

VI.

**Alle Haushalte
2022**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11111 Verwaltungssteuerung
- 11113 Personalrat
- 12111 Statistik und Wahlen
- 12112 Zensus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>562,90</u>	<u>18.100</u>	<u>163.800</u>	<u>1.300</u>	<u>14.800</u>	<u>20.700</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>329.909,20</u>	<u>396.500</u>	<u>635.600</u>	<u>472.400</u>	<u>497.200</u>	<u>510.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-329.346,30</u>	<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	= <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)	-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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	162.500	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.705,50	18.100	1.300	1.300	14.800	20.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.205,50</u>	<u>18.100</u>	<u>163.800</u>	<u>1.300</u>	<u>14.800</u>	<u>20.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	306.295,80	281.100	454.900	382.600	363.400	372.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.346,31	43.100	33.700	18.100	62.100	66.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.388,90	22.300	97.000	21.700	21.700	21.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-317.825,51</u>	<u>-328.400</u>	<u>-421.800</u>	<u>-421.100</u>	<u>-432.400</u>	<u>-439.300</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin	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

Umsetzung der neuen Struktur der Verwaltung;
Wahrnehmung koordinativer Aufgabe;

Auftragsgrundlage

KVG LSA
Dienst- und Geschäftsanweisungen; Personalvertretungsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger

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						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	1111.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	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	62,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1111.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	62,90	300	300	300	300	300
	1111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	562,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Personalaufwendungen	308.670,50	323.800	389.200	397.200	405.500	413.900
	1111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	95.325,76	97.500	98.800	101.100	103.500	105.900
	1111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.620,79	40.500	94.300	96.500	98.800	101.100
	1111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.131,64	161.700	171.300	174.100	177.000	180.000
	1111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.694,81	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	1111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.897,50	17.700	18.300	18.800	19.300	19.800
	1111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316,31	13.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	1111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.325,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1111.527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.932,31	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1111.528100 Versorgungsaufwendungen	58,99	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,16	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	1111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.543100 Geschäftsaufwendungen	748,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1111.549100 Verfügungsmittel	2.945,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	324.009,97	357.700	427.100	435.100	443.400	451.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-323.447,07	-356.400	-425.800	-433.800	-442.100	-450.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-323.447,07	-356.400	-425.800	-433.800	-442.100	-450.500
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	-323.447,07	-356.400	-425.800	-433.800	-442.100	-450.500

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>0</u>
9	Personalauszahlungen	300.632,37	273.800	339.200	347.200	355.500	363.900	0
	11111.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	87.287,63	97.500	98.800	101.100	103.500	105.900	0
	11111.701200 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	12.897,50	17.700	18.300	18.800	19.300	19.800	0
	11111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 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	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.183,10	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
	11111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	330,10	1.500	1.500	1.500	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.131,78</u>	<u>307.700</u>	<u>377.100</u>	<u>385.100</u>	<u>393.400</u>	<u>401.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11113	Personalrat		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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz LSA
Gleichstellungsgesetz
Tarifverträge
Dienstvereinbarungen
Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter

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						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11113

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat

Bürgermeisterin

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<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>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11113

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalrat

Bürgermeisterin

Herr Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
9	Personalauszahlungen	5.663,43	7.300	7.100	7.500	7.900	8.300	
	11113.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	4.598,07	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300	
	11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	205,72	400	300	400	500	600	
	11113.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	859,64	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	205,80	1.500	1.500	900	900	900	
	11113.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	205,80	1.500	1.500	900	900	900	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>	
	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

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

	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						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Bürgermeisterin

Frau Cassuhn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	0	0	13.500	19.400
	12111.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.400	0	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	0	13.500	11.000
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>19.400</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	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	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30,00</u>	<u>30.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>45.000</u>	<u>49.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	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)	-30,00	-13.200	-1.000	-1.000	-31.500	-29.600
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
	12111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-30,00	-14.200	-2.000	-2.000	-32.500	-30.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12111

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

Bürgermeisterin

Frau Cassuhn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.642,60	16.800	0	0	13.500	19.400	0
	12111.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.400	0	0	0	8.400	0
	12111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.400	0	0	0	0	0
	12111.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.642,60</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>19.400</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	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	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>45.000</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.612,60</u>	<u>-13.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-31.500</u>	<u>-29.600</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1211200000	Zensus
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung vom Zensus 2022

