07.12.2021 16:19:53 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 139 **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt Spielplätze Frau Pallmann 36612

Produktbeschreibung

Produkt 3661200000 Spielplätze

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spiel- und Bolzplätzen sowie der Skateranlage;

Kontrolle der Spielplätze; Ausstattung der Spielplätze; Betreuung von Erschließungsträgern

Empfänger Allgemeine Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung wöchentliche Kontrolle der Spielplätze Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ratsbeschlüsse Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:56 140

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

FD Leiter Bau und Ordnung

36 366

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze Produktgruppe Produkt Frau Pallmann 36612

Teilergebnisplan

		l ellergebni		T			1
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres		Ansatz	
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres		2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Jahres
	•	1	2	Euro 3	4	5	6
	0	1 0.00		-		-	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	1.500	0	0	U
	36612.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0	0
	36612.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	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	100	100	100	100	100
	36612.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.000,00	<u>100</u>	1.600	100	100	100
10	Personalaufwendungen	7.509,48	7.700		8.100	8.500	8.900
	36612.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.111,33	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800
	36612.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	233,05	300	300	400	500	600
	36612.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.165,10	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.042,11	18.000	15.500	25.000	35.500	25.000
	36612.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.070,51	12.500	10.500	20.000	30.500	20.000
	36612.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.971,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36612.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	100	100	100	100	100
	36612.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.551,59	<u>25.800</u>	23.300	33.200	44.100	<u>34.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.551,59	-25.700		-33.100	-44.000	-33.900
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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.551,59	-25.700	-21.700	-33.100	-44.000	-33.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36612.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	,					
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	30.000			30.000	30.000
25	= Ergebnis	-6.551,59	-55.700	-51.700	-63.100	-74.000	-63.900

07.12.2021 16:19:56 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 141 Produktbereich Produktgruppe Produkt

142

36

366

36612

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung IKinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

Frau Pallmann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen		
	3				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	30.000,00	0	1.500	0	0	0	0		
	36612.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von									
	privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0		
	36612.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0.00	0	1.500	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	7.500	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	"	0	0	0	0		
		0,00	0	0	U	U	0	U		
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		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0		0	0	0	0		
9	Personalauszahlungen	7.509,48	7.700		<u>0</u> 8.100	<u>0</u> 8.500	8.900	<u> </u>		
3	•	1.309,48	1.700	1.700	0.100	0.000	0.900			
	36612.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	6.111,33	6.200	6.200	6.400	6.600	6.800	0		
	36612.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für									
	Arbeitnehmer	233,05	300	300	400	500	600	0		
	36612.703200 Beiträge zur gesetzlichen									
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.165,10	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.042,11	18.000	_	25.000	35.500	25.000	0		
	36612.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	20.012,11	10.000	10.000	20.000	00.000	20.000	J		
	baulichen Anlagen	26.070,51	12.500	10.500	20.000	30.500	20.000	0		
	36612.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.									
	baulichen Anlagen	2.971,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
	36612.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €									
	ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	36.551,59	25.700	23.200	33.100	44.000	33.900	0		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_		
	8 und 15)	<u>-6.551,59</u>	<u>-25.700</u>	<u>-21.700</u>	<u>-33.100</u>	<u>-44.000</u>	<u>-33.900</u>	<u>0</u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und									
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	31.000		0	0	0	0		
	36612.681502 Investitionszuschuss DSK	0,00	31.000	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	^		
2		0,00			U	U				
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	n	0	0	0	n		
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	ا ،	n	n	0	l n		
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0		n	n	0	۰ ۱		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	٨	0	0	0	٠ ١		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		31.000	_ ^	0	0	0	_ ^		
0		0,00	31.000	<u>□</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>		
	Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	n	0	0	n		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3,00				· ·				
'	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und									
1	immateriellen Vermögensgegenständen	9.834,61	39.500	8.000	0	0	0	0		

07.12.2021 16:19:56 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze 36 366 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Frau Pallmann 36612

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	- :	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
			1		Euro		1	
	1	11	2	3	4	5	6	7
	36612.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	9.664,42	39.500	8.000	0	0	0	0
	36612.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	170.19	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0.00		0	0	0	٥	٥
	ľ	ĺ		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	9.834,61	<u>39.500</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-9.834,61</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:56 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 143

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 36 Produktgruppe 366

Produkt Spielplätze Frau Pallmann 36612

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	D. Fla	nung emzeme	investitioner	una investitio	nisioruerinaisi	lannen			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	·		bisher	Gesamt -
lava stitlar an oral	des		Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366122021 öffentl. Spielplätze Ersatzbeschaffg. 150 - 1.000 €									
36612.783100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123005 Spielplatz Farsleben über 1.000 €									
36612.783100	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0		0,00	0,00
366123006 Spielplatz Glindenberg über 1.000 €	•							ŕ	,
36612.783100	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123007 Spielplatz Projekt Stadtpark > 1.000 € - *2									
36612.681502	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36612.783100	0,00	31.000	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366122022 Öffentliche Spielplätze Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
36612.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	
366123004 Spielgeräte öffentliche Spielplätze > 1.000 €	,,,,,								.,
36612.783100	9.664,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.664,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123008 Ersatz Spielgeräte Bauernweg > 1.000 €									
36612.783100	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

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:56 144

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I FD Leiter Bau und Ordnung

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 551
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55111 Öffentliches Grün Frau Pallmann

Produktbeschreibung

Produkt 5511100000 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen an Wegen, Plätzen, Straßen und Radwegen;

Landschafts- und Naturschutzgebiete; Kleingartenanlagen nach Bundeskleingartengesetz

Empfänger Allgemeine Ziele

Vorhalten von Flächen zur Naherholung Aktualisierung des Grünflächenkatasters und der Pflegepläne für Grünflächen

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:19:59 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

55 551 Produktbereich Produktgruppe Produkt 55111 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün

Frau Pallmann

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2020	2021	Euro		3	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,20	30.000	51.600	0	0	0
_	55111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,20	30.000	31.000	Ö	O	· ·
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Leader - Umgestaltung						
	Kirchplatz	0,00	0	51.600	0	0	0
	55111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten						
	Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	55111.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.053,20	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
١.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	•	300	300	300	300	300
4		925,00					
_	55111.431100 Verwaltungsgebühren	925,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.813,01	200.000	40.000	15.000	0	0
	55111.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	15.813,01	200.000	40.000	15.000	0	n
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	n	n	n	n	n
7	+ Finanzerträge	0,00	١	١	0	0	٥
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	_ ^		0	0	0
1		,	220 200	04 000	45 200	200	200
9	= Ordentliche Erträge	<u>18.791,21</u>	230.300	<u>91.900</u>	<u>15.300</u>	300	300
10	Personalaufwendungen	20.651,11	20.900	21.000	21.600	22.300	23.000
	55111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.806,15	16.900	17.000	17.400	17.900	18.400
	55111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	640,96	700	700	800	900	1.000
	55111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.204,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0.000	0.000	0.700	0.000	0.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.728,15	1	205.000	140.500	125.500	125.500
12		90.720,13	320.300	205.000	140.500	125.500	125.500
	55111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	dav. 64.500 € - konsumtiver Anteil Leader						
	Maßnahme "Umgestaltung Kirchplatz"						
	vorbehaltlich der Gewährung von Fördermitteln	53.364,79	50.000	129.500	65.000	65.000	65.000
	55111.522102 baul.Unterhltg.Restm.Sang.	0,00	198.000	15.000	15.000	0	0
	55111.522110 Unterhaltung der Brunnen	1.410,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55111.522120 Unterhaltung des Stadtmobiliars	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	55111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.312,89	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.788,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55111.524110 Bewirtschaftung der Brunnen	4.017,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis	7.077,02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	150 € ohne Umsatzsteuer)	707,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55111.525500 Unterhaltung des Stadtmobiliars	9.126,29	8.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.453,01	42.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	55111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	•					
	Erläuterungen:						
	dav. 20.000 € Baunebenkosten "Umgestaltung						
	Kirchplatz"	2.602,70		30.000	10.000	10.000	10.000
	55111.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	13.210,31	25.000	25.000	0	0	0
	55111.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u .ä. Kosten	5.640,00	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	138.832,27	<u>383.400</u>	<u>281.000</u>	<u>172.100</u>	<u>157.800</u>	<u>158.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.041,06	<u>-153.100</u>	<u>-189.100</u>	<u>-156.800</u>	<u>-157.500</u>	<u>-158.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
•	· '	,	•		- 1	- 1	

07.12.2021 16:19:59 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 146

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55 551 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55111 Frau Pallmann Öffentliches Grün

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	· ·			Euro)		
		1	2	3	4	5	6
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-120.041,06	-153.100	-189.100	-156.800	-157.500	-158.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	55111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof 168,5,0 T€						
	Interne LV grünpolitischer Wert Friedhöfe 39,5 T€	0,00	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
25	= Ergebnis	-120.041,06	-361.100	-397.100	-364.800	-365.500	-366.200

07.12.2021 16:19:59 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 147

55 551 Produktbereich Produktgruppe Produkt 55111

148

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün

Frau Pallmann

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicnt				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamangs and Auszamangsarten	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	n
2	·		30.000		٥	0	0	0
Z	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,20	30.000	51.000	U	U	U	U
	55111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.600	0	0	0	0
	55111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00		01.000	ı	· ·	Ü	
	privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	55111.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von							
	übrigen Bereichen	2.053,20	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	300	300	300	300	300	0
	55111.631100 Verwaltungsgebühren	800,00	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	333,33						-
	und Umlagen	15.813,01	200.000	40.000	15.000	0	0	0
	55111.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto							
	DSK	15.813,01	200.000	40.000	15.000	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	18.666,21	230.300	91.900	<u>15.300</u>	300	300	0
9	Personalauszahlungen	22.441,02	20.900	·	21.600	22.300	23.000	0
3	55111.701200 Dienstauszahlungen an	22.441,02	20.900	21.000	21.000	22.300	23.000	0
	Arbeitnehmer	18.248.78	16.900	17.000	17.400	17.900	18.400	0
	55111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für							-
	Arbeitnehmer	708,79	700	700	800	900	1.000	0
	55111.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus	2 402 45	2 200	2 200	2.400	2.500	2.000	0
40	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.483,45	3.300		3.400	3.500	3.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0		-	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.243,79	320.500	205.000	140.500	125.500	125.500	0
	55111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.	00 000 00	54,000	420 500	74.000	74.000	74.000	
	Brücken	68.962,80	54.000		74.000	74.000	74.000	0
	55111.722102 baul.Unterhaltg, Restmaßn. San	0,00	198.000	15.000	15.000	0	0	0
	55111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.312,89	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	55111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	70.072,00	02.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	baulichen Anlagen	17.116,59	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	55111.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und							
	baulichen Anlagen	4.017,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55111.725200 Erwerb geringwertiger							
	Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	707,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	1	707,00	1.500	2.500	2.300	2.500	2.500	0
	55111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.126,29	8.000	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0		0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.242,70	42.000		10.000	10.000	10.000	0
13				_	10.000		10.000	١
	55111.743100 Geschäftsauszahlungen	5.640,00	0	0	0	0	0	0
	55111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	2.602,70	17.000	30.000	10.000	10.000	10.000	n
	55111.743112 Planungskosten Restmaßn.	2.002,70	77.000	55.500	70.000	70.000	70.000	
	Sanierung	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.927,51	383.400	281.000	172.100	157.800	158.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	110.021,01	000.400	201.000	112.100	107.000	100.000	<u> </u>
10	8 und 15)	-122.261,30	-153.100	-189.100	<u>-156.800</u>	-157.500	-158.200	0
	Investitionstätigkeit							_
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.500	8.400	0	0	0	n
	55111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00		8.400		0	0	
	55111.681502 Investitionszuschuss DSK					0	0	0
1	00111.001002 IIIVESIIIIOIISZUSCHUSS DSK	0,00	15.500	0	ı U	0	U	ı

07.12.2021 16:19:59 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55 551 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Frau Pallmann 55111 Öffentliches Grün

•	dunt 33111	Onentilones	Oran					i iau i allillallii
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Finanklungs and Augrahlungsorten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
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	15.500	8.400	0	0	<u>0</u>	0
	Auszahlungen					_	_	
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	608,77	15.500	10.500	0	0	0	0
	55111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	608,77	15.500	10.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	55111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0.00	2.000	2.000	ni	0	n	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	*		2.000	0	0	0	0
		0,00		"	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	608,77	<u>17.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-608,77</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:19:59 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 149

55 551 Produktbereich Produktgruppe

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt Frau Pallmann 55111 Öffentliches Grün

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

		nang omzomo		· unu mirootiti	/// delinaisi				
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgend	len Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551112021 Stadtpark Stadtmobiliar - *2									
55111.681502	0,00	15.500	0	0	0	C	0	0,00	0,00
55111.782100	0,00	15.500	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	a	0	0,00	0,00
5511120211 Öffentliches Grün - Ersatzbeschaffungen 150 - 1.000 €									
55111.783200	0,00	2.000	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	l o	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551112020 Öffentliches Grün - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55111.782100	608,77	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-608,77	0	0	0	0	l o	0	0,00	0,00
551112022 Öffentliches Grün Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
55111.783200	0,00	0	2.000	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	l o	0	0,00	0,00
5511120221 Stadtmobiliar Kirchplatz - LEADER / SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
55111.681100	0,00	0	8.400	0	0	C	0	0,00	0,00
55111.782100	0,00	0	10.500	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:19:59 150

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

FD Leiter Bau und Ordnung Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 573

Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Frau Müller Produkt 57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Produktbeschreibung

Produkt 5731100000 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Produktbeschreibung

Vorhaltung kommunaler Einrichtungen

Bürgerhaus; Kulturhaus Mose; Freilichtbühne; Museumsscheune;

Plakatwände; Uhren; öffentliche Toiletten

Empfänger Allgemeine Ziele

Pflege der örtlichen Gemeinschaft Überprüfung der Nutzungsbedingungen

Vorhaltung von Räumlichkeiten für gesellige Veranstaltungen Einführung des zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Stadtratsbeschlüsse Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 07.12.2021 16:20:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 151 Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren Produkt 57311

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Müller

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	3			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	1.569,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57311.432100 Benutzungsgebühren Öffentliche Toilette	1.569,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.569,60	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,28	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	57311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.162,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	57311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.739,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	<u>5.901,28</u>	<u>6.900</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-4.331,68</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.331,68	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.331,68	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 152

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I 57

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Produktgruppe 573

Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren Produkt Frau Müller 57311

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem naus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	Ç Ç				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	1.569,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	57311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.569,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,60	1.100	1.100	<u>1.100</u>	1.100	<u>1.100</u>	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	5.830,61	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	57311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.162,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57311.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	400	400	400	400	400	0
	57311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.668,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830,61	6.900	<u>7.400</u>	7.400	7.400	7.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.261,01	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	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	0,00				· ·	U	
ľ	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 Auszahlungen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	٥	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0		0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	0		0	0	0	0
12	immateriellen Vermögensgegenständen + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	^	0	0	0	0	
13	+ Erwerb von Finanzaniagen + Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	_	0	·	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:20:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 153

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21111 Grundschulen

21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" 27211 Bibliothek

28111 Heimat- und Kulturpflege 36511 Hort 36512 Kindertagesbetreuung

36611 Einrichtungen der Jugendarbeit 42111 Förderung des Sports 42411 Sportplätze und Stadien

42412 Sporthallen 42421 Freibad 57111 Wirtschaftsförderung 57511 Tourismus

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	Littags- und Aufwahdsarten	2020	2021	Euro		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.589,65	1.020.600	1.113.200	494.900	347.900	347.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.716,45	301.200	275.600	294.100	294.100	294.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.559,13	863.400	811.500	821.200	820.100	817.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	447,90	249.200	249.100	249.100	249.100	249.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.579.313,13	2.434.400	2.449.400	1.859.300	<u>1.711.200</u>	<u>1.707.800</u>
10	Personalaufwendungen	1.184.797,48	1.320.500	1.292.300	1.344.600	1.377.600	1.411.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.600,58	3.383.900	3.222.400	2.726.300	2.536.100	2.327.700
13	+ Transferaufwendungen	107.987,58	109.200	116.200	96.000	96.000	96.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.208,32	298.700	349.500	260.300	260.300	170.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	231,90	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.117.825,86	<u>5.511.800</u>	<u>5.379.900</u>	4.826.700	<u>4.669.500</u>	<u>4.405.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-2.538.512,73</u>	<u>-3.077.400</u>	<u>-2.930.500</u>	<u>-2.967.400</u>	<u>-2.958.300</u>	<u>-2.697.200</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.538.512,73	-3.077.400	-2.930.500	-2.967.400	-2.958.300	-2.697.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.900	23.800	23.800	23.800	23.800
25	= Ergebnis	-2.538.512,73	-3.098.300	-2.954.300	-2.991.200	-2.982.100	-2.721.000

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:05 154

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

2 + 2 3 + 3 4 + 6	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025	\/amflial-t
2 + 2 3 + 3 4 + 6	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres				2024 I	2025	
2 + 2 3 + 3 4 + 6	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			(Planjahr)	dom Haus	shaltsjahr folgende		Verpflichtungs- ermächtigungen
2 + 2 3 + 3 4 + 6			2021	2022	ueminaus	silaitsjalli lolgeride	en Janes	omaonagangon
2 + 2 3 + 3 4 + 6					Euro			
2 + 2 3 + 3 4 + 6		1	2	3	4	5	6	7
3 + s 4 + ö	euern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + ö	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.989,65	803.900	730.600	541.200	347.900	347.500	0
	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
l_	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.955,45	301.200	275.600	294.100	294.100	294.100	0
	privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen					/		
	nd Umlagen	823.542,75	863.400	811.500	821.200	820.100	817.100	0
	sonstige Einzahlungen	448,15	700	600	600	600	600	0
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.936,00	1.969.200	1.818.300	<u>1.657.100</u>	<u>1.462.700</u>	1.459.300	<u>0</u>
9 Pe	ersonalauszahlungen	1.207.775,03	1.320.500	1.292.300	1.344.600	1.377.600	1.411.000	0
10 + \	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + <i>F</i>	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766.588,10	4.099.700	3.817.600	2.926.100	2.435.900	2.427.500	0
12 + 1	Transferauszahlungen	111.618,96	109.200	116.200	96.000	96.000	96.000	0
13 + s	sonstige Auszahlungen	93.227,22	298.700	349.500	260.300	260.300	170.800	0
14 + 2	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>/</u>	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179.209,31	5.828.100	5.575.600	4.627.000	4.169.800	4.105.300	0
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen und 15)	-2.740.273,31	-3.858.900	-3.757.300	-2.969.900	-2.707.100	-2.646.000	0
	vestitionstätigkeit							_
	nzahlungen							
1 Zu	uwendungen für Investitionen und vestitionsförderungsmaßnahmen	7.704,38	1.266.000	1.480.000	0	0	0	0
2 +\	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und frastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und Imateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + \	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + E	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + E	Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + s	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.704,38	1.266.000	1.480.000	0	0	0	0
	uszahlungen				أ ا	Ť	_	_
9 Zu	uwendungen für Investitionen und vestitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + E	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und frastrukturvermögen	0,00	348.000	25.000	100.000	268.000	0	368.000
11 + E	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und nateriellen Vermögensgegenständen	36.415,60	223.900	368.800	0	0	0	0
	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	11.720,66	960.000	1.842.500	2.981.000	1.122.000	745.800	4.848.800
	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.136,26	<u>1.531.900</u>	2.236.300	3.081.000	1.390.000	745.800	<u>5.216.800</u>
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-40.431,88</u>	<u>-265.900</u>	<u>-756.300</u>	<u>-3.081.000</u>	<u>-1.390.000</u>	<u>-745.800</u>	<u>-5.216.800</u>

07.12.2021 16:20:05 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 155

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

211 Produktgruppe

Grundschulen Produkt 21111 Grundschulen Frau Rakowski

Produktbeschreibung

2111100000 **Produkt** Grundschulen

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Grundschule "A. Diesterweg", Grundschule "J. Gutenberg"

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen einschl. Sekretariat;

Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung; Anmeldung zur Schulpflicht;

Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Mitwirkung an der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Überprüfung des Schulbudgets

Zielgruppen Auftragsgrundlage

Schulrecht Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			-			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:06 156 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich Produktgruppe 21 Allgemeinbildende Schulen 211 Grundschulen

Produkt 21111 Grundschulen Frau Rakowski

Teilergebnisplan

	T	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Anasta	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		shaltsjahr folgende	an Jannes
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	33.700	-	0	0	0
_	21111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA	130,00	33.700	21.000	Ü	O	O
	Förderbeträge)						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Projekt	0.00	22 700	24.000	0	0	0
	"Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" 21111.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	0,00	33.700	21.000	U	U	Ü
	Bereichen	150,00	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	5.974,11	6.500		50.500	50.500	50.500
	21111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.974,11	6.000		50.000	50.000	50.000
	21111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00			500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
	21111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.124,11	167.000	198.300	177.300	177.300	177.300
10	Personalaufwendungen	143.293,97	146.500		120.000	122.900	125.800
10	21111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.362,96	118.700		97.300	99.600	101.900
	21111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.489,16	4.600		3.700	3.800	3.900
	21111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.441,85	23.200	18.500	19.000	19.500	20.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.494,37	285.500	402.800	277.500	277.500	277.500
	21111.521100 Unterhaltung der Grundstücke	31.489,79	60.000	168.100	57.000	57.000	57.000
	21111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.786,88	34.800	34.100	34.100	34.100	34.100
	21111.523200 Aufwendungen für Leasing	4.618,70	0	0	0	0	0
	21111.524100 Bewirtschaftung	133.273,91	142.100	143.800	140.000	140.000	140.000
	21111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	5.747,50	5.800	6.600	2.000	2.000	2.000
	21111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen						
	Vermögens	2.704,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21111.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	21.053,93	25.000	32.400	26.300	26.300	26.300
	21111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.819,11	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	128,96	14.700 A	14.700	15.000	75.000	75.000 N
13	21111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	128,96	n	٥	0	n	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.851,69	58.300	37.100	7.200	7.200	7.200
' -	21111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225,00	30.300	07.100	7.200	7.200	1.200
	21111.543100 Geschäftsaufwendungen	5.685,75	7.900	6.800	6.300	6.300	6.300
	21111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	3.333,10		3.550	3.550	3.300	3.300
	Erläuterungen:						
	30.000 € Förderprogramm						
	"Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"						
	Sperrvermerk bis Erhalt Zuwendungsbescheid	0.00	50.000	30.000	n	0	n
	21111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-59,06			900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.000	1	166.000	166.000	166.000
.	21111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und	3,00	100.000	100.000	700.000	100.000	100.000
	Sachanlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.768,99	656.300	<u>723.100</u>	570.700	<u>573.600</u>	<u>576.500</u>

07.12.2021 16:20:06 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Allgemeinbildende Schulen Grundschulen Produktbereich 21

Produktgruppe 211 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
				Euro)		
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-382.644,88	<u>-489.300</u>	<u>-524.800</u>	-393.400	<u>-396.300</u>	<u>-399.200</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-382.644,88	-489.300	-524.800	-393.400	-396.300	-399.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-382.644,88	-494.300	-529.800	-398.400	-401.300	-404.200

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 158

07.12.2021 16:20:06 Nutzer: 00094 Rädisch

Allgemeinbildende Schulen Grundschulen Produktbereich 21 211

Produktgruppe Produkt 21111 Grundschulen Frau Rakowski

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0000	Ansatz	2025	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023 dem Hau	2024 shaltsjahr folgende	2025 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022		snansjam rolgende	on Janies	omidentigungen
					Euro			
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	33.700	21.000	0	0	0	0
	21111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.700	21.000	0	0	0	0
	21111.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	00.700	211000		Ĭ	v	
	übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	C
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	5.974,11	6 500	E0 E00	E0 E00	E0 E00	E0 E00	
	und Umlagen 21111.641100 Einzahlungen aus Mieten und	5.974,11	6.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0
	Pachten	5.974,11	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	21111.646100 Sonstige privatrechtliche							
_	Leistungsentgelte	0,00	500	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	6.124,11	<u>40.200</u>	<u>71.500</u>		<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	0
9	Personalauszahlungen	143.293,97	146.500	117.200	120.000	122.900	125.800	0
	21111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	116.362,96	118.700	95.100	97.300	99.600	101.900	
	21111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	770.002,30	110.100	30.100	37.000	33.000	101.300	
	Arbeitnehmer	4.489,16	4.600	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	21111.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	22.441,85	23.200	18.500	19.000	19.500	20.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.983,59	285.500	402.800	277.500	277.500	277.500	0
	21111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und							
	baulichen Anlagen	31.489,79	60.000	168.100	57.000	57.000	57.000	0
	21111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.786,88	34.800	34.100	34.100	34.100	34.100	0
	21111.723200 Auszahlungen für Leasing	5.996,08	0 1.000	0 11 100	0	000	0 1.100	0
	21111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	,						
	baulichen Anlagen	138.580,46	142.100	143.800	140.000	140.000	140.000	0
	21111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 €							
	ohne Umsatzsteuer)	5.747,50	5.800	6.600	2.000	2.000	2.000	a
	21111.725500 Unterhaltung des sonstigen							
	beweglichen Vermögens	24.553,19	28.100	35.500	29.400	29.400	29.400	0
	21111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.829,69	14.700	14.700	15.000	15.000	15.000	a
12	+ Transferauszahlungen	128,96	0	0	0	0	0	0
	21111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	128,96	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.699,13	58.300	37.100	7.200	7.200	7.200	0
	21111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	1.225,00	0	0	0	0	0	0
	21111.743100 Geschäftsauszahlungen	6.533,19	7.900	6.800	6.300	6.300	6.300	0
	21111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	0.00	E0 000	00.000		_	•	_
	Gutachten	0,00	50.000	30.000	0	0	0	
	21111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-59,06	400	300	900	900	900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.105,65	490.300	557.100	404.700	<u>407.600</u>	410.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen		_				_	
	<u>8 und 15)</u>	-390.981,54	<u>-450.100</u>	<u>-485.600</u>	<u>-354.200</u>	<u>-357.100</u>	<u>-360.000</u>	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und	0,00	386.000	250.100	0	0	0	0
ı	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	250.100	ı VI	۷Į	U	ı

07.12.2021 16:20:06 Nutzer: 00094 Rädisch FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Allgemeinbildende Schulen Grundschulen Produktbereich 21

Produktgruppe 211 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dominad	orialiojani loigoriai	on damed	0 0
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	21111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	386.000	250.100	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	386.000	250.100	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	4.992,12	207.300	295.200	0	0	0	0
	21111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.161,85	0	50.000	0	0	0	0
	21111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne							
	Umsatzsteuer)	3.830,27	207.300	245.200	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	21111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992,12	467.300	<u>295.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-4.992,12</u>	<u>-81.300</u>	<u>-45.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 160

07.12.2021 16:20:06 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 21

Allgemeinbildende Schulen Grundschulen 211 Produktgruppe

Produkt 21111 Grundschulen Frau Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	B. Pla	nung einzelne	r investitionen	und investition	onstoraermais	nanmen			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
1 00	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	den Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
24 Shariziot di la macada il macada					Euro		I		ı
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211112021 Grundschule geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
21111.783200	0,00	6.000	0	0	0)	0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	C)	0 0	0,00	0,00
211113007 Grundschulen Digitalpakt BGA 150 - 1.000 T€									
21111.681100	0,00	181.000	0	0	()	0 0	0,00	0,00
21111.783200	0,00	201.300	0	0	C		0 0	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.300	0	0	C		0 0	0,00	·
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211110201 Umbau Harnisch Schule - Schultauschprojekt									
21111.681100 Landkreis Börde	0,00	205.000	0	0	()	0 0	0,00	0,00
21111.785100	0,00	260.000	0	0	()	0 0	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-55.000	0	0	C		0 0	0,00	·
211112020 Grundschule Geringwertige Wirtschaftsgüter								ŕ	ŕ
21111.783100	1.161,85	0	0	0	()	0 0	0,00	0,00
21111.783200	3.830,27	0	0	0	()	0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.992,12	0	0	0	C)	0 0	0,00	0,00
211112022 Grundschulen Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
21111.783200	0,00	0	6.000	0	0)	0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	C)	0 0	0,00	0,00
211113008 Digitalpakt Grundschule Adolph- Diesterweg									
21111.681100	0,00	0	104.600	0	C)	0 0	0,00	0,00
21111.783200	0,00	0	116.300	0	0)	0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.700	0	C)	0 0	0,00	0,00
211113009 Digitalpakt Grundschule J Gutenberg									
21111.681100	0,00	0	110.500	0	()	0	0,00	0,00
21111.783200	0,00	0	122.900	0	(0 0		•
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00			0	C		0 0		·
211113010 Ausstattung Ganztagsschulen Gutenberg - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
21111.681100	0,00	0	35.000	0	()	0 0	0,00	0,00
21111.783100	0,00	0	50.000	0	()	0 0	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		-15.000	0	()	0 0		·

07.12.2021 16:20:06 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 161

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 21 Produktgruppe 216 Allgemeinbildende Schulen Sekundarschulen

Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt 2161100000 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Produktbeschreibung

Betrieb und Verwaltung der Sekundarschule im Auftrag des Landkreises;

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Vorausssetzungen einschl. Sekretariat

Empfänger Allgemeine Ziele

Erfüllung des Vertrages Mitwirkung an der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Überprüfung des Schulbudgets

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Vereinbarung mit dem Landkreis Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

162 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:10

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

21 216 Allgemeinbildende Schulen Sekundarschulen Produktbereich Produktgruppe

Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" Frau Rakowski

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en 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	200	200	200	200	200
	21611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.050,69	212.800	219.400	230.000	230.000	230.000
	21611.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	185.050,69	212.800	219.400	230.000	230.000	230.000
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	185.050,69	<u>213.000</u>	<u>219.600</u>	230.200	230.200	230.200
10	Personalaufwendungen	43.336,05	45.800	46.100	47.300	48.500	49.700
	21611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.132,61	37.000	37.300	38.200	39.100	40.000
	21611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,88	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	21611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.860,56	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.727,53	167.600	188.500	167.500	167.500	167.500
	21611.521100 Unterhaltung der Grundstücke	23.026,09	33.600	33.600	28.900	28.900	28.900
	21611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21611.524100 Bewirtschaftung	93.119,59	95.600	115.000	100.000	100.000	100.000
	21611.525200 Erwerb geringwerliger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.175,84	0	2.200	0	0	0
	21611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	558,04	1.700		1.700	1.700	1.700
	21611.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	125,92	0	200	200	200	200
	21611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.937,05	10.700	10.900	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,31	4.700	4.600	4.400	4.400	4.400
	21611.543100 Geschäftsaufwendungen	2.939,31	4.700	4.600	4.400	4.400	4.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	· ·	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.002,89	<u>218.100</u>		<u>219.200</u>	<u>220.400</u>	<u>221.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-14.952,20</u>	<u>-5.100</u>	<u>-19.600</u>	<u>11.000</u>	<u>9.800</u>	<u>8.600</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.952,20	-5.100	-19.600	11.000	9.800	8.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
_	Interne LV PK Bauhof	0,00			1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-14.952,20	-6.100	-20.600	10.000	8.800	7.600

07.12.2021 16:20:10 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 163

Allgemeinbildende Schulen Sekundarschulen

Produktbereich

21

Produktgruppe 216 Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" Frau Rakowski

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Erachnic	A. Zamungsub	1	1	Anasta		
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres			shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	40			0 0
					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	200	200	200	200	200	0
	21611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	-,						-
	Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	202.765,52	212.800	219.400	230.000	230.000	230.000	0
	21611.648200 Einzahlungen aus	202.703,32	212.000	219.400	230.000	230.000	230.000	0
	Kostenerstattungen von Gemeinden/							
	GV	202.765,52	212.800	219.400	230.000	230.000	230.000	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	202.765,52	213.000	219.600	230.200	230.200	230.200	n
9	Personalauszahlungen	43.336,05	45.800	46.100	47.300	48.500	49.700	0
3		43.330,05	40.000	40.100	47.300	40.300	49.700	
	21611.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	35.132,61	37.000	37.300	38.200	39.100	40.000	0
	21611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	4.040.00	4.500	4.500	4.000	4 700	4.000	_
	Arbeitnehmer 21611.703200 Beiträge zur gesetzlichen	1.342,88	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	0
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.860,56	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.928,10	167.600	188.500	167.300	167.300	167.300	0
	21611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und							
	baulichen Anlagen	23.026,09	33.600	33.600	28.900	28.900	28.900	0
	21611.723100 Auszahlungen für Mieten und	05 705 00			00.000	22.222		
	Pachten	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	C
	21611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96.045,15	95.600	115.000	100.000	100.000	100.000	(
	21611.725200 Erwerb geringwertiger	00.010,10	00.000	7.0.000	700.000	700.000	700.000	, and the second
	Vermögensgegenstände (bis 150 €							
	ohne Umsatzsteuer)	2.175,84	0	2.200	0	0	0	0
	21611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	746,92	1.700	800	1.700	1.700	1.700	0
	21611.727100 Besondere Verwaltungs- und	740,32	1.700	800	1.700	1.700	1.700	0
	Betriebsauszahlungen	9.149,10	10.700	10.900	10.700	10.700	10.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.939,31	4.700	4.600	4.400	4.400	4.400	n
.	21611.743100 Geschäftsauszahlungen	2.939,31	4.700			4.400	4.400	(
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00				۸.۶۰۰	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.203,46		-	Ĭ	220.200		
	Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen)	200.200,40	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	221.400	<u> </u>
10	= Saldo aus lautender Verwaltungstatigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-437,94	-5.100	-19.600	11.200	10.000	8.800	0
	Investitionstätigkeit	,51	000	10.000			2.230	<u> </u>
	Einzahlungen							
4	·							
	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
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-		<u>0</u>		0
10	amangan add involutionatidityficit	0,00	ı <u>U</u>	ı <u>U</u>	ı <u>u</u> l	<u>u</u>	ı <u>U</u>	<u> </u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 164

07.12.2021 16:20:10 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Soziales

21 216 Allgemeinbildende Schulen Sekundarschulen Produktbereich Produktgruppe

Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" Frau Rakowski

_								
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
	-				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
4.0		*		0	0	ر ا	ر ا	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:20:10 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 165

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 27 Volksbildung Bibliotheken Produktgruppe 272 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Produktbeschreibung

Produkt 2721100000 **Bibliothek**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Bibliothek

Medien und Informationen

Veranstaltungen / Lesungen

besondere Dienstleistungen

Empfänger

Versorgung der Bevölkerung mit Medien

Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen mit den Schulen und

Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	4					

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:13 166

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BibliothekenProdukt27211Bibliothek

Frau Freimann

Teilergebnisplan

		Ergebnie		Ancotz dos		Δ .	
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Jahres
		1	2	Euro 3	4	5	6
_		I		-	_		0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.953,49	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	27211.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.100,00	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	27211.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.853,49	100	100	100	100	400
2	/Spenden	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100	100 0	100	100 0	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		ŭ		Ū	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27211.432100 Benutzungsgebühren	3.219,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	626,52	400	400	400	400	400
	Kostenumlagen	,	400	400	400	400	400
	27211.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
	27211.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	77,30	100	100	100	100	100
	27211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,22	300	300	300	300	300
	27211.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	354,00	0	0	0	0	a
6	+ sonstige ordentliche Erträge	447,90	700	600	600	600	600
ľ	27211.456200 Säumniszuschläge	447.90	700	600	600	600	600
7	+ Finanzerträge	0,00	, so	n	ΛI	n	000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	۸	٥	0	0
		•	10 200	10.700	40.700	10.700	40.700
9	= Ordentliche Erträge	20.246,91	<u>18.300</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
10	Personalaufwendungen	110.162,95	114.300	116.600	119.400	122.300	125.200
	27211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.314,96	92.600	94.600	96.800	99.100	101.400
	27211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.602,95	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	27211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.245,04	18.100	18.400	18.900	19.400	19.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0.70.	70.400	70.900 N	13. 4 00	19.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.621,89	48.400	59.000	51.500	52.500	53.000
12	, and the second	04.021,09	40.400	59.000	51.500	52.500	55.000
	27211.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.960,37	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	27211.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen						
	Anlagen	14.466,88	16.500	18.000	18.000	19.000	19.500
	27211.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis						
	150 € ohne Umsatzsteuer)	4.466,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27211.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27211.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	5.484,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27211.527100 Besondere Verwaltungs- und	0.701,27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Betriebsaufwendungen	19.244,40	20.400	20.900	20.400	20.400	20.400
	27211.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	27211.542900 Mitgliedsbeiträge	223,63	200	300	300	300	300
	27211.543100 Geschäftsaufwendungen	1.706,68		2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00		200	200	200	200
. •	27211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und	3,00		200	200		200
	Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>176.715,15</u>	<u>165.200</u>	<u>178.100</u>	173.400	177.300	180.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.468,24	-146.900	-159.400	-154.700	-158.600	-162.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	<u> </u>	
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	n	n
21	= Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
		0,00	<u> </u>	<u>0</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>U</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-156.468,24	-146.900	-159.400	-154.700	-158.600	-162.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			0	0	10 <u>2</u> .000
1-0	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0,00		١	٥١	U	·

07.12.2021 16:20:13 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Volksbildung Bibliotheken Produktbereich 27 Produktgruppe 272 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres	
	· ·			Euro)			
		1	2	3	4	5	6	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Ergebnis	-156.468,24	-146.900	-159.400	-154.700	-158.600	-162.000	

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 168

07.12.2021 16:20:13 Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BibliothekenProdukt27211Bibliothek

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Frau Freimann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0000	Ansatz	0005	V 6: 11			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023 dem Haus	2024 shaltsjahr folgende	2025 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	deminaus	silaitsjaili loigeilde	en Janies	omaonagangon			
					Euro						
		1	2	3	4	5	6	7			
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.953,49	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700	0			
	27211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke	12 100 00	12 100	12.600	12.600	12.600	12.600	0			
	vom Land 27211.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von	12.100,00	12.100	12.000	12.600	12.000	12.000	0			
	übrigen Bereichen	3.853,49	100	100	100	100	100	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0			
	27211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche										
	Entgelte	3.239,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0			
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	644,55	400	400	400	400	400	0			
	und Umlagen 27211.641100 Einzahlungen aus Mieten und	044,55	400	400	400	400	400	U			
	Pachten	60,00	0	0	0	0	0	0			
	27211.642100 Einzahlungen aus Verkauf von										
	Vorräten	77,30	100	100	100	100	100	0			
	27211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,25	300	300	300	300	300	n			
	27211.648200 Einzahlungen aus							-			
	Kostenerstattungen von Gemeinden/	254.00	•		0		2				
c	GV	354,00	700	600	<i>0</i> 600	0 600	0 600	0			
6	+ sonstige Einzahlungen 27211.656200 Säumniszuschläge	448,15 <i>448,15</i>	700	600	600	600	600	0			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	000	000	000	000	0			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.285,19	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700	0			
			114.300	116.600	119.400	122.300	125.200	<u>0</u>			
9	Personalauszahlungen 27211.701200 Dienstauszahlungen an	110.162,95	114.300	110.000	119.400	122.300	125.200	U			
	27211.701200 Dienstauszanlungen an Arbeitnehmer	89.314,96	92.600	94.600	96.800	99.100	101.400	0			
	27211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für										
	Arbeitnehmer	3.602,95	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900	0			
	27211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus										
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	17.245,04	18.100	18.400	18.900	19.400	19.900	0			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.427,01	48.400	59.000	51.500	52.500	53.000	0			
	27211.721100 Unterhaltung der Grundstücke und							_			
	baulichen Anlagen	23.472,71	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000	0			
	27211.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.934,84	16.500	18.000	18.000	19.000	19.500	0			
	27211.725200 Erwerb geringwertiger	,,,						-			
	Vermögensgegenstände (bis 150 €	4.466.00	500	1 000	1 000	1 000	1 000	0			
	ohne Umsatzsteuer) 27211.725500 Unterhaltung des sonstigen	4.466,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
	beweglichen Vermögens	5.343,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0			
	27211.727100 Besondere Verwaltungs- und										
	Betriebsauszahlungen	19.209,74	20.400	20.900	20.400	20.400	20.400	0			
	27211.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100	0			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+ sonstige Auszahlungen	1.948,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0			
-	27211.742900 Sonstige Auszahlungen für die		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	Inanspruchnahme von Rechten und	202 22		0.55	0.55	000					
	Diensten	223,63	200	300	300	300	300	0			
14	27211.743100 Geschäftsauszahlungen + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.724,52	2.100	2.000 0	2.000 0	2.000	2.000	0			
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00 178.538,11	165.000	177.900	-	177.100	180.500	-			
10	= Auszaniungen aus laufender Verwaltungstatigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	110.000,11	100.000	177.900	<u>173.200</u>	177.100	100.000	<u>0</u>			
16	- paluu aus laulender verwallungslaligkeit (Saloo Zellen L										
	8 und 15)	-158.252,92	<u>-146.700</u>	-159.200	-154.500	<u>-158.400</u>	<u>-161.800</u>	<u>0</u>			

07.12.2021 16:20:13 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

27 272 Volksbildung Bibliotheken Produktbereich Produktgruppe Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamungs- und Adszamungsarten	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.704,38	0	0	0	0	0	0
	27211.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.704,38	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	7.704,38	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	11.853,33	0	3.000	0	0	0	0
	27211.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.912,52	0	2.000	0	0	0	0
	27211.783200 Auszahlungen für den Erwerb Umsatzsteuer) Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	8.940,81	0	1.000	n	0	o	n
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	11.853,33	0	3.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.148,95	0	-3.000	0	0	0	0

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 170

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Volksbildung Bibliotheken Produktbereich 27 272 Produktgruppe Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	D. 1 10	ilang chizonic	i ilivesuuolleli	una mvestitie	in 5101 aci in ais	ilailiileii			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	den Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272112020 Bibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
27211.783100	1.212,52	0	0	0	C	0	0	0,00	0,00
27211.783200	368,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.580,83	0	0	0	C) 0	0	0,00	0,00
272112022 Bibliothek Sammelpool 150 -1.000 € netto									
27211.783200	0,00	0	1.000	0	C	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	C) 0	0	0,00	0,00
272113001 Technische Modernisierung Bibliothek									
27211.681800	7.704,38	0	0	0	C	0	0	0,00	0,00
27211.783200	8.572,50	0	0	0	C	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.276,88	0	0	0	C) 0	0	0,00	0,00
272113001 Bibliothek - Rückgabebox Bücher (> 1.000 € netto)									
27211.783100	1.700,00	0	2.000	0	C	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.700,00	0	-2.000	0	() (0	0,00	0,00

07.12.2021 16:20:13 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 171

> Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege Frau Wiedemann

Produktbeschreibung

2811100000 Produkt Heimat- und Kulturpflege

Produktbeschreibung

Förderung von Heimatvereinen und Kultureinrichtungen; kommunale Veranstaltungen u.a. Stadtfest, Adventsmarkt

Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter; Ortsjubiläen

Museumsscheune, Kulturhaus Mose, Denkmalschutz und Schlosskapelle, Freilichtbühne, Bürgerhaus, Heimatpflege

Allgemeine Ziele

Erhalt und Förderung der kulturellen Infrastruktur Durchführung Kultursommer und Adventsmarkt

Vorlage von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Stadtratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinien Bürger, Besucher, kulturelle Einrichtungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	i .					