Auftragsstatistik

Empfänger

ordnungsgemäße Erhebung der Bevölkerungszahlen

Auftragsgrundlage

Zensus 2022

ZensusAG 2022 LSA

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen

Bürger, Mitarbeiter

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						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	0
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	0	198.900	27.900	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-36.400	-27.900	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12112

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Zensus

Bürgermeisterin

Frau Knoblauch

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	162.500	0	0	0	0
	12112.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	162.500	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>162.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	108.600	27.900	0	0	0
	12112.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	88.100	22.600	0	0	0
	12112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	900	0	0	0
	12112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	17.100	4.400	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.600	0	0	0	0
	12112.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.600	0	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	0	0	0
	12112.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.100	0	0	0	0
	12112.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>198.900</u>	<u>27.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-36.400</u>	<u>-27.900</u>	<u>0</u>	<u>0</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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

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

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11173 Hochbauinvestitionen
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>739.485,45</u>	<u>1.479.600</u>	<u>1.613.400</u>	<u>1.157.000</u>	<u>1.167.000</u>	<u>1.147.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.079.531,82</u>	<u>2.555.400</u>	<u>3.036.400</u>	<u>2.280.900</u>	<u>2.312.400</u>	<u>2.434.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-340.046,37</u>	<u>-1.075.800</u>	<u>-1.423.000</u>	<u>-1.123.900</u>	<u>-1.145.400</u>	<u>-1.287.300</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)	-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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.607,00	581.200	812.100	400.000	400.000	400.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.183,68	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
5	+ 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	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>659.616,30</u>	<u>750.200</u>	<u>910.600</u>	<u>483.500</u>	<u>483.500</u>	<u>463.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	367.557,85	342.800	453.800	465.200	476.700	488.600	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	0
12	+ Transferauszahlungen	499.593,18	925.300	1.113.600	800.000	800.000	900.000	0
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.033.007,05</u>	<u>1.994.400</u>	<u>2.432.300</u>	<u>1.631.800</u>	<u>1.643.300</u>	<u>1.745.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-373.390,75</u>	<u>-1.244.200</u>	<u>-1.521.700</u>	<u>-1.148.300</u>	<u>-1.159.800</u>	<u>-1.281.700</u>	<u>0</u>
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 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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.560,71</u>	<u>436.200</u>	<u>1.193.600</u>	<u>2.441.100</u>	<u>1.928.500</u>	<u>1.392.300</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	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	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>992.101,79</u>	<u>521.000</u>	<u>1.432.000</u>	<u>3.444.600</u>	<u>2.632.300</u>	<u>1.763.000</u>	<u>6.619.900</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-926.541,08</u>	<u>-84.800</u>	<u>-238.400</u>	<u>-1.003.500</u>	<u>-703.800</u>	<u>-370.700</u>	<u>-6.619.900</u>

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau		Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11173	Hochbauinvestitionen		Frau Bednorz

Produktbeschreibung

Produkt	1117300000	Hochbauinvestitionen
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

VOB, LHO, HOAI,

VOL/A, VOL/B,

VOB/A und VOB/B Unterschwellenbereich

BGB

Ratsbeschlüsse, KVG LSA

Organisationseinheiten, politische Vertreter, Unternehmen

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						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11173	Hochbauinvestitionen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>192.400</u>	<u>184.200</u>	<u>188.100</u>	<u>192.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	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	= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-192.400</u>	<u>-184.200</u>	<u>-188.100</u>	<u>-192.200</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11173 Hochbauinvestitionen

Frau Bednorz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	160.400	164.200	168.100	172.200	0
	11173.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	130.100	133.100	136.200	139.400	0
	11173.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600	0
	11173.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	25.300	25.900	26.500	27.200	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	32.000	0	0	0	0
	11173.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	11173.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>192.400</u>	<u>164.200</u>	<u>168.100</u>	<u>172.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-192.400</u>	<u>-164.200</u>	<u>-168.100</u>	<u>-172.200</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

51111

Räumliche Planung

Frau Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51111.431100 Verwaltungsgebühren	2.462,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.620,20</u>	<u>64.000</u>	<u>69.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>34.000</u>
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 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	301.800	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.855,18</u>	<u>348.900</u>	<u>348.100</u>	<u>151.000</u>	<u>152.200</u>	<u>143.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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>	<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)	-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

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau		Bürgermeisterin
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51111	Räumliche Planung		Frau Bunk