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:16 172

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich28Örtliche KulturaufgabenProduktgruppe281Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt28111Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Jahres
	-	1	2	Euro 3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		Ĭ	5.100	5.100	5.100
2	28111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500.600	405.700	5.100	5.100	5.100
	Erläuterungen:						
	Erlauterungen. 18.000 € - geplante Einzahlung FÖM (Leader) Machbarkeitsstudie "Bürgerhaus", Vergleich Stiftungsgründung vs. gGmbH						
	Stadtumbau Ost "Aufwertung" PJ 2017						
	316.000 € - Maßnahme Modernisierung Bürgerhaus 1. BA						
	PJ 2018						
	66.600 € - Maßnahme Modernisierung Bürgerhaus 2. BA	0,00	495.500	400.600	0	0	0
	28111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden Erläuterungen:						
	Nicht benötigte Spenden werden für übertragbar erklärt.	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	28111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.779,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294,64	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	28111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.294,64	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	28111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.074,05	<u>514.000</u>	419.100	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
10	Personalaufwendungen	12.342,20	11.700	11.200	11.700	12.200	12.700
	28111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.088,18	9.400	9.000	9.300	9.600	9.900
	28111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	372,38	400	400	500	600	700
	28111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.881,64	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.605,48	809.800	670.000	181.700	120.700	116.800
	28111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.871,96	730.000	11.100	40.000	45.000	41.100
	28111.521110 Sanierung Bürgerhaus Erläuterungen:						
	Nicht benötigte Mittel werden für übertragbar erklärt.	0,00	0	574.000	66.000	0	0
	28111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0
	28111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	40.586,04	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	28111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	28111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	242,76	500	500	500	500	500
	28111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.095,02	16.800	25.500	16.800	16.800	16.800
	28111.527101 Aufwendungen Künstlersozialabgabe	809,70			500	500	500
	28111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00			10.000		

07.12.2021 16:20:16 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

28 281 Örtliche Kulturaufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich Produktgruppe Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	Enage and Admanded ton			Euro)		
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	39.644,63	34.100	43.700	30.000	30.000	30.000
	28111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.432,63	34.100	43.700	30.000	30.000	30.000
	28111.531801 Förderung Kinder- und Jugend- arbeit	212,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100	20.100	100	100	100
	28111.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	28111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0.00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.592,31	876.800	746.100	224.600	164.100	160.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-239.518,26	-362.800	-327.000	-206.100	-145.600	-142.200
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-239.518,26	-362.800	-327.000	-206.100	-145.600	-142.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	28111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
25	= Ergebnis	-239.518,26	-367.700	-331.900	-211.000	-150.500	-147.100

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:16 174

Nutzer: 00094 Rädisch

Örtliche Kulturaufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege 28 281 28111 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Frau Wiedemann

Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Janres	ermachtigungen			
	Ŭ Ŭ				Euro						
	1	1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	283.900	23.100	5.100	5.100	5.100	0			
	28111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke										
	vom Land	0,00	278.800	18.000	0	0	0	0			
	28111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.400,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	3.700	J. 700	0.700	0.700	0.700	0			
	, ,		4 700	4.700		ŭ	•	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	U			
	28111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.779,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	-,									
ľ	und Umlagen	5.294,64	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0			
	28111.641100 Einzahlungen aus Mieten und										
	Pachten	5.294,64	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	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	9.474,05	297.200	36.400	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>0</u>			
9	Personalauszahlungen	12.342,20	11.700	11.200	11.700	12.200	12.700	0			
	28111.701200 Dienstauszahlungen an										
	Arbeitnehmer	10.088,18	9.400	9.000	9.300	9.600	9.900	0			
	28111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für										
	Arbeitnehmer	372,38	400	400	500	600	700	0			
	28111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus										
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.881,64	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	0			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.965,08	805.600	670.000	181.700	120.700	116.800	0			
	28111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	200.000,00	000.000	0.0.000		.2000		· ·			
	baulichen Anlagen	145.599,19	730.000	585.100	106.000	45.000	41.100	0			
	28111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.										
	Brücken	0,00	400	0	0	0	0	0			
	28111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.218,41	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	0			
	28111.725200 Erwerb geringwertiger	71.210,71	47.400	47.400	47.400	47.400	41.400	0			
	Vermögensgegenstände (bis 150 €										
	ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0			
	28111.725500 Unterhaltung des sonstigen	242.70	500	500	500	500	500	0			
	beweglichen Vermögens	242,76	500	500	500	500	500	0			
	28111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.095,02	16.800	25.500	16.800	16.800	16.800	0			
	28111.727101 Auszahlungen Künstlersozialabgabe	809,70	0	1.000	500	500	500	0			
	28111.729100 Auszahlungen für sonstige										
	Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0			
12	+ Transferauszahlungen	40.514,18	34.100	43.700	30.000	30.000	30.000	0			
	28111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.514,18	34.100	43.700	30.000	30.000	30.000	0			
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.100	20.100	100	100	100	0			
	28111.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.100	20.100	100	100	100	0			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.821,46	871.500	745.000	223.500	163.000	159.600	0			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_			
. ັ	8 und 15)	-249.347,41	<u>-574.300</u>	<u>-708.600</u>	<u>-205.100</u>	<u>-144.600</u>	<u>-141.200</u>	<u>0</u>			
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1	Zuwendungen für Investitionen und										
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	319.200	7.200	0	0	0	0			
	28111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	319.200	7.200	0	0	0	0			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und										
l	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
07 1	2.2021 16:20:16 k:/hkr/form-hh	/f-teilhaushalt.rtf			Stufe: 1 Stu	ıfe 1		175			
	zer: 00094 Rädisch							173			

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Örtliche Kulturaufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich 28 Produktgruppe 281 Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
		,			Euro			_
-	T	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	319.200	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	348.000	25.000	100.000	268.000	0	368.000
	28111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	348.000	25.000	100.000	268.000	0	368.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.600	9.100	0	0	0	0
	28111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	7.600	9.100	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	355.600	34.100	100.000	268.000	<u>0</u>	<u>368.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-36.400	-26.900	<u>-100.000</u>	-268.000	<u>0</u>	-368.000

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:16 176

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Örtliche Kulturaufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktbereich 28 281 Produktgruppe Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281110205 Sanierung Bürgerhaus zur nachhaltigen Nutzung									
28111.681100	0,00	313.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	0,00	348.000	25.000	100.000	268.000	0	368.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-34.800	-25.000	-100.000	-268.000	0	-368.000	0,00	0,00
281112021 Bürgerhaus Bestuhlung (LEADER - 80 % FM) 150 - 1.000 €									
28111.681100	0,00	6.000	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.783200	0,00	7.600	9.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.600	-1.900	0	0	0	0	0,00	0,00

07.12.2021 16:20:16 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 177

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 36 365 Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36511 Hort Frau Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Hort

Produktbeschreibung

Tageseinrichtung für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Verwaltung und Betrieb des Hortes an 2 Standorten

Sicherstellung einer Ferienbetreuung

Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule "Adolf Diesterweg"

Empfänger

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Allgemeine Ziele

Projekte in den Sommerferien laut Ferienplan

Bedarfsplanung für das Schuljahr

Auftragsgrundlage

KiFöG, KJHG

Zielgruppen

Schüler, Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			_			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 178

07.12.2021 16:20:20 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

36 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich Produktgruppe

Produkt 36511 Frau Rakowski

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrage und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.520,16	409.000	Ĭ	335.000	310.000	309.600
_	36511.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/	400.320,10	403.000	423.300	333.000	310.000	309.000
	GV	400.520,16	409.000	425.500	335.000	310.000	309.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.832,55	182.000	185.400	199.900	199.900	199.900
	36511.432100 Elternbeiträge	68.208,55	107.000	112.500	127.000	127.000	127.000
	36511.432110 Elternbeiträge AS	45.624,00	75.000	72.900	72.900	72.900	72.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	27.245,23	1.600	1.600	1.600	500	500
	36511.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	602,23	1.600	1.600	1.600	500	500
	36511.448200 Kostenerstattungen vom Jugendamt	26.643,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	36511.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0.00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	541.597,94	592.700	612 600	536.600	510 F00	510.100
						<u>510.500</u>	-
10	Personalaufwendungen	487.067,62	540.300		577.500	590.900	604.700
	36511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	393.141,27 16.255,23	436.800 16.900		468.600 17.900	479.400	490.500 18.900
	36511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.200,23	16.900	17.400	17.900	18.400	76.900
	36511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.671,12	86.600	88.900	91.000	93.100	95.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.271,79	40.400	47.400	39.000	39.000	39.000
	36511.521100 Unterhaltung der Grundstücke	7.818,01	2.500		2.500	2.500	2.500
	36511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.316,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	36511.524100 Bewirtschaftung	20.208,74	22.300	23.000	21.000	21.000	21.000
	36511.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	539,72	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200
	36511.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen						
	Vermögens	1.500,26	2.200		2.200	2.200	2.200
	36511.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	575,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36511.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.710,10	6.600	6.800	6.500	6.500	6.500
	36511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	602,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	1.133,29	0	0	0	0	0
	36511.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.133,29	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36511.543100 Geschäftsaufwendungen	1.251,00	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	231,90	300	300	300	300	300
	36511.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36511.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	231,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.955,60	583.100	594.100	618.900	632.300	646.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.642,34	9.600		-82.300	-121.800	-136.000
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	n	n	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			40.500	20.000	_	400.000
00	(Summe Zeilen 18 und 21)	12.642,34	9.600	_	-82.300	-121.800	-136.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

07.12.2021 16:20:20 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 36 Produktgruppe 365

Frau Rakowski Produkt 36511 Hort

		Ergebnis	laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			
		des			2023	2024	2025	
	Ertrags- und Aufwandsarten				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	•	Euro						
		1	2	3	4	5	6	
25	= Ergebnis	12.642,34	9.600	18.500	-82.300	-121.800	-136.000	

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 180

07.12.2021 16:20:20 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 36 365 Produktgruppe

Produkt 36511 Hort Frau Rakowski

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	_			A. Zamungsubi	•	1			
Temperature Personal Austrachtungsenten Voorgeginnee Voorg			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	2022	Ansatz	2025	\/amfliahtunga
Sincard und Auszahlungsarfein 2020 2021 2022 3									
1 2 3 4 5 6 7		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				deminau	snansjani lolgende	en danies	oaogago
Secure mund similarlar Abgabon									
2 Zeconomingen und dilgemente Unridgen 400,520,16 409,000 425,500 338,000 310,000 309,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	1	2	3	4	5	6	7
3 sign 1-51-51/200 Demonstraturgen of individual Zuentials vision (1997)	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
*** *** sortility Transferriding***	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.520,16	409.000	425.500	335.000	310.000	309.600	0
3		36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke							
- effective-rectifiche-rectifiche Leistingsenignetic 112.620.57 182.000 185.00 199.900 199.900 0 199.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0			400.520,16	409.000	425.500	335.000	310.000	309.600	0
36911.232-00 Brothsprographic North and Almitiche Entephine 112.600.07 182.000 183.000 189.000 189.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3	1	0,00	0	0	0	0	0	0
Full Section 1989	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.620,97	182.000	185.400	199.900	199.900	199.900	0
Society Section Sect									
Unit Umlagen September S		I	112.620,97	182.000	185.400	199.900	199.900	199.900	0
36511.62/200 Entanhungen aus Verkauf von Vorotten Vorot	5		602.23	1 600	1 600	1 600	500	500	0
6		1	002,23	1.000	1.000	1.000	300	300	٥
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			602,23	1.600	1.600	1.600	500	500	0
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	6	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
8	7			0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen 487.067.62 540.300 544.300 577.500 599.900 604.700 0 0 35511.707.200 Bestelluszahlungen an Arbeitoshumir 16.255.23 16.900 17.400 17.900 18.400 18.900 0 35511.702.00 Bestelluszahlungen für Arbeitenhamir 16.255.23 16.900 17.400 17.900 18.400 18.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0				592 600	612 500	536 500	510 400	510 000	0
38511.72300 Beschieses and independent 333.141.27 436.800 438.000 479.400 450.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0								-	
Achainentment 383.141.27 458.800 438.000 488.600 479.400 490.500 0 38511.72020 Bairbage vulverogroupskassen für Achainentment 16.255.23 16.900 17.400 17.900 18.400 18.900 0 35511.72030 Bairbage vulverogroupskassen für Achainentment 77.671,12 86.600 88.900 91.000 93.100 95.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3		401.001,02	540.500	344.300	311.500	330.300	004.700	"
36511-702200 Belridge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			393.141.27	436.800	438.000	468.600	479.400	490.500	0
Archeinschner 16.255,23 16.900 17.400 17.900 18.400 18.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0			,						
Sozialensicherung aus Dienstauszahlungen (in rhabilinhmer 77,671,72 86,600 88,900 91,000 93,100 95,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0			16.255,23	16.900	17.400	17.900	18.400	18.900	0
New York of the Company of the Com									
10 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0			77 671 12	86 600	88 000	91 000	93 100	05 300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10		,	00.000	00.900		95.700		٥
36517.721100 Unterhaltung der Grundstücke und batlichen Arlägen 2.316,95 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0			•	40.400	47.400		20,000	-	0
beuitchen Anlagen 7.818.01 2.500 8.500 2.500 2.500 2.500 0	11		40.176,67	40.400	47.400	39.000	39.000	39.000	٥
36511.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten 2.316,95 2.800 2.800 2.800 2.800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0			7.818.01	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500	0
Pachter 2,316,95 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 0,000									
baulichen Anlaigen 21,033,62 22,300 23,000 21,000 21,000 21,000 0			2.316,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
36511.725200 Erwerb geringwertiger 539,72 1.200 2.300 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer) 539,72 1.200 2.300 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	21.033,62	22.300	23.000	21.000	21.000	21.000	0
Onne Umsafzsteuer 539,72 1,200 2,300 1,200 1,200 1,200 0									
Beweglichen Vermögens 2.156,04 3.400 2.400 3.400 3.400 3.400 0			539,72	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200	0
36511.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 5.710,10 6.600 6.800 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
Betriebsauszahlungen 5.710,10 6.600 6.800 6.500 6.500 6.500 0			2.156,04	3.400	2.400	3.400	3.400	3.400	0
36511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Voräten 602.23 1.600 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0			5 710 10	6 600	6 800	6 500	6 500	6 500	0
Vorräten 602,23		· ·	0.770,70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
36511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.159.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0			602,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13	12	+ Transferauszahlungen	1.159,95	0	0	0	0	0	0
36511.743100 Geschäftsauszahlungen 1.232,54 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0		36511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.159,95	0	0	0	0	0	0
36511.743100 Geschäftsauszahlungen 1.232,54 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13				2.100	2.100	2.100	2.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0									
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 529.636,78 582.800 593.800 618.600 632.000 645.800 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14			0	0		0		
16				582 800	593 800	618 600	632 000	_	_
Note			320.000,70	552.000	555.000	0.000	002.000	<u>0-10.000</u>	
Investitionstätigkeit Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	10		-15.893,42	9.800	18.700	-82.100	-121.600	-135.800	0
Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		Investitionstätigkeit							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0									
Investitionsförderungsmaßnahmen	1								
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 0	[0,00	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturvermögen	2	1	,						
immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0	3								
5 + Baumaßnahmen			· ·		Ĭ		0	_	
07.12.2021 16:20:20 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1 181	4				0	0	v	_	
	5	!		0	0		- 1	0	[0
			/f-teilhaushalt.rtf			Stufe: 1 St	ufe 1		181

07.12.2021 16:20:20 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

36 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich Produktgruppe

Produkt 36511 Frau Rakowski

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	
	· ·				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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	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	2.875,93	2.000	2.000	0	0	0	0	
	36511.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.187,96	0	0	0	0	0	0	
	36511.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne	4 007 07	0.000	2.000					
	Umsatzsteuer)	1.687,97	2.000	2.000	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	<u>2.875,93</u>	2.000	2.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.875,93	-2.000	-2.000	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:20 182

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36511 Hort Frau Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	D. 1 10	inding chizchic	i ilivesuuolleli	una mivestitie	on or actinuis	ilailiileii			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	len Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende investitionsfordermaisnanmen	2020	2021	2022		Euro		1		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112020 Hort Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
36511.783200	1.687,97	0	0	0	C) (0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.687,97	0	0	0	0) (0	0,00	0,00
365112021 Hort Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
36511.783200	0,00	2.000	0	0	C) (0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0) (0	0,00	0,00
365113001 Hort - Sportgeräteschrank (Verm. > 1.000 €)									
36511.783100	1.187,96	0	0	0	C) (0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.187,96	0	0	0	0) (0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112022 Hort Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
36511.783200	0,00	0	2.000	0	C) (0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0) (0	0,00	0,00

07.12.2021 16:20:20 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 36 Produktgruppe 365 Produkt 36512 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesbetreuung

Frau Rakowski

Produktbeschreibung

3651200000 Produkt Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibung

Bedarfsplanung

Defizitausgleich und Weitergabe zweckgebundener Zuschüsse an Träger für Kindertageseinrichtungen

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern;

Prüfung der Haushaltsplanung der Träger; Abschluss von Trägervereinbarung und Ausreichung von Zuschüssen;

Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung (Kindergartenbeitragsfeststellung und -erhebung);

Feststellung des Jahresergebnisses; Vereinbarung Gastkinder;

Kita "Storchenest"

Kita "Kleine Elbstrolche"

Kita "Ohrespatzen"

Kita "Pusteblume"

Kita "Weinbergwichtel"

Ev. Kita "St. Katharina"

Kita freie Träger

Empfänger	Allgemeine Ziele
bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen	Aktualisierung der Rechtsbeziehung zu den Trägem
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KiFöG LSA; Kinder- und Jugendhilfegesetz	Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			-			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:23 184

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

36 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich Produktgruppe Produkt 36512 Kindertagesbetreuung

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

		reliergebni					
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres		Ansatz	
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres		2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Jahres
		1	2	Euro 3	4	5	6
4	Chausen and Shulisha Abashas	<u> </u>	_	3	- 0	-	0
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	47.000	50,000	50,000	50.000	50.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.299,99	47.000		56.000	56.000	56.000
5	36512.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	32.299,99	47.000	52.000	56.000	56.000	56.000
3	Kostenumlagen	642.855,89	537.000	440.000	440.000	440.000	437.000
	36512.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	173.941,88	177.000	180.000	180.000	180.000	177.000
	36512.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/						
_	GV	468.914,01	360.000		260.000	260.000	260.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	36512.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	675.155,88	598.700	506.700	510.700	510.700	507.700
10	Personalaufwendungen	36.450,84	37.400		38.500	39.600	40.700
	36512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.482,63	30.300		31.100	31.900	32.700
	36512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.136,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	36512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.832,16	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.005,31	1.542.000	1.253.500	1.446.500	1.451.000	1.248.500
	36512.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.699,14	65.000	54.500	51.500	55.000	51.500
	36512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	85.153,50	92.000	94.000	95.000	96.000	97.000
	36512.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz wird für übertragbar erklärt.	1.281.152,67	1.385.000	1.105.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.369,69	186.000		239.000	239.000	149.500
	36512.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	10.000		2.500	2.500	2.500
4.5	36512.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Kita-Betreuung	66.369,69	176.000		236.500	236.500	147.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0 55 700	0 55 700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	36512.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.591.825,84	1.821.100	1.601.200	<u>1.779.700</u>	<u>1.785.300</u>	1.494.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-916.669,96	-1.222.400	-1.094.500	-1.269.000	-1.274.600	-986.700
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-916.669,96	-1.222.400	-1.094.500	-1.269.000	-1.274.600	-986.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	36512.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	,					
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-916.669,96	-1.222.600	-1.094.700	-1.269.200	-1.274.800	-986.900

07.12.2021 16:20:23 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 185

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Produktbereich 36 Produktgruppe 365 Produkt 36512 Kindertagesbetreuung

186

Frau Rakowski

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zaniungsub					1
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0000	Ansatz	2005	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	ueiii nau	snansjam rolgende	en Janies	ermachtigungen
					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	46.300	0	0	0
_	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke	0,00	·		.0.000	Ů	·	
	vom Land	0,00	0	0	46.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.650,57	47.000	52.000	56.000	56.000	56.000	0
1	36512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche			3=1000				
	Entgelte	30.650,57	47.000	52.000	56.000	56.000	56.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
	und Umlagen	518.838,61	537.000	440.000	440.000	440.000	437.000	0
	36512.641100 Einzahlungen aus Mieten und	.=						
	Pachten	173.941,88	177.000	180.000	180.000	180.000	177.000	0
	36512.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/							
	GV	344.896,73	360.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	n	n	n	n	n
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.489,18	<u>584.000</u>	492.000	<u>542.300</u>	<u>496.000</u>	493.000	١
9				37.500	38.500	39.600	40.700	<u> </u>
9	Personalauszahlungen	36.450,84	37.400	37.500	30.300	39.000	40.700	0
	36512.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	29.482,63	30.300	30.400	31.100	31.900	32.700	0
	36512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	23.402,00	00.000	00.400	01.100	01.300	02.700	Ů
	Arbeitnehmer	1.136,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	36512.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus	5 000 40	5,000	5.000	0.400	0.000	0.500	
40	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.832,16	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.489,19	2.262.000	1.848.700	1.646.500	1.351.000	1.348.500	0
	36512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	440 504 00	05.000	54.500	54 500	55,000	54 500	
	baulichen Anlagen	119.561,80	65.000	54.500	51.500	55.000	51.500	0
	36512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	93.928.66	92.000	94.000	95.000	96.000	97.000	0
	36512.729100 Auszahlungen für sonstige							
	Dienstleistungen	1.277.998,73	2.105.000	1.700.200	1.500.000	1.200.000	1.200.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	66.369,69	186.000	254.500	239.000	239.000	149.500	0
	36512.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	•						
	Gutachten	0,00	10.000	18.000	2.500	2.500	2.500	0
	36512.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	66.369,69	176.000	236.500	236.500	236.500	147.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.309,72	2.485.400	2.140.700	1.924.000	1.629.600	1.538.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_
•	8 und 15)	-1.044.820,54	<u>-1.901.400</u>	<u>-1.648.700</u>	<u>-1.381.700</u>	<u>-1.133.600</u>	<u>-1.045.700</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
Ι'	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	n	n	٠ ١	0
1	Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>≃</u>
ı	nuszaniunyen		ļ	l			ļ	l l

07.12.2021 16:20:23 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe365Tageseinrichtungen für KinderProdukt36512Kindertagesbetreuung

Frau Rakowski

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:20:23 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 36 Produktgruppe 366 Produkt 36611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt 3661100000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit

Betrieb der Einrichtungen (Durchführung der offenen Jugendarbeit);

Vergabe der Räumlichkeiten an Jugendvereine; Skateranlage;

Ausgabe und Abrechnung von Zuschüssen;

Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Freizeitgestaltung für Jugendliche in Einrichtungen	Erhalt der Jugendeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KJHG, Ratsbeschlüsse	Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

188 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:26

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 36 366 Produktgruppe Produkt 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

Teilergebnisplan

		reliergebni					
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	0000	Ansatz	0005
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		shaltsjahr folgende	en Janres
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/						
	LK	18.966,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
_	Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	00.400	0 400	0 400	0 400	00.400
9	= Ordentliche Erträge	18.966,00	<u>22.400</u>		<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>
10	Personalaufwendungen 36611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.517,42	67.900 55.000		71.700 58.100	73.500 59.500	75.300 60.900
	36611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.443,83 836,98	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	36611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	000,00	2.700	2.200	2.000	2.700	2.000
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.236,61	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.426,72	40.000	38.500	45.500	46.000	46.500
	36611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.331,76	16.000	14.500	21.000	21.000	21.000
	36611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
	Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	18.094,96	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	36611.527100 Besondere Verwaltungs- und						
12	Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen 36611.531800 Zuschüsse für Jugendarbeit	58.698,47 58.698,47	49.800 49.800		49.800 49.800	49.800 49.800	49.800 49.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200		1.200	1.200	1.200
	36611.545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0.00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 0,00	1.200 0	1.200	1.200 0	1.200	1.200 0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	U	U	2.700	2.700
.	36611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und	3,00	2.700	2.750	2.700	2.700	2.100
	Sachanlagen	0,00	2.700		2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.642,61	<u>161.600</u>		<u>170.900</u>	<u>173.200</u>	<u>175.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-86.676,61</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.700</u>	<u>-148.500</u>	<u>-150.800</u>	<u>-153.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliche Tracheie	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	(Summe Zeilen 18 und 21)	-86.676,61	-139.200	-139.700	-148.500	-150.800	-153.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	36611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:				_		_
٥٢	Interne LV PK Bauhof	0,00	500 120 700		500 140 000		500 453 600
25	= Ergebnis	-86.676,61	-139.700	-140.200	-149.000	-151.300	-153.600

07.12.2021 16:20:26 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 189

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 36 Produktgruppe 366 Produkt 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermächtigungen		
		2020			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	18.966,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
	36611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke	,								
	von Gemeinden/ GV	18.966,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	18.966,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	26.517,42	67.900	69.900	71.700	73.500	75.300	0		
	36611.701200 Dienstauszahlungen an									
	Arbeitnehmer	21.443,83	55.000	56.700	58.100	59.500	60.900	0		
	36611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	000.00	0.400	0.000	0.000	0.400	0.500	_		
	Arbeitnehmer 36611.703200 Beiträge zur gesetzlichen	836,98	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500			
	Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.236,61	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,50	40.000	38.500	45.500	46.000	46.500	0		
	36611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und									
	baulichen Anlagen	2.331,76	16.000	14.500	21.000	21.000	21.000	0		
	36611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	500	500	500	500	500	0		
	36611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	0,00	300	300	300	300	500	U		
	baulichen Anlagen	20.398,74	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500	0		
	36611.727100 Besondere Verwaltungs- und									
	Betriebsauszahlungen	0,00	500		500	500	500	0		
12	+ Transferauszahlungen	61.433,64	49.800		49.800	49.800	49.800	0		
	36611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.433,64	49.800			49.800	49.800	0		
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200			1.200	1.200	0		
	36611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>110.681,56</u>	<u>158.900</u>	<u>159.400</u>	<u>168.200</u>	<u>170.500</u>	<u>172.800</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	04 745 50	100.000	100 100	440.000	450 500	450,000	•		
	8 und 15)	<u>-91.715,56</u>	<u>-138.900</u>	<u>-139.400</u>	<u>-148.200</u>	<u>-150.500</u>	<u>-152.800</u>	<u>0</u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	0	0		0	0	0		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	U		0	U	U	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	n	0	n	n		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0,00				U				
٦	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	l n	0		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0			0	١	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		٠ م	0		ŭ	٠ م			
٥		0,00	<u> </u>	l <u>□</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>		
	Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	n	0	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00				· ·				
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
•	. '	,		•	•		•			

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:26 190

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 36 Produktgruppe 366 Produkt 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-			
	F: 11 1A 11 1	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	` , ,	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020									
					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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			

07.12.2021 16:20:26 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 191

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 42 Sportförderung 421 Produktgruppe Produkt 42111

Förderung des Sports Förderung des Sports

Herr Neumann

Produktbeschreibung

4211100000 Produkt Förderung des Sports

Produktbeschreibung

konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten; finanzielle Unterstützung von Sportvereinen (Sportförderungszuschüsse); Bereitstellung von Sportstätten; Pflege der Kontakte zu Vereinen und Verbänden

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung Freizeitangebote

Unterstützung der Vereine

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:29 192 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt42111Förderung des Sports

Herr Neumann

Teilergebnisplan

	Tenergennispian											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025					
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres					
	, and the second		_	Euro		_	_					
	I	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	16.782,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	42111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von Sportvereinen	16.782,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
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	16.782,00	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>					
10	Personalaufwendungen	24.788,77	25.500	25.000	25.700	26.400	27.100					
	42111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.129,72	20.600	20.200	20.700	21.200	21.700					
	42111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	826,59	800	800	900	1.000	1.100					
	42111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.832,46	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300					
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	24.788,77	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.700</u>	<u>26.400</u>	<u>27.100</u>					
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-8.006,77</u>	<u>-13.500</u>	-10.000	<u>-10.700</u>	<u>-11.400</u>	<u>-12.100</u>					
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.006,77	-13.500	-10.000	-10.700	-11.400	-12.100					
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	-8.006,77	-13.500	-10.000	-10.700	-11.400	-12.100					
				I.	I							

07.12.2021 16:20:29 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Sportförderung Förderung des Sports Produktbereich 42 Produktgruppe 421 Produkt 42111 Förderung des Sports

Herr Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	Ţ				Euro			
	T	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	19.216,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	42111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen							
_	Bereichen	19.216,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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	<u>19.216,00</u>	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	24.788,77	25.500	25.000	25.700	26.400	27.100	0
	42111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	20.129,72	20.600	20.200	20.700	21.200	21.700	0
	42111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	826,59	800	800	900	1.000	1.100	C
	42111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.832,46	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300	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	24.788,77	<u>25.500</u>	25.000	<u>25.700</u>	<u>26.400</u>	27.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	24.700,77	25.500	25.000	23.700	20.400	27.100	<u> </u>
	8 und 15)	<u>-5.572,77</u>	<u>-13.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.700</u>	<u>-11.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>0</u>
	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
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u> </u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:29 194

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 42 Sportförderung 424 Sportstätten und Bäder Produktgruppe Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

Produktbeschreibung

4241100000 Produkt Sportplätze und Stadien

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportstadien für Schul- und Freizeitsport

Bereitstellung von Belegungszeiten; Unterhaltung der Sportaußenanlagen;

Allgemeine Verwaltung "Sport"

Stadion "Glück Auf"

Stadion des Friedens

Sportplatz Elbeu

Sportstätten Glindenberg

Bootshaus

Empfänger Allgemeine Ziele

Gesunderhaltung der Bevölkerung Schulsport und Freizeitangebote Unterstützung der Vereine

Erstellung Sportentwicklungskonzept

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:20:31 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 195

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022		haltsjahr folgende	
	Ertrags- und Adiwandsarten	2020	2021	Euro	4011114401		
		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	18.000	57.300	0	0	0
	42411.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA	·					
	Förderbeträge)						
	Erläuterungen:						
	18.000 € - FÖM Leader Maßnahme "Machbarkeitsstudie zum Bau eines Generationenspielplatzes"						
	39.300 € - FÖM "ELER"- Dorfentwicklung-						
2	Sportstätten, Dacherneuerung Bootshaus	0,00	18.000	1	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		1	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	300	300	300	300	300
_	42411.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,44	100	1.000	100	100	100
	42411.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.900,44	100		100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	42411.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	·					
	Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>1.960,44</u>	<u>23.100</u>	<u>63.300</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
10	Personalaufwendungen	62.173,86	64.300	64.500	66.200	67.900	69.600
	42411.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.507,08	52.100	52.300	53.600	54.900	56.200
	42411.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.945,75	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	42411.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.721,03	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1	0	0.000	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.951,35	108.600	1	99.500	99.500	96.000
	42411.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	100.001,00	100.000	110.000	00.000	00.000	00.000
	Anlagen	154.160,34	52.600	11.600	40.000	40.000	40.000
	42411.521110 Bootshaus Dacherneuerung (FÖP Dorfentwicklung Sportstätten)						
	Erläuterungen:						
	ELER Förderprogramm Dorfentwicklung- Sportstätten						
	Sperrvermerk bis Erhalt Zuwendungsbescheid	0,00	0	43.700	0	0	0
	42411.522100 Unterhaltung der Spiel- und Sportplatzanlagen	0,00	5.000		5.000	5.000	5.000
	42411.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	778,00	1.000	4.500	4.500	4.500	1.000
	42411.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen		.= -			.=	.= -
	Anlagen	30.757,87	45.000		45.000	45.000	45.000
	42411.525100 Haltung von Fahrzeugen 42411.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis	3.564,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42411.323200 Erwerb geringwertiger vermogensgegenstande (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen						
	Vermögens	1.691,10			500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	3.528,75		1	7.000	7.000	7.000
	42411.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.528,75			7.000	7.000	7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280,89			1.000	1.000	1.000
	42411.543100 Geschäftsaufwendungen	352,69	500	500	500	500	500
	42411.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten			[
	Erläuterungen: 20.000 € - Leader Maßnahme "Machbarkeitsstudie						
	zum Bau eines Generationenspielplatzes	10.928,20	20.500	20.500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00		21.400	21.400	21.400	21.400
106	Stufe: 1 Stufe 1	,	•	form-hh/f-teilhaush	alt rtf	07.1	2.2021 16:20:31

07.12.2021 16:20:31 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 196

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

Soziales

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	
	Establish and Aufternation	Vorvorjahres	Haushaltsjahres			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		onanojam roigonae		
		1	2	3	4	5	6	
	42411.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.934,85	231.400	236.700	<u>195.100</u>	<u>196.800</u>	<u>195.000</u>	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-265.974,41	<u>-208.300</u>	<u>-173.400</u>	<u>-190.000</u>	<u>-191.700</u>	<u>-189.900</u>	
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-265.974,41	-208.300	-173.400	-190.000	-191.700	-189.900	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900	
	42411.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
	Erläuterungen:							
	Interne LV PK Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	42411.581101 Aufwendungen aus interner LV Vergabe	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	
25	= Ergebnis	-265.974,41	-212.300	-180.300	-196.900	-198.600	-196.800	

07.12.2021 16:20:31 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 197

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Produktgruppe 424 Produkt 42411 Sportplätze und Stadien Herr Neumann

Produktbereich

42

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	T		A. Zamungsub	1	I	A 1		
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0000	Ansatz	0005	\/G:-
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem nau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	gggg				Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
,	· ·			-		-	·	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	57.300	U	0	0	U
	42411.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke	0.00	10,000	F7 200		0	0	0
	vom Land	0,00	18.000		0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	300	300	300	300	300	0
	42411.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche							
	Entgelte	60,00	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	0= 40	400		400	400	400	
	und Umlagen	95,48	100	1.000	100	100	100	0
	42411.641100 Einzahlungen aus Mieten und							
	Pachten	95,48	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	155,48	18.400	58.600	400	400	400	0
9	Personalauszahlungen	63.219,76			66.200	67.900	69.600	0
3	1	03.213,70	04.500	04.300	00.200	07.300	03.000	U
	42411.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	50.515,13	52.100	52.300	53.600	54.900	56.200	0
		00.010,10	02.700	02.000	00.000	04.500	00.200	Ü
	42411.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.061,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	42411.703200 Beiträge zur gesetzlichen	,						
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.643,01	10.200	10.200	10.500	10.800	11.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.192,96	108.600	115.300	99.500	99.500	96.000	0
''	42411.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	100.102,00	100.000	110.000	33.000	33.000	30.000	· ·
	baulichen Anlagen	151.816,64	52.600	55.300	40.000	40.000	40.000	0
	42411.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.		02.000	00.000	10.000	70.000	10.000	Ů
	Brücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	42411.723100 Auszahlungen für Mieten und							
	Pachten	1.556,00	1.000	4.500	4.500	4.500	1.000	0
	42411.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.							
	baulichen Anlagen	27.563,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	42411.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.565,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	42411.725200 Erwerb geringwertiger							
	Vermögensgegenstände (bis 150 €	0.00	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
	ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42411.725500 Unterhaltung des sonstigen	1 601 10	500	1 000	500	500	500	0
40	beweglichen Vermögens	1.691,10				500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	3.528,75				7.000	7.000	0
	42411.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.528,75				7.000	7.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.254,21	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
	42411.743100 Geschäftsauszahlungen	326,01	500	500	500	500	500	0
	42411.743110 Auszahlungen für Gerichts- und							
	Gutachten	10.928,20	20.500	20.500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.195,68	210.000	215.300	173.700	175.400	173.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen			= 10.000			1.0.000	<u>×</u>
10	8 und 15)	-264.040,20	-191.600	-156.700	-173.300	<u>-175.000</u>	-173.200	0
	Investitionstätigkeit							<u> </u>
	•							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und	2.22	500.000	4 400 000		•	_	_
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00			0	0	0	0
	42411.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	560.800	1.180.800	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	2.22	_	_		•	_	
1	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

07.12.2021 16:20:31 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 198

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich 42

424 Produktgruppe Produkt 42411 Sportplätze und Stadien Herr Neumann

1 10	uunt 42411	Oportpiatze	unu Staulen					Hell Neullalli
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Finanklungs and Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>560.800</u>	<u>1.180.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	15.718,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	42411.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	15.718,00	0	0	0	0	0	0
	42411.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0.00	2.000	2.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	11.720,66	700.000	1.842.500	2.981.000	1.122.000	745.800	4.848.800
	42411.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.720,66	700.000	1.842.500	2.981.000	1.122.000	745.800	4.848.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.438,66	702.000	<u>1.844.500</u>	2.981.000	<u>1.122.000</u>	745.800	4.848.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.438,66	<u>-141.200</u>	<u>-663.700</u>	-2.981.000	-1.122.000	<u>-745.800</u>	-4.848.800

07.12.2021 16:20:31 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 199

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

				una investitio		iaiiiieii			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
1 00	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110501 Kleinfeldtraktor - Küchenhorn									
42411.783100	15.718,00	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.718,00	0	0	0	0	o d	o	0,00	0,00
424112021 Sportplätze geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42411.783200	0,00	2.000	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110301 Zentrale Sportstätte WMS - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
42411.785100	5.860,33	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.860,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110302 Zentrale Sportstätte Neubau Samsweger Straße - SPV baul. Ausführg. bis Erhalt FM Bescheid									
42411.681100	0,00	560.800	1.180.800	0	0	C	0	0,00	0,00
42411.785100	0,00	700.000	1.842.500	2.981.000	1.122.000	745.800	4.848.800	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-139.200	-661.700	-2.981.000	-1.122.000	-745.800	-4.848.800	0,00	0,00
424112022 Sportplätze Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42411.783200	0,00	0	2.000	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:31 200

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktsreich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt
42412 Sportspllen

Produkt 42412 Sporthallen Herr Neumann

Produktbeschreibung

Produkt 4241200000 Sporthallen

Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Belegung, Vergabe Hallenzeiten

Halle der Freundschaft

Sporthalle Gipfelstraße

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Freizeitangebote

Unterstützung der Vereine

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine

Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:20:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1 201

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Produktbereich

42 424 Produktgruppe Produkt 42412 Sporthallen Herr Neumann

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
	_ ago and namanacanon			Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	170.900	122.000	0	0
	42412.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)						
	Erläuterungen: 144.000 € - FÖM "Verbesserung Schulinfrastruktur						
	für finanzschwache Kommunen" Sanierung HdF 26.900 € - ELER FÖM Dorfentwicklung	0.00	27.000	470,000	422.000	0	
3	Sportstätten, Beschallung HdF + sonstige Transfererträge	0,00 0,00	27.000 0	170.900 0	122.000 0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	42412.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.520,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	20.320,00	33.000	7.000	1.000	1.000	1.000
٦	Kostenumlagen	77.829,61	83.400	74.000	74.000	74.000	74.000
	42412.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	54.608,83	57.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	42412.441110 Erträge aus Mieten und Pachten	22.950,00	26.400	0	0	0	0
	42412.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,78	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge 42412.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	Zuwendungen	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	98.349,61	<u>217.000</u>	<u>317.500</u>	<u>268.600</u>	<u>146.600</u>	<u>146.600</u>
10	Personalaufwendungen	117.929,87	128.700	127.400	130.400	133.500	136.600
	42412.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.967,27	104.300	103.300	105.700	108.200	110.700
	42412.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.897,89	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	42412.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.064,71	20.400	20.100	20.600	21.100	21.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.369,79	274.800	389.100	347.000	211.300	211.300
	42412.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.024,36	85.000	29.500	43.000	43.000	43.000
	42412.521110 Sanierg. HdF FM finanzschw.Kommunen Erläuterungen:						
	Nicht benötigte Mittel werden für übertragbar erklärt. 42412.521120 Erneuerung Beschallung HdF (FÖP Dorfentwicklung Sportstätten)	0,00	12.000	160.000	135.700	0	0
	Erläuterungen: ELER - FÖP Dorfentwicklung - Sportstätten						
	Sperrvermerk bis Erhalt Zuwendungsbescheid	0.00	0	30.000	0	0	0
	42412.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	42412.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	160.786,40	164.000	165.000	164.000	164.000	164.000
	42412.524110 Bewirtschaftung Jahnhalle	8.247,75	9.200	0	0	0	C
	42412.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	311,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42412.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42412.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	0	0	C
13	+ Transferaufwendungen	260,40	0	0	0	0	0
	42412.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,40	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	409,79	500		500	500	500
	42412.543100 Geschäftsaufwendungen	409,79	500	1.200	500	500	500