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	51111.631100 Verwaltungsgebühren	2.462,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5	+ 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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.462,64</u>	<u>64.000</u>	<u>69.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	75.873,62	92.100	46.300	47.500	48.700	50.000	0
	51111.701200 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.605,65	14.600	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	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 Gutachten	19.280,91	253.300	298.300	100.000	100.000	90.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-76.192,66</u>	<u>-284.900</u>	<u>-279.100</u>	<u>-97.000</u>	<u>-98.200</u>	<u>-109.500</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau			Bürgermeisterin	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51111	Räumliche Planung			Frau Bunk	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5111200000	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung einer sozialen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	Abarbeitung der bewilligten Maßnahmen aus der Programmanmeldung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Städtebaurecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

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

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						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
	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	0
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 Kostenumlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
	51112.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00	60.000	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	587.107,00	600.700	919.700	600.000	600.000	600.000
10	Personalaufwendungen	49.757,86	51.200	50.500	51.800	53.100	54.400
	51112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.403,26	41.500	40.900	41.900	42.900	43.900
	51112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.670,72	1.600	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
	51112.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	436.404,43	166.500	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51112

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	51112.531700 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Stadtumbau Ost "Aufwertung"						
	aus PJ 2013						
	- 1.199,19						
	aus PJ 2014						
	33.700 € für Planung Amtsbrücke (aus Umwidmung						
	2.BA Triftstr., Damschkestr.)						
	-5.597,80 € Trägerhonorar						
	aus PJ 2015						
	35.271,97 € Trägerhonorar						
	aus PJ 2017 (nachtr. Anmeldung)						
	49.045,- € Trägerhonorar						
	aus PJ 2018						
	30.000,- € € Energetisches Quartierskonzept;						
	10.215,58 € Trägerhonorar						
	aus PJ 2019						
	45.000,- € für Fortschreibung ISEK						
	20.167,- € für Trägerhonorar						
	50.100,- € 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)						
	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	300	300	300	300
	51112.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme						
	von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.293,71	20.000	30.000	50.000	50.000	0
	51112.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	66.293,71	20.000	30.000	50.000	50.000	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.456,00	782.300	1.134.400	902.100	903.400	954.700
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

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

51112

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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							
	aus PJ 2018							
	keine Einzahlung mehr							
	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
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	0	0	0	0	0	0
	51112.631100 Verwaltungsgebühren	5.250,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen 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	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>586.857,00</u>	<u>423.600</u>	<u>770.100</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	54.398,46	51.200	50.500	51.800	53.100	54.400	0
	51112.701200 Dienstausszahlungen 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
	51112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.382,17	8.100	8.000	8.200	8.400	8.600	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	424.068,42	710.800	1.053.600	800.000	800.000	900.000	0

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

51112

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Pessel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					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 8 und 15)	108.390,12	-358.700	-334.300	-452.100	-453.400	-554.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau	Bürgermeisterin
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51113	Baulandentwicklung	Frau Bunk

Produktbeschreibung

Produkt	5111300000	Baulandentwicklung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Städtebauliche Rahmenplanung, Bebauungsplan, Erschließung und Vermarktung des ehemaligen Krankenhausgeländes

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage

Baurecht, Erschließungsrecht, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

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						

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau		Bürgermeisterin
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51113	Baulandentwicklung		Frau Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<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	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	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

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau		Bürgermeisterin
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51113	Baulandentwicklung
		Frau Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<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	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</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	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 immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau			Bürgermeisterin
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51113	Baulandentwicklung			Frau Bunk

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	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

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

52111

Bau- und Grundstücksordnung

Frau Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.380,05</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.558,06</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>12.200</u>	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.178,01</u>	<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	= <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)	-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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
521
52111

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

Frau Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.405,75	4.000	6.000	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	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.405,75</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	12.743,80	11.700	11.700	12.200	12.700	13.200	0
	52111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	10.378,49	9.400	9.400	9.700	10.000	10.300	0
	52111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	436,81	400	400	500	600	700	0
	52111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.928,50	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.743,80</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>12.200</u>	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5361100000	Breitbandversorgung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Fortsetzung Glasfaserausbau

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

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						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

53
536
53611

Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung
Breitbandversorgung

Frau Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>79.637,36</u>	<u>203.400</u>	<u>32.000</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	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.524,76</u>	<u>226.100</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.112,60</u>	<u>-22.700</u>	<u>-28.000</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	= <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)	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	= <u>Ergebnis</u>	<u>4.112,60</u>	<u>-22.700</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 53
 Produktgruppe 536
 Produkt 53611