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:35 202

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt42412Sporthallen

Herr Neumann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	Enage and Admanded ton	2020	Euro						
		1	2	3	4	5	6		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100		
	42412.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und								
	Sachanlagen	0,00	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100		
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>352.969,85</u>	<u>513.100</u>	<u>626.800</u>	<u>587.000</u>	<u>454.400</u>	<u>457.500</u>		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-254.620,24	<u>-296.100</u>	-309.300	<u>-318.400</u>	<u>-307.800</u>	<u>-310.900</u>		
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-254.620,24	-296.100	-309.300	-318.400	-307.800	-310.900		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800		
	42412.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	Erläuterungen:								
	Interne LV PK Bauhof	0,00	800	800	800	800	800		
25	= Ergebnis	-254.620,24	-296.900	-310.100	-319.200	-308.600	-311.700		

07.12.2021 16:20:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42412 Sporthallen

Herr Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen			
	Elitzarilungs- unu Auszanlungsanten	2020	2021	2022	Euro						
		1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	. 0.00	0	0	. 0	0	0				
1	Ĭ I	0,00	-	_	v	U	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	170.900	122.000	0	0	0			
	42412.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke	0.00	27.000	470.000	122.000	0	0	0			
	vom Land	0,00	27.000	170.900		0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	Ĭ	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0			
	42412.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	20 520 00	25.000	4.000	4 000	4 000	4.000	0			
_	Entgelte	20.520,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Ü			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	70.111,61	83.400	74.000	74.000	74.000	74.000	0			
	42412.641100 Einzahlungen aus Mieten und	70.111,01	00.400	74.000	74.000	14.000	74.000	0			
	Pachten	69.840,83	83.400	74.000	74.000	74.000	74.000	0			
	42412.646100 Sonstige privatrechtliche	,									
	Leistungsentgelte	270,78	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	90.631,61	145.400	245.900	<u>197.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	0			
9	Personalauszahlungen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	128.700	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	130.400	133.500	136.600	0			
9		129.359,28	120.700	127.400	130.400	133.500	130.000	U			
	42412.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	105.219.84	104.300	103.300	105.700	108.200	110.700	0			
	42412.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	100.219,04	104.500	103.500	100.100	100.200	110.700	U			
	Arbeitnehmer	4.299,83	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	0			
	42412.703200 Beiträge zur gesetzlichen										
	Sozialversicherung aus										
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	19.839,61	20.400	20.100	20.600	21.100	21.600	0			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.979,88	274.800	389.100	347.000	211.300	211.300	0			
	42412.721100 Unterhaltung der Grundstücke und										
	baulichen Anlagen	65.883,39	97.000	219.500	178.700	43.000	43.000	0			
	42412.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.	0.00	200	200	200	200	200	0			
	Brücken	0,00	300	300	300	300	300	0			
	42412.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	168.541,43	164.000	165.000	164.000	164.000	164.000	0			
	42412.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und	700.077,70	701.000	700.000	701.000	701.000	101.000	· ·			
	baulichen Anlagen	8.243,78	9.200	0	0	0	0	0			
	42412.725200 Erwerb geringwertiger										
	Vermögensgegenstände (bis 150 €										
	ohne Umsatzsteuer)	311,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0			
	42412.725500 Unterhaltung des sonstigen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0			
	beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300	U			
	42412.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0	0			
12	+ Transferauszahlungen	260,40	0	0	n	n	n	n			
12	42412.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,40	0		٥	0	0	0			
12			500	4 000	500		<i>U</i>	0			
13	+ sonstige Auszahlungen	381,23	500	1.200		500	500	0			
1.	42412.743100 Geschäftsauszahlungen	381,23	500	1.200	500	500	500	0			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.980,79	404.000	<u>517.700</u>	<u>477.900</u>	<u>345.300</u>	348.400	<u>0</u>			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen										
	8 und 15)	<u>-282.349,18</u>	<u>-258.600</u>	<u>-271.800</u>	<u>-280.900</u>	<u>-270.300</u>	<u>-273.400</u>	<u>0</u>			
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1	Zuwendungen für Investitionen und										
1	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										
1	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:35

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und Bäder

Produkt 42412 Sporthallen Herr Neumann

1 10	JUNI 42412	Sportifalieri						Hell Neumann
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamungs- und Adszamungsarten	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	556,22	3.000	3.000	0	0	0	0
	42412.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	556,22	3.000	3.000	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	556,22	3.000	3.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-556,22</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:20:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1 205

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe Produkt 42412 Sporthallen

Herr Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgend	len Jahres	ermächtigungen (einschl. Sp.		-auszahlungen
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122020 Sporthallen Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42412.783200	556,22	0	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-556,22	0	0	0	0	l o	0	0,00	0,00
424122021 Sporthallen geringwert. Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42412.783200	0,00	3.000	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	o d	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122022 Sporthallen Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42412.783200	0,00	0	3.000	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	o d	0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:35 206

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 42 424 Produktgruppe

Sportstätten und Bäder Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

Produktbeschreibung

4242100000 Produkt Freibad

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades einschließlich seiner gesamten Außenanlagen zur Förderung der Volksgesundheit;

Aufstellung von Badeordnungen; Abschluss der Nutzungsverträge;

Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen, Schwimmkurse, Aquafitnesskurse

Allgemeine Ziele Empfänger

Jährliches Schwimmfest Gesunderhaltung der Bevölkerung

Ermittlung des Kostendeckungsgrades Schulsport und Freizeitangebote

Sportförderung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Mitarbeiter, Besucher Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:20:38 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 207

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Produktbereich

42 424 Produktgruppe Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Adiwandsarten	2020	2021	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	100	100	100	100
	42421.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten						
_	Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.005,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
_	42421.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.005,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	42421.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
_	Zuwendungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	8.005,50	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>
10	Personalaufwendungen	82.558,64	97.500	91.900	94.100	96.400	98.700
	42421.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.001,36	78.100 2.500	73.700 2.400	75.400 2.500	77.200 2.600	79.000 2.700
	42421.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 42421.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	2.386,77	2.500	2.400	2.500	2.000	2.700
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.170,51	16.900	15.800	16.200	16.600	17.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.126,35	62.800	55.100	66.600	67.100	67.600
	42421.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	70 707 75	40,000	0.000	00.000	00.000	00.000
	Anlagen	72.727,75	18.000	9.000	20.000	20.000	20.000
	42421.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42421.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen						
	Anlagen	32.432,42	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500
	42421.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	42421.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen						
	Vermögens	1.966,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	42421.527100 Schwimmbadfest	0,00	1.000	300	300	300	300
	42421.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	837,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42421.542900 Mitgliedsbeiträge, Bankgebühren	460,00	500		500	500	500
	42421.543100 Geschäftsaufwendungen	377,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	42421.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.522,83	204.800	<u>191.500</u>	205.200	208.000	210.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.517,33	-148.600	-135.300	-149.000	-151.800	-154.600
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	<u>0</u>	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					=	_
	(Summe Zeilen 18 und 21)	-182.517,33			-149.000	-151.800	-154.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

07.12.2021 16:20:38 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 208

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

 Produktbereich
 42
 Sportförderung

 Produktgruppe
 424
 Sportstätten und Bäder

Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haushaltsjahr folgenden Ja		n Jahres		
	ř		Euro						
		1	2	3	4	5	6		
	42421.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	Erläuterungen:								
	Interne LV PK Bauhof	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
2	5 = Ergebnis	-182.517,33	-153.100	-139.800	-153.500	-156.300	-159.100		

07.12.2021 16:20:38 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich 42 Produktgruppe 424

Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres			shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro			
	1	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	100	100	100	100	0
	42421.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von	.,						
	privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.085,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
7		0.005,50	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	U
	42421.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.085,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	,						
١	und Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.641100 Einzahlungen aus Mieten und	.,						
	Pachten	0,00	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
			-	-	•	20.400	20.400	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.085,50</u>	<u>28.100</u>	·		<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>U</u>
9	Personalauszahlungen	89.424,09	97.500	91.900	94.100	96.400	98.700	0
	42421.701200 Dienstauszahlungen an	70 504 00	70.400	70 700	75.400	77.000	70.000	
	Arbeitnehmer	72.561,09	78.100	73.700	75.400	77.200	79.000	0
	42421.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2 640 96	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700	0
		2.619,86	2.500	2.400	2.500	2.000	2.700	U
	42421.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.243,14	16.900	15.800	16.200	16.600	17.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0	0	0
11			62.800			67.100	67.600	0
111	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.715,12	02.000	55.100	00.000	67.100	67.600	U
	42421.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.724,97	18.000	9.000	20.000	20.000	20.000	0
	· ·	13.124,31	70.000	3.000	20.000	20.000	20.000	J
	42421.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	42421.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	.,						
	baulichen Anlagen	32.023,97	40.000	42.000	42.500	43.000	43.500	0
	42421.725200 Erwerb geringwertiger							
	Vermögensgegenstände (bis 150 €	0.00	500	500	500	500	500	
	ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	42421.725500 Unterhaltung des sonstigen	1 066 10	1 000	1 000	1 000	1.000	1.000	0
	beweglichen Vermögens	1.966,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	U
	42421.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	0
	42421.727100 Besondere Verwaltungs- und	0,00	200	200	200	200	200	
	Betriebsauszahlungen	0.00	1.000	300	300	300	300	0
	42421.729100 Auszahlungen für sonstige							
	Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	811,16		1.500	1.500	1.500	1.500	0
'	42421.742900 Sonstige Auszahlungen für die	011,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	ı .
	Inanspruchnahme von Rechten und							
	Diensten	460,00	500	500	500	500	500	0
	42421.743100 Geschäftsauszahlungen	351,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.950,37	161.800		162.200	165.000	167.800	١
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	101.000,01	101.000	140.500	102.200	103.000	107.000	<u> </u>
10	8 und 15)	-189.864,87	-133.700	-120.400	-134.100	-136.900	-139.700	0
	Investitionstätigkeit		100.700	120.700	101.100	100.000	100.700	<u> </u>
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	_	44.000		^	_	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.900	-	0	l ⁰	0
	42421.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	41.900	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	_	_	_	^	_	
1	Infrastrukturvermögen Stufe: 1 Stufe	0,00	0	•	U nrm-hh/f-teilhaush	0		

07.12.2021 16:20:38 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 210

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich 42 Produktgruppe 424

Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

1 10	JUKL 42421	rielbau						nen neumann
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	F. 11 1A 11	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
		1	2	3	Euro 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	<u>0</u>	41.900	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	420,00	2.000	54.500	0	0	0	0
	42421.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	52.500	0	0	0	0
	42421.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	420,00	2.000	2.000	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	420,00	2.000	54.500	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-420,00	-2.000	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:20:38 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 211

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe

Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

		iliuliy ellizellie		and myodate	71101014011114151				
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	len Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
		1	1		Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424212021 Freibad geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42421.783200	0,00	2.000	0	0	0	(0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	(0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424212020 Freibad Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42421.783200	420,00	0	0	0	0	(0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-420,00	0	0	0	0		0	0,00	0,00
424212022 Freibad Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42421.783200	0,00	0	2.000	0	0	(0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	(0	0,00	0,00
424213001 Freibad - Matschplatz/Strand LEADER 80 % FM - SPV bis Erhalt FM - Bescheid									
42421.681100	0,00	0	22.100	0	0	(0	0,00	0,00
42421.783100	0,00	0	27.700	0	0	(0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.600	0	0	(0	0,00	0,00
424213002 Freibad - massives Sonnensegel LEADER 80 % FM - SPV bis Erhalt FM - Bescheid									
42421.681100	0,00	0	19.800	0	0	(0	0,00	0,00
42421.783100	0,00	0	24.800	0	0	(0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	(0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:38 212

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produktgruppe
 571
 Wirtschaftsförderung

 Produkt
 57111
 Wirtschaftsförderung

örderung Frau Eichel

Produktbeschreibung

Produkt 5711100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Bestandspflege und Entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition, Entwicklung und Förderung von Standortfaktoren, Durchführung von Messen und Ausstellungen, Bearbeitung und Beratung zu Wirtschaftsförderungsprogrammen, Organisation des Wirtschaftsbeirates

Empfänger Allgemeine Ziele

Gewinnung von Unternehmen Steigerung der Wirtschaftskraft

Steigerung der Attraktivität für Ansiedlung Gewerbe

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Stadtratsbeschlüsse Gewerbetreibende, Investoren, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:20:42 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 57 Produktgruppe 571 Produkt 57111 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung

Frau Eichel

Teilergebnisplan

		Ergebnis des	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz						
		Vorvorjahres			2023	2024	2025				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
		1	2	Euro 3	4	5	6				
_											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	32.721,83	34.700	34.800	35.800	36.800	37.800				
10	57111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.538,53	28.100		28.900	29.600	30.300				
	57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.099,78	1.100		1.200	1.300	1.400				
	57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	5.083,52									
11	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer + Versorgungsaufwendungen	0.00	5.500 0	5.500 0	5.700 0	5.900 0	6.100 0				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000		4.000	4.000	4.000				
12	57111.527100 Besondere Verwaltungs- und	0,00	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000				
	Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	337,80	1.000	3.900	1.000	1.000	1.000				
	57111.543100 Geschäftsaufwendungen	337,80	1.000	400	1.000	1.000	1.000				
	57111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	3.500	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	33.059,63	<u>39.700</u>	<u>41.900</u>	<u>40.800</u>	<u>41.800</u>	<u>42.800</u>				
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-33.059,63</u>	<u>-39.700</u>	<u>-41.900</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.800</u>				
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.059,63	-39.700	-41.900	-40.800	-41.800	-42.800				
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	-33.059,63	-39.700	-41.900	-40.800	-41.800	-42.800				

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:42 214

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produktgruppe
 571
 Wirtschaftsförderung

 Produkt
 57111
 Wirtschaftsförderung

Frau Eichel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht												
		Ergebnis Ansatz des Ansatz des Leutenden Heunheltsiehren			0000	Ansatz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023 2024 2025 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs- ermächtigungen				
		2020	2021	2022				gg				
					Euro 4	_		7				
		1	2	3		5	6	/				
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
9	Personalauszahlungen	35.839,09	34.700	34.800	35.800	36.800	37.800	0				
	57111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	29.061,25	28.100	28.200	28.900	29.600	30.300	0				
	57111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für											
	Arbeitnehmer 57111.703200 Beiträge zur gesetzlichen	1.205,81	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0				
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.572,03	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100	0				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000	0				
	57111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
13	+ sonstige Auszahlungen	591,80	1.000	3.900	1.000	1.000	1.000	0				
	57111.743100 Geschäftsauszahlungen	591,80	1.000	3.900	1.000	1.000	1.000					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.430,89	39.700	41.900	40.800	41.800	42.800	0				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.430,89	-39.700	-41.900	-40.800	-41.800	-42.800					
	Investitionstätigkeit	00.400,00	00.700	41.000	<u>-40.000</u>	<u>41.000</u>	42.000	<u> ×</u>				
	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	0,00			· ·	O						
3	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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	n	0	0	0	n	0				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	٠ ١	n	n	n	l n	l				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	n	n	n	n	n	٠ ١				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	n	n	0	0	n					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		٠ م		٥	0	٠ م	٨				
16	= Auszanlungen aus investitionstatigkeit = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u> 0,00	<u>U</u>	0	0	<u>U</u>	<u>u</u> 0	<u> </u>				
10	- Caluo aus investitionistatignett (Saluo Zellett o Ullu 13)	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>ں</u>				

Stufe: 1 Stufe 1

Stadt Wolmirstedt 2022

> Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57511 Tourismus Frau Eichel

Produktbeschreibung

Produkt 5751100000 **Tourismus**

Produktbeschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit;

Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden

Empfänger Gewinnung von Besuchern und Gästen

Steigerung der Attraktivität für Touristen

Zielgruppen

Allgemeine Ziele

Steigerung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse Besucher, Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	1					

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:45 216

Nutzer: 00094 Rädisch

Soziales

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 575 Tourismus Produkt 57511 Tourismus Frau Eichel

Teilergebnisplan

Steuern und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
Steuern und ähnliche Abgaben 1						2023	2024	2025		
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		Ertrags- und Aufwandsarten				dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres		
Steuern und ähnliche Abgaben		Entrago and Administration								
2		_	1	2	3	4	5	6		
+ sonstige Transferenträge	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumiagen 0,00 0	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
Kostenumlagen	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
Finanzerträge	5		0,00	0	0	0	0	0		
Astivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
9 = Ordentliche Erträge 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
Personalaufwendungen	8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
S7511.50120D Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
S7511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 183,23 200 200 300 400	10	Personalaufwendungen	5.453,46	5.900	5.900	6.300	6.700	7.100		
S7511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 847,22 1.000 1.000 1.100 1.200		57511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.423,01	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300		
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		57511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	183,23	200	200	300	400	500		
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 13 + Transferaufwendungen 4.593,08 9.200 8.200 9.200 9.200 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 16 + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.046,54 15.100 14.100 15.500 15.900 11 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -11 19 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td></td><td></td><td>847,22</td><td>1.000</td><td>1.000</td><td>1.100</td><td>1.200</td><td>1.300</td></td<>			847,22	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300		
13	11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 16 + bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.046.54 15.100 14.100 15.500 15.900 11 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -10.046.54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -11 19 Außerordentliche Erträge 0,00 0	13	+ Transferaufwendungen	4.593,08	9.200	8.200	9.200	9.200	9.200		
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		57511.531800 Umlagen	4.593,08	9.200	8.200	9.200	9.200	9.200		
+ bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendungen 10.046,54 15.100 14.100 15.500 15.900 11 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -16.900	15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
19	17	= Ordentliche Aufwendungen	10.046,54	<u>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>15.500</u>	<u>15.900</u>	<u>16.300</u>		
20	18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-10.046,54</u>	<u>-15.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.300</u>		
21 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900	19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -15.500 -15.900 -10.046,54 -15.100 -15.500 -15.900 -15.	20	 Außerordentliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0		
(Summe Zeilen 18 und 21)	21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0	22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.046,54	-15.100	-14.100	-15.500	-15.900	-16.300		
	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 -10.046,54 -15.100 -14.100 -15.500 -15.900 -10.046,54	25	= Ergebnis	-10.046,54	-15.100	-14.100	-15.500	-15.900	-16.300		

07.12.2021 16:20:45 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 217

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

57

Produktgruppe 575 Tourismus Frau Eichel Produkt 57511 Tourismus

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zaniungsub					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	(Planjanr) 2022	uem Haus	shaltsjahr folgende	an Janies	ermachugungen
	ŭ Ü				Euro			
	1	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	C
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.972,99	5.900	5.900	6.300	6.700	7.100	0
	57511.701200 Dienstauszahlungen an							
	Arbeitnehmer	4.843,46	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300	0
	57511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200,90	200	200	300	400	500	(
	57511.703200 Beiträge zur gesetzlichen	200,30	200	200	300	700	300	
	Sozialversicherung aus							
4.0	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	928,63	1.000		1.100	1.200	1.300	(
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-	_	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.593,08	9.200		9.200	9.200	9.200	0
4.0	57511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.593,08	9.200		9.200	9.200	9.200	(
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	_	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.566,07</u>	<u>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>15.500</u>	<u>15.900</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-10.566,07	-15.100	-14.100	-15.500	<u>-15.900</u>	<u>-16.300</u>	_
	Investitionstätigkeit	<u>- 10.J00,07</u>	<u>-13.100</u>	-14.100	-10.000	-13.300	-10.500	<u> </u>
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	n	n	n	0	<u> </u>
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00				· ·		
_	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	^	_		^	^	_
,	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0			0	0	٫
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0			0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0		0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>
9	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und							
10	Investitionsförderungsmaßnahmen + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	O
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:45 218

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12211 Ordnungsangelegenheiten 12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen

12272 Standesamt 12611 Brandschutz 12811 Katastrophenschutz 54511 Straßenreinigung und Winterdienst

54512 Straßenbeleuchtung 54611 Parkeinrichtungen

55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55311 Friedhöfe

57312 Wochenmarkt

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020									
	ŭ		Euro								
	T	1	2	3	4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.733,05	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.765,42	449.000	451.500	454.500	447.500	447.500				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.841,55	51.500	52.000	48.500	48.500	48.500				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	15.913,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800				
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
9	= Ordentliche Erträge	417.253,02	592.800	<u>586.300</u>	<u>585.800</u>	<u>578.800</u>	578.800				
10	Personalaufwendungen	547.699,14	613.300	661.200	678.600	696.500	714.600				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.524,23	580.400	580.700	593.200	572.700	552.700				
13	+ Transferaufwendungen	47.193,75	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.036,25	87.500	99.100	89.100	89.100	89.100				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.526,86	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.980,23	1.494.900	1.552.700	<u>1.572.600</u>	<u>1.570.000</u>	1.568.100				
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-870.727,21</u>	<u>-902.100</u>	<u>-966.400</u>	<u>-986.800</u>	<u>-991.200</u>	<u>-989.300</u>				
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-870.727,21	-902.100	-966.400	-986.800	-991.200	-989.300				
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500				
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.700	129.700	129.700	129.700	129.700				
25	= Ergebnis	-870.727,21	-1.002.300	-1.056.600	-1.077.000	-1.081.400	-1.079.500				

07.12.2021 16:20:47 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 219

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	(Flanjani) 2022	dem nau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	ğ ğ				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	57.733,05	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	C
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.242,25	449.000	451.500	454.500	447.500	447.500	C
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
	und Umlagen	40.925,79	51.500	52.000	48.500	48.500	48.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	16.978,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.879,96	<u>566.000</u>	<u>559.500</u>	<u>559.000</u>	552.000	<u>552.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	552.149,34	613.300	666.200	683.600	701.500	719.600	O
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.671,34	580.400	580.700	593.200	572.700	552.700	C
12	+ Transferauszahlungen	47.203,04	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	C
13	+ sonstige Auszahlungen	79.676,72	87.500	99.100	89.100	89.100	89.100	O.
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.700,44	1.326.200	1.389.000	1.408.900	1.406.300	1.404.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen					<u></u>		_
	8 und 15)	<u>-805.820,48</u>	<u>-760.200</u>	<u>-829.500</u>	<u>-849.900</u>	<u>-854.300</u>	<u>-852.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000,00	240.500	287.300	315.000	0	0	C
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C
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	11.983,10	43.800	0	0	0	0	C
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.983,10	284.300	287.300	315.000	<u>0</u>	0	<u>0</u>
	Auszahlungen					_		
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	10.143,99	25.000	18.200	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	58.517,62	21.000	688.000	685.000	180.000	0	685.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	108.993,92	1.082.500	898.000	132.000	990.000	594.000	1.716.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.655,53	<u>1.128.500</u>	1.604.200	<u>817.000</u>	<u>1.170.000</u>	594.000	2.401.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	59.327,57	-844.200	-1.316.900	-502.000	-1.170.000	-594.000	-2.401.000

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 220

07.12.2021 16:20:47 Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II FD Leiter Bau und Ordnung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt 1221100000 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Immissionsschutz, Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Ruhezeiten, Ladenöffnungszeiten)

Gefahrenabwehr; Vergabe und Festsetzung Hausnummerierung; Schiedsstelle; Obdachlosenangelegenheiten; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen;

Gewerbeangelegenheiten (Gewerberegister); Fundtiere / Tierheim; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Empfänger Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Abarbeitung der Beschwerden innerhalb einer Woche in 50% der Fälle

Durchführung von vorgeschriebenen Kontrollen im Gewerbebereich Unterbringung von Wohnungslosen in Mietwohnungen zu 90%

Auftragsgrundlage Zielgruppen

SOG LSA sowie einschlägige Gesetze und Verordnungen Bürger, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:20:48 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 221

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

		reliergebni	•				
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	0000	Ansatz	0005
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022		shaltsjahr folgende	en Jahres
		1	2	Euro 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	26.373,45	31.000	31.000	31.000	29.000	29.000
7	12211.431100 Verwaltungsgebühren	20.925,96	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000
	12211.432100 Verwaltungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.447,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	0,.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Kostenumlagen	19.408,53	22.500	23.000	19.500	19.500	19.500
	12211.441100 Erträge aus Mieten u. Pachten	4.205,02	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	12211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.171,30	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	12211.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	550,01	600	600	600	600	600
	12211.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.339,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12211.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen	440.00					
_	Bereichen	142,80	5 000	0	5 000	5 000	5 000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.298,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
_	12211.456100 Bußgelder	1.298,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	47.079,98	<u>58.500</u>	<u>59.000</u>	<u>55.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>
10	Personalaufwendungen	157.604,34	175.600	230.200	235.700	241.500	247.500
	12211.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.697,36	40.800	42.300	43.300	44.300	45.400
	12211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.592,57	91.500	133.200	136.300	139.500	142.800
	12211.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.266,94	19.600	21.500	22.000	22.600	23.200
	12211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 12211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	3.374,48	3.500	5.100	5.300	5.500	5.700
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.672,99	17.900	25.900	26.500	27.200	27.900
	12211.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.385,82	35.000	35.100	31.500	31.500	31.500
	12211.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.056,33	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12211.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.917,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12211.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	358,27	1.000	500	500	500	500
	12211.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.054,04	17.000	20.600	17.000	17.000	17.000
13	+ Transferaufwendungen	20,30		0	0	0	0
	12211.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,30	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838,95	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12211.543100 Geschäftsaufwendungen	4.358,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12211.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	480,12	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.492,00	0	0	0	0	0
	12211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.492,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.341,41	<u>216.100</u>	<u>271.800</u>	273.700	279.500	285.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-148.261,43	-157.600	-212.800	-218.200	-226.000	-232.000
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)	-148.261,43	-157.600	-212.800	-218.200	-226.000	-232.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.261,43		-Z 1Z.000	-2 10.200 ^	-220.000	-232.000 ^
				1 000	1 000	1 000	1 000
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 222

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122 Produktbereich Produktgruppe Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sonnabend

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	ř			Euro)		
		1	2	3	4	5	6
	12211.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-148.261,43	-158.600	-213.800	-219.200	-227.000	-233.000

07.12.2021 16:20:48 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 223

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamango ana Adozamangoarton	2020	2021	2022	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		_	Ŭ	0	0	
				_	Ĭ	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		-	Ĭ	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.611,65	31.000	31.000	31.000	29.000	29.000	0
	12211.631100 Verwaltungsgebühren	21.611,65	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000	C
	12211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	C
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	18.492,77	22.500	23.000	19.500	19.500	19.500	0
	12211.641100 Einzahlungen aus Mieten und							
	Pachten	4.423,70	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	0
	12211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.179,66	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	a
	12211.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	550,01	600	600	600	600	600	C
	12211.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/							
	GV	3.339,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	o o
6	+ sonstige Einzahlungen	1.678,87	5.000			5.000	5.000	O
	12211.656100 Bußgelder	1.678,87	5.000			5.000	5.000	(
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0.000		0.000	0.000	0.000	
1	· ·		•	_	Ĭ	ŭ	·	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.783,29	<u>58.500</u>			<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>u</u>
9	Personalauszahlungen	154.250,47	175.600			241.500	247.500	0
	12211.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	37.343,49	40.800	42.300	43.300	44.300	45.400	C
	12211.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	76.592,57	91.500	133.200	136.300	139.500	142.800	C
	12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.266,94	19.600	21.500	22.000	22.600	23.200	C
	12211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.374,48	3.500	5.100	5.300	5.500	5.700	C
	12211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.672,99	17.900	25.900	26.500	27.200	27.900	C
	12211.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500	(
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.300			2.700	2.300	
10			-	-	Ĭ	24 500		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12211.723100 Auszahlungen für Mieten und	31.593,20				31.500	31.500	
	Pachten 5	14.269,18				12.000	12.000	(
	12211.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.915,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	C
	12211.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	358,27	1.000	500	500	500	500	(
	12211.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.050,56	17.000	20.600	17.000	17.000	17.000	,
12	+ Transferauszahlungen	22,16		20.000	17.000	17.000	17.000	,
12	ı				ا ا	U	0	
40	12211.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22,16		0.500	0.500	0	0 500	
13	+ sonstige Auszahlungen	4.836,95				6.500	6.500	U
	12211.743100 Geschäftsauszahlungen 12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	4.356,83				6.000	6.000	(
	Gutachten	480,12			500	500	500	(
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	_	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.702,78	<u>216.100</u>	<u>271.800</u>	273.700	279.500	<u>285.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 <u>und 15)</u>	-148.919,49	<u>-157.600</u>	<u>-212.800</u>	<u>-218.200</u>	-226.000	-232.000	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 224

07.12.2021 16:20:48 Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung II
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sonnabend

		•	ngologor monon					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Circulation and Assertable and Assertable	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	F			
		1	2	3	Euro 4	5	6	7
_	Verice Community Community Community	ı		3	4	3	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
١,	5 5 5	-	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	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	287,53	0	0	0	0	0	0
	12211.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne							
	Umsatzsteuer)	287,53	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	287,53	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-287,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:20:48 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

Stadt Wolmirstedt 2022 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

12 Produktbereich Produktgruppe 122

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt 1227100000 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Meldeangelegenheiten (Ausweis, Pass und sonstige Dokumente, öffentliche Beglaubigungen);

Führen des Melderegisters; Antragsverfahren zur Ausstellung von Führungszeugnissen; Untersuchungsberechtigungsscheine

Empfänger Allgemeine Ziele

Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters

Versorgung der Einwohner mit amtlichen Dokumenten

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Melderechtliche Vorschriften, Personenstandsrecht, Bürger

Pass- und Ausweisrecht

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	·					

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:52 226

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122 Produktbereich

Produktgruppe Produkt

Einwohner, Pass- und Meldewesen Herr Sonnabend 12271

Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben 1	_		Tellergebili		1			
Sieuern und ähnliche Abgaben 1 2 3 4 5 6			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
Steuern und ähnliche Abgaben 0,00								
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021			shaltsjahr tolgende	en Jahres
Steuern und ähnliche Abgaben			1	2			5	6
2	_	Oterson and The Ester About	1 0.00		-			0
3	1	I -	*	0	0	Ŭ	·	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1		0	0	Ŭ	O	0
12271.431100 Verwaltungsgebühren			,	0	0	·	•	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0	4	1	,					65.000
Kostenumlagen	_		48.073,40	60.000	65.000	70.000	65.000	65.000
6 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0	5		0.00	0	١	0	0	0
Finanzerträge	6		•	0	1 0	0	0	0
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		1	•	0	١	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge 48.073.40 60.000 65.000 70.000 65.000	1		*	0	١	0	0	0
Personalaufwendungen 100,935,80 121,000 123,900 127,100 130,400 133,400 133,700 12271,50100 Dienstaufwendungen für Beamte 42,660,36 42,400 43,000 44,000 45,100 46,200 46,300 47,400 48,500 12271,502100 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 27,586,33 44,900 45,200 46,300 47,400 48,500 42271,502100 Beliräge zu Versorgungskassen für Beamte 23,906,25 20,400 22,400 23,000 23,600 24,200 12271,502200 Beliräge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1,659,08 1,800 1,800 1,800 1,900 2,000 2,100 2,1000 2,1			•	60,000	65,000	·	65,000	65,000
12271.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1	<u> </u>						-
12271.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 27.586,33 44.900 45.200 46.300 47.400 48.500 12271.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 23.906,25 20.400 22.400 23.000 23.600 24.200 12271.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.659,08 1.800 1.800 1.900 2.000 2.100 1.2271.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 12271.503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 1.659,08 1.800 1.800 1.900 2.000 2.100 2.	10		,					
12271.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 1.659,08 1.800 1.800 1.900 2.000 2.1		_						
12271.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 1.659,08 1.800 1.800 1.900 2.000 2.1		I						24.200
12271.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 5.123,78 8.800 8.800 9.100 9.400 9.70 9.70 12271.504100 Beiträge zur gesetzlichen für Arbeitnehmer 0,00 2.700 2.700 2.800 2.900 3.00 12271.504100 Beiträge zur gesetzlichen für Sachsäftigte 0,00 2.700 2.700 2.800 2.900 3.00 12271.504100 Beiträge zur gesetzlichen für Sachsäftigte 0,00 2.700 2.700 2.800 2.900 3.00 12.000								2.100
12271.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		12271.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						9.700
11			0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
12271.528100 Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten	11		0,00	0	0	0	0	0
12271.528100 Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten	12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.083,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.916,37 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 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 134.935,44 168.500 171.400 174.600 177.900 181.20 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -86.862,04 -108.500 -106.400 -104.600 -112.900 -116.20 19 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0			32.083,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12271.543100 Geschäftsaufwendungen 1.916,37 2.500 2.50	13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16		12271.543100 Geschäftsaufwendungen	1.916,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen 134.935,44 168.500 171.400 174.600 177.900 181.20 181.20 19 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) -86.862,04 -108.500 -106.400 -104.600 -112.900 -116.20	16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	17	= Ordentliche Aufwendungen	134.935,44	168.500	171.400	174.600	177.900	181.200
19 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0	18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.862,04			<u>-104.600</u>	<u>-112.900</u>	-116.200
20	19		0,00	0	0	0	0	0
		I -	,	0	0	0	0	0
		, and the second	•	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21) -86.862,04 -108.500 -106.400 -104.600 -112.900 -116.20		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<u> </u>	-108.500	-106.400	<u>-</u> -104.600	_	<u>-</u> -116.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0	23	·	,		0			0
24 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0		1 -		0	0	ŭ	0	0
				-108.500	-106.400	-104.600	-112.900	-116.200

07.12.2021 16:20:52 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 227

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohner, Pass- und Meldewesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ansatz des Ansa

	Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz							
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023 dem Hau	2024 shaltsjahr folgende	2025 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022		shaksjani lolgende	511 0011103	
		1	2	3	Euro 4	5	6	7
	Ohanna and Thallaha Ahanhan							
	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	00,000	05.000	70.000	05.000	05.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.987,40	60.000	65.000 65.000	70.000 70.000	65.000	65.000 65.000	
5	12271.631100 Verwaltungsgebühren + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	47.987,40	60.000	00.000	70.000	65.000	65.000	0
-	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	47.987,40	60.000	65.000	70.000	65.000	65.000	0
9	Personalauszahlungen	98.134,56	121.000	123.900	127.100	130.400	133.700	0
	12271.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	39.859,12	42.400	43.000	44.000	45.100	46.200	0
	12271.701200 Dienstauszahlungen an							
	Arbeitnehmer	27.586,33	44.900	45.200	46.300	47.400	48.500	0
	12271.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.906,25	20.400	22.400	23.000	23.600	24.200	0
	12271.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	ŕ						
	Arbeitnehmer	1.659,08	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	12271.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.123,78	8.800	8.800	9.100	9.400	9.700	0
	12271.704100 Beihilfen und							
	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.078,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	12271.728100 Auszahlungen für den Erwerb von	•						
	Vorräten	32.078,79	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Ĭ
13	+ sonstige Auszahlungen	1.821,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	12271.743100 Geschäftsauszahlungen	1.821,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Ĭ
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>132.034,92</u>	<u>168.500</u>	<u>171.400</u>	<u>174.600</u>	<u>177.900</u>	<u>181.200</u>	0
	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-84.047,52	-108.500	-106.400	-104.600	-112.900	-116.200	0
	Investitionstätigkeit	04.047,02	100.000	100.400	104.000	112.000	110.200	
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und			•				
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	١	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0		0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0		0		0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	l n	0		0		Ĭ
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	n	0		0		0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	n	0		0		0
-	Auszahlungen	5,00	<u> </u>	<u>~</u>	<u> </u>	"	<u> </u>	
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		
	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	-,50						
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Ÿ I							
	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 orm-hh/f-teilhaush	0		0 2.2021 16:20:52

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Einwohner, Pass- und Meldewesen Herr Sonnabend 12271

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	F: 11 1A 11 1	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	` , ,	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:20:52 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 229 **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

12272 Produkt Standesamt Frau Werner

Produktbeschreibung

Produkt 1227200000 Standesamt

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Aufgaben des Standesamtes; Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher;

Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Kirchenaustritte;

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Empfänger Allgemeine Ziele

Richtigkeit der Urkunden Ausstellung der Urkunde am Tag der Antragstellung

Versorgung der Bevölkerung mit rechtssicheren Dokumenten

Auftragsgrundlage Zielgruppen Bürger

Personenstandsrecht, BGB mit Einführungsgesetzen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			_			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:55 230

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

Frau Werner 12272 Standesamt

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		A ====	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025
	Cuture are sound Assistance decembers	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		Shallsjani lolgende	an danies
		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	16.676,45	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	12272.431100 Verwaltungsgebühren	16.676,45	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
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	16.676,45	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalaufwendungen	100.232,58	87.100	90.400	92.900	95.400	97.900
	12272.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	31.935,36	31.800	32.300	33.100	33.900	34.700
	12272.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.246,52	14.100	13.500	13.900	14.300	14.700
	12272.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.455,52	35.700	39.200	40.200	41.200	42.200
	12272.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	929,56	600	600	700	800	900
	12272.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.665,62	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	12272.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,71	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	12272.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	97,43	1.000	300	300	300	300
	12272.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Buchbindekosten	1.490,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12272.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.002,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12272.542900 Mitgliedsbeiträge	260,00	300		300	300	300
	12272.543100 Geschäftsaufwendungen	954,84	1.500	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	<u>104.037,13</u>	<u>93.500</u>		<u>98.600</u>	<u>101.100</u>	<u>103.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-87.360,68</u>	<u>-73.500</u>	<u>-76.100</u>	<u>-73.600</u>	<u>-76.100</u>	<u>-78.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.360,68	-73.500	-76.100	-73.600	-76.100	-78.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	12272.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-87.360,68	-73.800	-76.400	-73.900	-76.400	-78.900

07.12.2021 16:20:55 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 231

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Werner

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zamungsub		1			
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Cinzablungs and Augzahlungsarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro 4			-
		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	l o	0	0	0	0
				٥	0	0		0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	U	U	0	U
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.891,85	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
	12272.631100 Verwaltungsgebühren	16.891,85	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
0	und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	,	0	0	0	0
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	U	0	0	١
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891,85	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
9	Personalauszahlungen	100.232,58	87.100	90.400	92.900	95.400	97.900	0
3								0
	12272.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	31.935,36	31.800	32.300	33.100	33.900	34.700	0
	12272.701200 Dienstauszahlungen an	05.040.50	44400	40.500	40.000	11000	44700	
	Arbeitnehmer	25.246,52	14.100	13.500	13.900	14.300	14.700	0
	12272.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für							
	Beamte	37.455,52	35.700	39.200	40.200	41.200	42.200	0
	12272.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für							
	Arbeitnehmer	929,56	600	600	700	800	900	0
	12272.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.665,62	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	12272.704100 Beihilfen und							
	Unterstützungsleistungen für	0.00	0.400	0.400	0.000	0.000	0.400	
	Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589,71	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	12272.726100 Besondere zahlungswirksame	,						
	Aufwendungen für Beschäftigte	97,43	1.000	300	300	300	300	0
		01,10	7.000	000	000	000	000	Ĭ
	12272.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.490,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
		1.400,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Ů
	12272.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.002,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.0		•				1.400		0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.133,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	12272.742900 Sonstige Auszahlungen für die							
	Inanspruchnahme von Rechten und							
	Diensten	260,00	300	300	300	300	300	0
	12272.743100 Geschäftsauszahlungen	873,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			00.400	00.000	101 100	•	0
15		103.956,17	<u>93.500</u>	<u>96.100</u>	<u>98.600</u>	<u>101.100</u>	<u>103.600</u>	<u>U</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	07.004.00	=0 =00	-0.400	-0.000	70.100		
	<u>8 und 15)</u>	<u>-87.064,32</u>	<u>-73.500</u>	<u>-76.100</u>	<u>-73.600</u>	<u>-76.100</u>	<u>-78.600</u>	<u> </u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	•							
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	٥	٥
	· ·	0,00	0		U	U	0	١
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	_				_	
	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	n	n	n
						-		اً ا
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	n	n	n	n
-		0,00	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>~</u>	<u> </u>
	Auszahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und	= -						
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0] 0	0		0
232	Stufe: 1 Stufe	1		k:/hkr/fo	orm-hh/f-teilhaush	nait.rtf		2.2021 16:20:55
							Nutzer	: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten 12 122 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Frau Werner 12272 Standesamt

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	F: 11 1A 11 1	Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
			1	1	Euro		T	
	1	11	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:20:55 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 233 **Stadt Wolmirstedt** 2022

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz

Herr Schröder Produkt 12611 Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt 1261100000 Brandschutz

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen für die FFW Wolmirstedt, FFW Mose, FFW Farsleben, FFW Glindenberg;

Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz/Tierrettung; Brandsicherheitswachdienste; Brandschutzerziehung; Dienstleistungen für Dritte;

Jugend- und Kinderfeuerwehr; Zusammenarbeit mit Feuerwehrförderverein; Aus- und Fortbildung

Empfänger

abwehrender und vorbeugender Brandschutz

ständige Einsatzbereitschaft, Einhalten der Hilfsfrist (12 min.)

Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren

Erhalt und Ausbau der Kinder- und Jugendwehren

Fortschreibung der Risikoanalyse

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie dazu gehörige Verordnungen Bürger

Allgemeine Ziele

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:20:58 Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Brandschutz 12 126 Produktbereich Produktgruppe Produkt

12611 Herr Schröder Brandschutz

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	Ī
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022		shaltsjahr folgende	
	Enrags- und Adiwandsarten	2020	2021	Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.197,61	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	12611.414100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	10.254,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/						
	GV	943,25	500		1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	_	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,00	7.500		7.500	7.500	7.500
_	12611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.767,08	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	12611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.767,08	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	12611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	20.337,69	<u>37.400</u>		<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>
10	Personalaufwendungen	93.412,01	95.400		97.800	100.200	102.600
	12611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.632,03	77.300	77.400	79.200	81.100	83.000
	12611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 12611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	3.019,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.760,61	15.100	15.100	15.500	15.900	16.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.986,04	179.400	178.300	184.400	184.400	184.400
	12611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
	Anlagen	10.237,47	30.000	28.900	35.000	35.000	35.000
	12611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	12611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.703,49	6.500		6.500	6.500	6.500
	12611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen						
	Anlagen	25.352,12	35.000		40.000	40.000	40.000
	12611.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.322,99	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	12611.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.049,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.295,27	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12611.526100 Besondere Aufwendung für Beschäftigte	27.129,27	32.000		32.000	32.000	32.000
	12611.527100 Besondere Verwaltungs- und						
	Betriebsaufwendungen	2.151,45	8.300		8.300	8.300	8.300
12	12611.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.744,16	5.000	_	5.000	5.000	5.000
13 14	+ Transferaufwendungen	0,00	75,000	75,000	75 000	75 000	75 000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 12611.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	67.942,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Tätigkeit Tätigkeit	48.446,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12611.542900 Mitgliedsbeiträge	702,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12611.543100 Geschäftsaufwendungen	3.808,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12611.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd.						
	Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (u. a. Feuerwehrunfallkasse)	14.984,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
	12611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und						
1.	Sachanlagen	0,00	97.800		97.800	97.800	97.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>296.340,15</u>	<u>447.600</u>		<u>455.000</u>	<u>457.400</u>	<u>459.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-276.002,46</u>	<u>-410.200</u>		<u>-417.100</u>	<u>-419.500</u>	<u>-421.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

07.12.2021 16:20:58 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2022

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Brandschutz 12 126 Produktbereich Produktgruppe Produkt Brandschutz 12611

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025					
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	en Jahres						
	·		Euro									
		1	2	3	4	5	6					
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-276.002,46	-410.200	-408.700	-417.100	-419.500	-421.900					
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0					
	12611.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe	0,00	10.000	0	0	0	0					
25	= Ergebnis	-276.002,46	-420.200	-408.700	-417.100	-419.500	-421.900					

07.12.2021 16:20:58 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 236

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Brandschutz 12 126 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Brandschutz Herr Schröder 12611

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgender	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Haus	mansjanr lolgendel	n Janres	ermacmigungen		
			•	•	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	11.197,61	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0		
	12611.614100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	10.254,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		
	12611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke							-		
	von Gemeinden/ GV	943,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0		
	12611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	,								
	Entgelte	2.145,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen									
	und Umlagen	8.767,08	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0		
	12611.641100 Einzahlungen aus Mieten und	0.707.00	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0		
_	Pachten	8.767,08	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0		
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0		0	0	0	0		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.110,49	<u>26.700</u>	27.200	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	93.412,01	95.400	95.500	97.800	100.200	102.600	0		
	12611.701200 Dienstauszahlungen an									
	Arbeitnehmer	75.632,03	77.300	77.400	79.200	81.100	83.000	0		
	12611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.019,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	0		
		3.019,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	0		
	12611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.760,61	15.100	15.100	15.500	15.900	16.300	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.277,72	179.400	178.300	184.400	184.400	184.400	0		
	12611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und									
	baulichen Anlagen	10.052,59	30.000	28.900	35.000	35.000	35.000	0		
	12611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.							_		
	Brücken	0,00	100	100	100	100	100	0		
	12611.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.214,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0		
	12611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	0.214,01	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	· ·		
	baulichen Anlagen	25.385,58	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
	12611.725100 Haltung von Fahrzeugen	39.877,98	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0		
	12611.725200 Erwerb geringwertiger									
	Vermögensgegenstände (bis 150 €									
	ohne Umsatzsteuer)	1.049,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	12611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.960,20	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0		
	12611.726100 Besondere zahlungswirksame	21.300,20	24.000	13.000	13.000	13.000	19.000	0		
	Aufwendungen für Beschäftigte	28.841,87	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0		
	12611.727100 Besondere Verwaltungs- und									
	Betriebsauszahlungen	2.151,45	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0		
	12611.728100 Auszahlungen für den Erwerb von	0 744 15	F 000	F 000	5.000	5 000	E 000	_		
	Vorräten	2.744,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ sonstige Auszahlungen	70.678,30	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0		
	12611.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und	54 044 57	55,000	55,000	55,000	55,000	55.000			
	sonstige Tätigkeit	51.611,57	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0		
	12611.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und									
	Diensten	702,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	12611.743100 Geschäftsauszahlungen	3.379,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
	12611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.984,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.368,03	349.800	348.800	357.200	359.600	362.000	n		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	201.000,00	<u>5-10.000</u>	5-10.000	307.200	505.000	302.000	<u> </u>		
10	8 und 15)	-279.257,54	-323.100	-321.600	-330.000	-332.400	-334.800	0		
ı	Investitionstätigkeit] -		
07 1	' '	/f-teilhaushalt.rtf	ı	1	ı Stufe: 1 Stı	ıfo 1		007		
	72.2021 10.20.30 K./IIKI/101111-1111 72.2021 10.20.30 K./IIKI/101111-1111	, i toimausiiait.iti			Stuie. i St	10 1		237		

07.12.2021 16:20:58 Nutzer: 00094 Rädisch

12

126

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Brandschutz Brandschutz

FD Leiter Bau und Ordnung

Proc	ıktgruppe 126 lukt 12611	Brandschutz Brandschut	Z					Herr Schröder
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Ellizaliluligs- uliu Auszaliluligsaiteli	2020	2021	2022	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000,00	225.000	287.300	315.000	0	0	0
	12611.681100 Investitionszuweisungen vom Land	225.000,00	225.000	287.300	315.000	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	225.000,00	225.000	287.300	315.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	18.200	0	0	0	0
	12611.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.200	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	50.068,11	20.000	685.000	685.000	180.000	0	685.000
	12611.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	9.707,81	5.000	670.000	685.000	180.000	0	685.000
	12611.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne							
40	Umsatzsteuer)	40.360,30	15.000	15.000	_	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1 007 000	0	122.000	000,000	0	4 740 000
13	+ Baumaßnahmen	3.958,50	1.027.000	648.000	132.000	990.000	594.000	1.716.000
	12611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.958,50	1.027.000	648.000	132.000	990.000	594.000	1.716.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>54.026,61</u>	<u>1.047.000</u>	<u>1.351.200</u>	<u>817.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>594.000</u>	<u>2.401.000</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	170.973,39	<u>-822.000</u>	<u>-1.063.900</u>	<u>-502.000</u>	<u>-1.170.000</u>	<u>-594.000</u>	<u>-2.401.000</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:20:58 238

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 12611 Brandschutz Herr Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	Ansatz 2024	2025	Verpflichtungs-	bisher bereitgestellt	Gesamt - einzahlungen /
	Vorvorjahres				2024	2025		perengestent	r eurzanninnen / 1
							ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres		(300.11. Op. 2)	20020/IIdiigoii
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261120211 FFW Ersatzbeschaffg.									
geringw.Wirtschaftsg. 150-1.000 €		45.000				•		0.00	
12611.783200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120212 FFW Ersatz techn. Geräte >	0,00	-13.000	v	Ů	Ĭ	·	•	0,00	0,00
1.000 €									
12611.783100	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
126113002 FFW - Spinte									
12611.783200	2.775,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und									
Auszahlungen	-2.775,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113008 BOS Funkgeräte - FFW									
12611.783200	32.328,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und									
Auszahlungen	-32.328,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110203 Gerätehaus Farsleben									
12611.681100	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.681100	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
12611.785100	0,00	987.000	560.000	0	0	0	0	0,00	•
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00	007.000	000.000	Ü	Š	Ü	Ü	0,00	0,00
Auszahlungen	225.000,00	-762.000	-560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126110204 Gerätehaus Glindenberg									
12611.785100	0,00	40.000	88.000	132.000	990.000	594.000	1.716.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	3,33							,,,,	2,23
Auszahlungen	0,00	-40.000	-88.000	-132.000	-990.000	-594.000	-1.716.000	0,00	0,00
126110503 Drehleiter FFW WMS									
12611.681100	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100	0,00	0	665.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und	3,33					_	_	,,,,	2,23
Auszahlungen	0,00	0	-395.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126110504 FFW - GW Logistik (alt:TSF-W)									
Mose									
12611.783100	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und						_	_		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
126110505 FFW - HLF 10 (alt: LF8/6) Farsleben - FM-Bescheid 14.09.2021									
12611.681100	0.00	^	^	445.000		•	_	0.00	0.00
	0,00	0	0	145.000	0	0	005.000	0,00	
12611.783100	0,00	0	0	325.000	0	0	325.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-180.000	0	n	-325.000	0,00	0,00
126110506 FFW - TLF 4000 (WMS) - FM-	0,00	U	U	-100.000	Ů	U	-323.000	0,00	0,00
Bescheid 14.09.2021									
12611.681100	0,00	0	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100	0,00	0	0	360.000	0	0	360.000	-	
= Saldo aus Einzahlungen und	5,50	Ŭ		230.000	Ĭ	v	230.000	3,30	3,30
Auszahlungen	0,00	0	0	-190.000	0	0	-360.000	0,00	0,00
1261120201 FFW Geringwertige									
Wirtschaftsgüter									
12611.783200	5.255,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und						_	_		
Auszahlungen	-5.255,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120202 Ersatz techn. Geräte (Verm. > 1.000 €)									
12611.783100	9.707,81	0	0	۸	0	^	^	0.00	0,00
	a.101,81	U	U	U	Ü	U	l "	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.707,81	0	0	0	0	0	n	0,00	0,00
1261120221 FFW Sammelpool 150 - 1.000 €	•.,•1	Ĭ				·			3,00
netto									

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

12 126 Produktbereich Produktgruppe Produkt 12611 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Brandschutz

Herr Schröder

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dom Haus	shaltsjahr folgend	on Jahros	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	2022	uem maus		en Janies			
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12611.783200	0,00	0	15.000	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	o d	0	0,00	0,00
1261120222 FFW Ersatz techn. Geräte > 1.000 €									
12611.783100	0,00	0	5.000	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126113009 FFW Elbeu - Sirene / SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
12611.681100	0,00	0	17.300	0	0	C	0	0,00	0,00
12611.782100	0,00	0	18.200	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 240

07.12.2021 16:20:58 Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt 2022

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II FD Leiter Bau und Ordnung

12 Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Produkt 12811 Katastrophenschutz

Herr Schröder

Produktbeschreibung

Produkt 1281100000 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Katastrophenschutz und Großschadensereignissen (auch Planungen);

Vorhalten von technischen Geräten und Personal;

Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Gerätschaften des Landkreises

Empfänger Allgemeine Ziele

Hilfe für Menschen und Sachen im Katastrophenfall Teilnahme an Katastrophenschutzübung

Auftragsgrundlage Zielgruppen Bürger

Katastrophenschutzrecht

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:21:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 241

12 128

12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

Teilergebnisplan

		reliergebni	Spiaii				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Ţ			Euro			
	I	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	500	500	500	500	500
	12811.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	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	0,00	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12811.525100 Haltung von Fahrzeugen	42,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12811.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.869,00	500	500	500	500	500
	12811.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12811.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
	12811.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	121,29	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	12811.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12811.543100 Geschäftsaufwendungen	121,29	0	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	12811.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>3.133,72</u>	<u>7.200</u>	<u>7.800</u>	7.800		<u>7.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-3.133,72</u>	<u>-6.700</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.133,72	-6.700	-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	-3.133,72	-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 242

07.12.2021 16:21:03 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Produktbereich 12 Produktgruppe 128 Produkt

12811 Herr Schröder Katastrophenschutz

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024 shaltsjahr folgende	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem nau	snansjanr loigende	en Janres	ermachtigungen	
	Ç Ç		•		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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
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	3.012,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	
l	12811.725100 Haltung von Fahrzeugen	42,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	12811.725200 Erwerb geringwertiger	,							
	Vermögensgegenstände (bis 150 €	1 000 00	500	500	500	500	E00	^	
	ohne Umsatzsteuer) 12811.725500 Unterhaltung des sonstigen	1.869,00	500	500	500	500	500	0	
	beweglichen Vermögens	1.100,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
	12811.726100 Besondere zahlungswirksame								
	Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0	
	12811.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	7.500	0.300	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	121,29	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0	
13	· ·	121,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	U	
	12811.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	12811.743100 Geschäftsauszahlungen	121,29	0	600	600	600	600	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133,72	6.500	7.100	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	7.100	<u>0</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen								
	8 und 15)	<u>-3.133,72</u>	<u>-6.500</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>0</u>	
	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	٨	0	n	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0,00			U	U	U		
3	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	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	<u> </u>	_	_	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>~</u>	_	
9	Zuwendungen für Investitionen und								
ľ	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	8.161,98	1.000	1.000	0	٥	0	^	
	immateriellen Vermögensgegenständen 12811.783100 Auszahlungen für den Erwerb von	0.101,98	1.000	1.000	U	U	U	U	
	beweglichen								
l	Vermögensgegenständen von mehr	7 500 00	_	_	4	^	^	^	
J	als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	7.500,00	0	0	0	0	0	ı	

07.12.2021 16:21:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 243 **Stadt Wolmirstedt** 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

12 128 Produktbereich Produktgruppe Produkt 12811 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz

Herr Schröder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	2023 dem Hau	Ansatz 2024 shaltsjahr folgende	2025 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	-				Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	12811.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	661,98	1.000	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	8.161,98	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-8.161,98</u>	<u>-1.000</u>	-1.000	<u>0</u>	0	0	0

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 244

07.12.2021 16:21:03 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Sicherheit und Ordnung

12 128 Produktbereich Produktgruppe Katastrophenschutz Produkt 12811 Katastrophenschutz

Herr Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	2222	Ansatz	2005), 6: 1.	bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	len Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende investitionsfordermaisnammen	2020	2021	2022		Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			-						
128110701 außerplanmäßig - Notstromaggregat									
12811.783100	7.500,00	0	0	0	C	O	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500,00	0	0	0	C) 0	0	0,00	0,00
128112021 Katastrophenschutz Sammelpool 150 - 1.000 €									
12811.783200	0,00	1.000	0	0	C	O	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	C) 0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	İ								
128112020 Katastrophenschutz Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12811.783200	661,98	0	0	0	C	O	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-661,98	0	0	0	C) 0	0	0,00	0,00
128112022 Katastrophenschutz Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
12811.783200	0,00	0	1.000	0	(0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	C		0	0,00	0,00

07.12.2021 16:21:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 245 **Stadt Wolmirstedt** 2022

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 545

Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

54511 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt 5451100000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, die in der Verantwortung der Stadt zu reinigen sind einschließlich Fortschreibung des Satzungsrechts;

Durchführung des Winterdienstes; Erstellung von Straßenreinigung- und Winterdienstplänen; Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes;

Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Bearbeitung von Schadensfällen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch bei Schnee und Glätte, Sauberkeit der Straßen kostengünstige Gebühr

Allgemeine Ziele Überprüfung / Kalkulation der Gebühren

Straßenreinigung und Winterdienst nach Plan

Auftragsgrundlage Straßengesetz LSA

Satzungen

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:21:06 246

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 54 545 Produktbereich Produktgruppe

Produkt Straßenreinigung und Winterdienst 54511 Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

		Teilergebni	spiaii						
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	(Planjahr) 2022	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
				Eur	0				
		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	87.208,23	88.000	88.000	76.000	76.000	76.000		
	54511.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.208,23	88.000	88.000	76.000	76.000	76.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und								
	Kostenumlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	54511.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
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	91.208,23	92.000	92.000	80.000	80.000	<u>80.000</u>		
10	Personalaufwendungen	0,00	5.600	5.600	6.000	6.400	6.800		
	54511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100		
	54511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500		
	54511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.626,37	55.700	55.700	55.700	55.700	35.700		
	54511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54511.523200 Aufwendungen für Leasing	19.554,18	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
	54511.524100 Aufwendungen für Straßenreinigung	31.072,19	30.000		30.000	30.000	30.000		
	54511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
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	14,04	0	0	0	0	0		
	54511.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	14,04	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>50.640,41</u>	<u>61.300</u>	61.300	<u>61.700</u>	<u>62.100</u>	<u>42.500</u>		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	40.567,82	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>18.300</u>	<u>17.900</u>	<u>37.500</u>		
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	40.567,82	30.700	30.700	18.300	17.900	37.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500		
	54511.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
	Erläuterungen:								
	Interne LV PK Bauhof	0,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500		
25	= Ergebnis	40.567,82	-30.800	-30.800	-43.200	-43.600	-24.000		

07.12.2021 16:21:06 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 247

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Sonnabend

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres			shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro	-		-
		1	2	3	4	5	6	1
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	87.121,57	88.000	88.000	76.000	76.000	76.000	C
	54511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	•						
	Entgelte	87.121,57	88.000	88.000	76.000	76.000	76.000	C
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	0.00	4.000	4 000	4.000	4 000	4.000	,
	und Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	54511.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen							
	Unternehmen, Beteiligungen,							
	Sondervermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	C
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	87.121,57	92.000	92.000	80.000	80.000	80.000	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	5.600	5.600	6.000	6.400	6.800	0
	54511.701200 Dienstauszahlungen an	-,30						
	Arbeitnehmer	0,00	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100	С
	54511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für							
	Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500	0
	54511.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.111,72	55.700		55.700	55.700	35.700	0
1	54511.723100 Auszahlungen für Mieten und	50.111,72	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	
	Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54511.723200 Auszahlungen für Leasing	19.554,18	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	54511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.							
	baulichen Anlagen	30.557,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	C
	54511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von				. =			
	Vorräten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	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	50.111,72	<u>61.300</u>	61.300	61.700	62.100	42.500	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							
	8 und 15)	<u>37.009,85</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>18.300</u>	<u>17.900</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>
	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	0.00					_	
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		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
1	Auszahlungen		_	_			_	-
	Zuwendungen für Investitionen und							
3	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	-,						
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0			0		0
248	Stufe: 1 Stufe	1		k:/hkr/fo	orm-hh/f-teilhaush	nalt.rtf	07.1	2.2021 16:21:06

07.12.2021 16:21:06 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 248

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 54 545 Produktbereich Produktgruppe Produkt Straßenreinigung und Winterdienst 54511

Herr Sonnabend

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	` , ,	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:21:06 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 249 **Stadt Wolmirstedt** 2022 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

54 Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

FD Leiter Bau und Ordnung

Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Herr Schröder Produkt 54512 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

5451200000 Produkt Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Empfänger

Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Einbau von Vorschaltgeräten gemäß Planung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Verkehrssicherungspflicht Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:21:09 250

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 54 545 Produktbereich

Produktgruppe Produkt

Straßenbeleuchtung 54512 Herr Schröder

Teilergebnisplan

		renergebili	•	,					
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des		Ansatz			
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
	_			Euro			_		
	T	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	0.00			0				
	Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
	54512.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0.00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600		
10	Personalaufwendungen	6.887,51	7.300		7.700	8.100	8.500		
10	54512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.577,79	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400		
	54512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	232,86	300	300	400	500	600		
	54512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	202,00	000		.00	000	000		
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.076,86	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.273,72	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000		
	54512.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.124,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	54512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	144.149,39	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
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	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300		
	54512.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.161,23	234.600	234.600	235.000	235.400	235.800		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-203.161,23	-219.000	<u>-219.000</u>	<u>-219.400</u>	-219.800	-220.200		
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	<u>0</u>	<u>0</u>	0		
22	– Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-203.161,23	-219.000	-219.000	-219.400	-219.800	-220.200		
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	-203.161,23	-219.000	-219.000	-219.400	-219.800	-220,200		
	9	200.101,20	210.000	210.000	210.400	210.000	220.200		

07.12.2021 16:21:09 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 251

54 545 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54512 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung

Herr Schröder

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zanlungsubersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Emzamango ana Adozamangoanon	2020	2021	2022	Euro					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
1	· ·	•	0		0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	U	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	<u>0</u>	0		
9	Personalauszahlungen	7.507,92	7.300	7.300	7.700	8.100	8.500	0		
	54512.701200 Dienstauszahlungen an	,				000	0.000	·		
	Arbeitnehmer	6.079,44	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400	0		
	54512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für									
	Arbeitnehmer	253,99	300	300	400	500	600	0		
	54512.703200 Beiträge zur gesetzlichen									
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.174,49	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0		
10			0		1.500	1.400	1.500	0		
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	ŭ	·	J	J	·	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.273,72	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0		
	54512.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	E2 424 22	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	0		
		52.124,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	U		
	54512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	144.149,39	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	120.000	n 720.000	120.000	120.000	120.000	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	203.781,64	<u>165.300</u>	<u>165.300</u>	<u>165.700</u>	<u>166.100</u>	<u>166.500</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	000 =04 04	405.000	405.000	405 700	400 400	400 500			
	<u>8 und 15)</u>	<u>-203.781,64</u>	<u>-165.300</u>	<u>-165.300</u>	<u>-165.700</u>	<u>-166.100</u>	<u>-166.500</u>	<u>0</u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und									
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.500	0	0	0	0	0		
	54512.681502 Investitionszuschuss DSK	0,00	15.500	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	0.00	•							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	11.983,10	18.800	0	0	0	0	0		
1	54512.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.983,10	18.800	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>11.983,10</u>	34.300	0	n	n	n	n		
	Auszahlungen	11.000,10	01.000	<u> </u>	×	<u>×</u>	<u>×</u>	<u> </u>		
	· ·									
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00		Ĭ	· ·	· ·	Ŭ	V		
10	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	3,30				Ŭ				
''	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	n		
13	+ Baumaßnahmen	105.035,42	55.500	250.000	n	n	n	0		
13	54512.785200 Auszahlungen für	100.000,42	33.300	250.000		U		U		
1	54512.785200 Auszanlungen tur Tiefbaumaßnahmen	105.035,42	55.500	250.000	0	0	0	0		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0	0	0	0		
1.,		0,00			١	١		١		

07.12.2021 16:21:09 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 252

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 54 545 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54512 Straßenbeleuchtung

Herr Schröder

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.035,42	<u>55.500</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-93.052,32</u>	<u>-21.200</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:21:09 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 253 **Stadt Wolmirstedt** 2022

54 545 Produktbereich

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produktgruppe

Produkt 54512 Straßenbeleuchtung Herr Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz]	bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2020	2021	2022	40	, ,				
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	/	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545120405 Beleuchtung Stadtpark - *2									
54512.681502	0,00	15.500	0	0	0	C	0	0,00	0,00
54512.785200	0,00	15.500	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und									
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120507 Jersleber Straße - Elbeu (Beleuchtung)									
54512.688100	0,00	18.800	0	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545120506 Beleuchtung Wohngebiet Albert- Brohme- Straße									
54512.785200	0,00	40.000	250.000	0	0	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:21:09 254

Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54611 Parkeinrichtungen Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt 5461100000 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/Sondernutzung; Überwachung des ruhenden Verkehrs

Empfänger Allgemeine Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum für Kurz- und Langzeitparker

ständige Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überprüfung der Parkplatzkonzeption

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Straßenverkehrsgesetz Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Satzungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:21:12 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1 255

54 546 Produktbereich Produktgruppe

54611

Produkt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

Parkeinrichtungen Herr Sonnabend

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

		reliergebni	opiun						
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
	·			Euro					
	T	1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.084,05	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000		
	54611.431100 Verwaltungsgebühren	4.444,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	54611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.639,95	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.615,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	54611.456100 Verwarngelder	14.615,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	= Ordentliche Erträge	29.699,05	66.500	64.000	64.000	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>		
10	Personalaufwendungen	52.291,87	65.700	65.700	67.400	69.100	70.800		
	54611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.247,79	53.200	53.200	54.500	55.800	57.100		
	54611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.079,78	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400		
	54611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.964,30	10.400	10.400	10.700	11.000	11.300		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	54611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	54611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	991,24	400	400	400	400	400		
13	+ Transferaufwendungen	1.900,46	0	0	0	0	0		
	54611.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,46	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	996,50	0	0	0	0	0		
	54611.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	996,50	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.528,27	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	68.800	<u>70.500</u>	<u>72.200</u>		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-26.829,22</u>	<u>-600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-8.200</u>		
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.829,22	-600	-3.100	-4.800	-6.500	-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	-26.829,22	-600	-3.100	-4.800	-6.500	-8.200		

07.12.2021 16:21:12 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 256

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

54 546 Produktbereich

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Produktgruppe Produkt Parkeinrichtungen 54611 Herr Sonnabend

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsubersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Ellizariidiigs- und Adszariidiigsarten	2020	2021	2022	Euro					
		1	2	3	4	5	6	7		
4	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0		
		-	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.750,05	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0		
	54611.631100 Verwaltungsgebühren	5.110,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0		
	54611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche									
	Entgelte	10.639,95	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen									
	und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ sonstige Einzahlungen	15.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
	54611.656100 Bußgelder	15.300,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.050,05	66 500	64.000	_	64.000	64.000	0		
1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	66.500 65.700	\ <u>-</u>				<u> </u>		
9	Personalauszahlungen	58.227,88	65.700	65.700	67.400	69.100	70.800	0		
	54611.701200 Dienstauszahlungen an	47.050.40	E2 000	E2 000	E4 E00	EE 000	E7 400			
	Arbeitnehmer	47.053,43	53.200	53.200	54.500	55.800	57.100			
	54611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.269,08	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400	0		
	54611.703200 Beiträge zur gesetzlichen	2.203,00	2.100	2.100	2.200	2.500	2.400	U		
	Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.905,37	10.400	10.400	10.700	11.000	11.300	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0		
	54611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.	1.000,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Ŭ		
	Brücken	348,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0		
	54611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	,								
	baulichen Anlagen	991,24	400	400	400	400	400	0		
12	+ Transferauszahlungen	1.907,89	0	0	0	0	0	0		
	54611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.907,89	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		
			ľ	07.400	Ĭ	70 500	·	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.475,21</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	68.800	<u>70.500</u>	<u>72.200</u>	<u>U</u>		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	20 425 46	600	2 100	4 900	6 500	0 200	0		
	8 und 15)	<u>-30.425,16</u>	<u>-600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-8.200</u>	<u> </u>		
	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	2.22	_	_	_	_	_	_		
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		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		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		n	n	n	0	n		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0			
٥		<u>0,00</u>	<u>"</u>	<u>"</u>		<u> </u>	<u>U</u>	<u>"</u>		
	Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und	2.22	_	_		_	_	_		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	2.22	_	_		_	_			
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	_	_			_			
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	•	•			•	•		•		

07.12.2021 16:21:12 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen 54 546 Produktbereich

Produktgruppe Produkt Parkeinrichtungen 54611 Herr Sonnabend

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des		Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 258

Stadt Wolmirstedt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt 5521100000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Pflege und Bereitstellung von Gewässern im Gemeindebesitz; Liegenschaftsnachweis; allgemeine Bestandsbewirtschaftung; Hochwasserschutz;

Wasserwehr; Umlagen an Wasser- und Bodenverbände; Verpachtung von Gewässern; bauliche Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Empfänger Allgemeine Ziele

Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer

Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände

Hochwasserschutz

AuftragsgrundlageZielgruppenWasserrechtliche VorschriftenBürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	i .					

07.12.2021 16:21:14 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 259

55 552 Produktbereich Produktgruppe Produkt 55211 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Herr Sonnabend

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haushaltsjahr folgenden J		
	Enrags- und Aufwandsarten	2020	2021	Euro	<u> </u>		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.535,44	10.000	0	0	0	0
	55211.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.535,44	10.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.417,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.417,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	78.953,28	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	3.443,66	9.100	9.200	9.600	10.000	10.400
	55211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.788,82	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	55211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,39	300	300	400	500	600
	55211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	538,45	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.754,15	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
	55211.522100 Unterhaltung der Dorfteiche	106.754,15	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	45.272,99	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	55211.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	45.272,99	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55211.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	24,32	0	0	0	0	0
	55211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	24,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.495,12	<u>56.100</u>	<u>54.200</u>	54.600	<u>54.500</u>	<u>54.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-76.541,84</u>	<u>-16.100</u>	<u>-24.200</u>	-24.600	<u>-24.500</u>	<u>-24.900</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.541,84	-16.100	-24.200	-24.600	-24.500	-24.900
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	-76.541,84	-16.100	-24.200	-24.600	-24.500	-24.900

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:21:14 260

Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt FD Leiter Bau und Ordnung

55 552 Produktbereich

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe

Produkt Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Herr Sonnabend 55211

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	emachagangen		
					Euro					
	I	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	46.535,44	10.000	0	0	0	0	0		
	55211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke									
	vom Land	46.535,44	10.000	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.440,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
	55211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.440,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	02.440, 13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	ľ		
٦	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	78.975,57	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0		
9	Personalauszahlungen	3.753,87	9.100	9.200	9.600	10.000	10.400	_		
	55211.701200 Dienstauszahlungen an	0.700,07	0.100	0.200	0.000	10.000	10.100			
	Arbeitnehmer	3.039,64	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	0		
	55211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für									
	Arbeitnehmer	126,96	300	300	400	500	600	0		
	55211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	587,27	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.754,15	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0		
	55211.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.									
	Brücken	106.754,15		1.500	1.500	1.000	1.000			
12	+ Transferauszahlungen	45.272,99	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0		
	55211.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	45.272,99	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0		
	55211.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>155.781,01</u>	<u>56.100</u>	54.200	<u>54.600</u>	<u>54.500</u>	<u>54.900</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	70 005 44	40.400	04.000	04.000	04 500	04.000			
	8 und 15)	<u>-76.805,44</u>	<u>-16.100</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.600</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.900</u>	<u> </u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	١		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0		U	U	U	١		
_	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		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen		_	_		=	=]		
9	Zuwendungen für Investitionen und									
1	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	n	n	0	Λ	0	n		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	n	^	0	0	0	٨		
	+ Baumaßnahmen			0	0	0	0			
13		0,00			0	0	•			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		

07.12.2021 16:21:14 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2022

Produktbereich 55

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Produktgruppe 552 Produkt Herr Sonnabend 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des		Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 262

07.12.2021 16:21:14 Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

Stadt Wolmirstedt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55311 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt 5531100000 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Betrieb der Friedhöfe: Wolmirstedt, Farsleben, Glindenberg, Elbeu und Mose; Pflege und Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft;

Organisation der Gedenkstunden zum Volkstrauertag

Empfänger Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner Ermittlung des Kostendeckungsgrades

 Auftragsgrundlage
 Zielgruppen

Bestattungsrecht, Gräbergesetz Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			_			
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:21:17 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe: 1 Stufe 1

55 553 Produktbereich Produktgruppe Produkt 55311 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz										
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	Ansatz 2024	2025				
	Estado de LA Constante	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		2024 shaltsjahr folgende					
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022 Euro		silaitsjalli lolgeride	iii Jailles				
		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	50.241,00	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000				
1	55311.431100 Verwaltungsgebühren	2.948,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	55311.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.292,85	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	,									
-	Kostenumlagen	13.665,94	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300				
	55311.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.665,94	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300				
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	63.906,94	<u>178.300</u>	178.300	183.300	183.300	183.300				
10	Personalaufwendungen	32.891,37	46.500	33.400	34.400	35.400	36.400				
	55311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.455,92	37.600	27.000	27.700	28.400	29.100				
	55311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.236,76	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400				
	55311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus										
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.198,69	7.400	5.300	5.500	5.700	5.900				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.371,59	83.100	83.600	95.100	75.100	75.100				
	55311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.874,72	44.000	37.500	60.000	40.000	40.000				
	55311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.248,36	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000				
	55311.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.141,37	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000				
	55311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen	17 015 76	21.000	21 000	21.000	21 000	21.000				
	Anlagen 55311.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.815,76 1.274,86	1.500	21.000 1.500	1.500	21.000 1.500	1.500				
	55311.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis	1.274,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	150 € ohne Umsatzsteuer) 55311.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	0,00	500	4.500	500	500	500				
	Vermögens	0,00	500	500	500	500	500				
	55311.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	16,52	500	500	500	500	500				
	55311.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,70	1.200	11.200	1.200	1.200	1.200				
	55311.543100 Geschäftsaufwendungen	326,83	500	500	500	500	500				
	55311.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	,									
	Erläuterungen:										
	Fortführung Friedhofskonzeption	0,00	0	10.000	0	0	0				
	55311.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	675,87	700	700	700	700	700				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900				
	55311.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und										
	Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900				
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>79.265,66</u>	<u>131.700</u>		<u>131.600</u>	<u>112.600</u>	<u>113.600</u>				
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.358,72	<u>46.600</u>	<u>49.200</u>	<u>51.700</u>	<u>70.700</u>	<u>69.700</u>				
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
ا ۔۔ ا	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			40.000							
22	(Summe Zeilen 18 und 21)	-15.358,72	46.600	49.200	51.700	70.700	69.700				

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 264

07.12.2021 16:21:17 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 55 553 Produktbereich

Produktgruppe Produkt Friedhöfe 55311

		Ergebnis	Ansatz des	Haushaltsjahres		Ansatz	
		des	laufenden		2023	2024	2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	-			Euro)		
		1	2	3	4	5	6
	55311.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV						
	öffentliches Grün - grünpolitischer						
	Wert	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	55311.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
25	= Ergebnis	-15.358,72	27.600	30.200	32.700	51.700	50.700

07.12.2021 16:21:17 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 265 Produktbereich 55 Produktgruppe 553 Produkt 55311

266

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	
	Emzamango ana Aaszamangsanan	2020	2021	2022	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	
	1				0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.881,80	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000	0	
	55311.631100 Verwaltungsgebühren	3.682,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
	55311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.199,10	160.000	160.000	165.000	165.000	165.000	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.665,94	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	
	55311.648100 Einzahlungen aus								
	Kostenerstattungen vom Land	13.665,94	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	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	<u>141.547,74</u>	<u>178.300</u>		183.300	<u>183.300</u>	183.300	0	
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>0</u>	
9	Personalauszahlungen	36.630,05	46.500	33.400	34.400	35.400	36.400	0	
	55311.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	29.468,62	37.600	27.000	27.700	28.400	29.100	0	
	55311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.364,42	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400	0	
	55311.703200 Beiträge zur gesetzlichen								
	Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.797,01	7.400	5.300	5.500	5.700	5.900	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0.700	0.000	0	
					Ĭ	75.400	•	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.535,26	83.100	83.600	95.100	75.100	75.100	0	
	55311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.874,72	44.000	37.500	60.000	40.000	40.000	0	
	55311.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	2.248,36	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0	
	55311.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.641,37	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	
	55311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.								
	baulichen Anlagen	17.454,92	21.000			21.000	21.000	0	
	55311.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.299,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	55311.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	4.500	500	500	500	0	
	55311.725500 Unterhaltung des sonstigen	0,00	000	4.000	300	300	300	O	
	beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0	
	55311.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16,52	500	500	500	500	500	0	
	55311.727100 Besondere Verwaltungs- und								
	Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	1.084,73	1.200	11.200	1.200	1.200	1.200	0	
	55311.743100 Geschäftsauszahlungen	0.00	500	10.500	500	500	500	0	
	55311.744100 Steuern, Versicherungen,								
	Schadensfälle	1.084,73	700	700	700	700	700	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.250,04	130.800	128.200	130.700	111.700	112.700	n	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_	
	8 und 15)	58.297,70	47.500	50.100	<u>52.600</u>	71.600	70.600	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	0,00	0	0	0	0	۸	0	
l	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	l U	I U	I U	ı V	0	ı ^U	

07.12.2021 16:21:17 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen 55 553 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Friedhöfe 55311

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen			
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7			
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	0	0	0	0	0			
	55311.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	0	0	0	0	0			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
	Auszahlungen										
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.143,99	25.000	0	0	0	0	0			
	55311.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.143,99	25.000	0	0	0	0	0			
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0			
	55311.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne	0.00	•	2.000	al			al			
10	Umsatzsteuer)	0,00	0	2.000	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	<u>10.143,99</u>	25.000	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-10.143,99</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			

07.12.2021 16:21:17 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 267 Produktbereich 55 Produktgruppe 553 Produkt 55311 Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhöfe

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	D. FIA	iliulig eilizeille	i ilivestitionei	i unu mvesiid	nisioruenniaisi	iaiiiieii			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	- 		bisher	Gesamt -
Investition on und	des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(emscrii. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110605 Urnengemeinschaftsanlage Glindenberg									
55311.782100	2.973,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.973,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110606 Urnengemeinschaftsanlage Elbeu									
55311.782100	4.292,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.292,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110608 Urnengemeinschaftsanlage Wolmirstedt 2021									
55311.688100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	20.000	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
553110609 Urnengemeinschaftsanlage Farsleben 2021									
55311.688100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	5.000	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110607 Urnengemeinschaftsanlage Farsleben									
55311.782100	2.877,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.877,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553112022 Friedhöfe Sammelpool 150 - 1.000 €									
55311.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 07.12.2021 16:21:17 268

Nutzer: 00094 Rädisch

FD Leiter Bau und Ordnung

Stadt Wolmirstedt 2022 FD Leiter Bau und Ordnung

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 57

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

Wochenmarkt Herr Sonnabend Produkt 57312

Produktbeschreibung

5731200000 Produkt Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Empfänger Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung Belebung der Fußgängerzone

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Stadtratsbeschlüsse Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

07.12.2021 16:21:21 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 1 Stufe 1 269 Produktbereich 57 Produktgruppe Produkt 573

57312

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Wochenmarkt

Herr Sonnabend

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

	Fundada Assaltadas Assaltadas										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2023	2024	2025				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres				
				Euro							
	T	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	21.318,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000				
	57312.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.318,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
	57312.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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	21.318,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000				
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,69	11.200	12.700	11.200	11.200	11.200				
	57312.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200				
	57312.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	5.110,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
	57312.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.991,63	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000				
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	9.101,69	<u>11.200</u>	<u>12.700</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>				
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.216,31	<u>12.800</u>	<u>11.300</u>	12.800	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>				
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	12.216,31	12.800	11.300	12.800	12.800	12.800				
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400				
	57312.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
	Erläuterungen:										
	Interne LV PK Bauhof	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400				
25	= Ergebnis	12.216,31	4.400	2.900	4.400	4.400	4.400				

Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 270

07.12.2021 16:21:21 Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt FD Leiter Bau und Ordnung

57

Produktbereich

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen 573

Produktgruppe Produkt Wochenmarkt Herr Sonnabend 57312

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres		2024	2025	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	(Planjahr) 2022	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres	ermächtigungen		
	Emzamango ana naozamangoanon	2020	2021	2022	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			0	0	0	0	0	0		
-	+ sonstige Transfererträge	0,00	· ·	04 000	Ĭ	04 000	·	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.412,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0		
	57312.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.412,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen									
	und Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
	57312.648800 Einzahlungen aus									
	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0.00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0		
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
1	,		0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	04.000	04.000	· ·	04.000	·			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.412,00</u>	24.000	24.000		<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
	57312.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0		
	57312.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200			
	57312.703200 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	U	200	200	200	200	U		
	Sozialversicherung aus	0.00	0	000	000	000	000	0		
40	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	800		800	800	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	Ĭ	0	0	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105,20	11.200	12.700	11.200	11.200	11.200	0		
	57312.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	200	200	200	200	200	0		
	57312.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.113,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0		
	57312.727100 Besondere Verwaltungs- und	0.113,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	U		
	Betriebsauszahlungen	3.991,63	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000	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	9.105,20	11.200	17.700	16.200	<u>16.200</u>	16.200	0		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	5.105,20	11.200	17.700	10.200	10.200	10.200	<u>v</u>		
10	8 und 15)	12.306,80	12.800	6.300	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>0</u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und		·			o	·			
	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	n	0	0	0	n		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	l n	l n	0	0	0	n		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	٨		0	0	0	0		
J	- Emzamungen aus investitionstatigkeit Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>u</u>		
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	·	-	_		٠		_		
11	Infrastrukturvermögen + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	0	0	0	0	0	0		
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	*	0	0	0		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		

07.12.2021 16:21:21 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2022

Produktbereich 57 573

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Wochenmarkt Produktgruppe Produkt Herr Sonnabend 57312

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2023	2024	2025	Verpflichtungs-
	Cincolius and Augrahius accutos	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2021	2022				
					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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

07.12.2021 16:21:21 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 1 Stufe 1 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 272

FD Leiter Bau und Ordnung