Ver- und Entsorgung
 Breitbandversorgung
 Breitbandversorgung

Frau Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	203.400	32.000	0	0	0	0
	53611.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>203.400</u>	<u>32.000</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	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.524,76</u>	<u>226.100</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-75.524,76</u>	<u>-22.700</u>	<u>-28.000</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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

54111

Gemeindestraßen

Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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						
	Schulcampus	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.065,29	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54111.431100 Verwaltungsgebühren	1.901,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.163,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 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	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	184.900	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	140.000	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 Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.883,87	356.900	400.800	250.800	250.800	250.800
	54111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	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	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.589,21	78.700	40.000	10.000	10.000	10.000
	54111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten						
	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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Frau Heiß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					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	1.150.700	980.300	1.004.900	1.079.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-297.675,38	-541.900	-587.500	-506.800	-521.400	-596.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

54111

Gemeindestraßen

Frau Heiß

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.200	10.000	0	0	0	0
	54111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.200	0	0	0	0	0
	54111.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke 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	5.000	0
	54111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.163,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	29.675,55	17.500	0	0	0	0	0
	54111.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, 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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.890,91</u>	<u>55.200</u>	<u>33.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	217.754,32	178.400	184.900	189.500	194.100	198.800	0
	54111.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	7.630,74	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400	0
	54111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	167.940,58	134.900	140.000	143.300	146.600	150.000	0
	54111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für 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 Dienstaussahlungen 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	0
	54111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. 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. 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	0
	54111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.113,02</u>	<u>614.000</u>	<u>625.700</u>	<u>450.300</u>	<u>454.900</u>	<u>459.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-317.222,11</u>	<u>-558.800</u>	<u>-592.200</u>	<u>-426.800</u>	<u>-431.400</u>	<u>-436.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Frau Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.560,71</u>	<u>416.200</u>	<u>945.600</u>	<u>1.680.300</u>	<u>315.500</u>	<u>119.500</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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>964.615,58</u>	<u>470.000</u>	<u>1.289.000</u>	<u>2.945.000</u>	<u>1.866.000</u>	<u>1.422.000</u>	<u>5.013.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-899.054,87</u>	<u>-53.800</u>	<u>-343.400</u>	<u>-1.264.700</u>	<u>-1.550.500</u>	<u>-1.302.500</u>	<u>-5.013.000</u>

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

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			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 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	0	400.000	0	0	0	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	0	273.300	0	0	0	0,00	0,00
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

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau

Bürgermeisterin

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54111 Gemeindestraßen

Frau Heiß

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110319 Lindhorster Weg - RWK (oberer 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 Geschw.-Scholl-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	0,00	0,00
541110323 Geschw.-Scholl-Str.(RWK)-1.BA									
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 Geschw.-Scholl-Str.(Gehweg)-2.BA (alt 542110005)									
54111.785200	0,00	0	0	40.000	440.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	-440.000	0	0	0,00	0,00
541110325 Geschw.-Scholl-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	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00
541110326 Lindhorster Weg - Straße / Planung									
54111.785200	0,00	0	0	50.000	40.000	450.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	-40.000	-450.000	0	0,00	0,00
541110327 Kleine Geschw.-Scholl - 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	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110328 Wohnkomplex - Grünes Wohnen (Straßen)									
54111.785200	0,00	0	65.000	240.000	1.106.000	772.000	2.118.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und 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	0	0	0,00	0,00
541110330 Ersatzneubau Elektropoller Schlossdomäne									
54111.782100	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und 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 - 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

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

54111

Gemeindestraßen

Frau Heiß

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541110334 Radverbindung zw. WMS und Elbeu/ SPV f. baul. Umsetzg.bis Erhalt FM-Bescheid									
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									
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									
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

Produktbeschreibung

Produkt	5421100000	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

	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						

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

542

Kreisstraßen

Produkt

54211

Kreisstraßen

Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.002,98</u>	<u>53.800</u>	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>	<u>49.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.002,98</u>	<u>-30.300</u>	<u>-25.600</u>	<u>-25.600</u>	<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>	<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)	-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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
542
54211

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Frau Heiß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.393,85	4.700	0	0	0	0	0
	54211.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	2.773,25	3.700	0	0	0	0	0
	54211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,51	200	0	0	0	0	0
	54211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.393,85</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5431100000	Landesstraßen
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen,

Beitragsmaßnahmen

Empfänger

Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Abgabenordnung

Zielgruppen

Bürger, Investoren, Besucher

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						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
543
54311

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.002,98</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.002,98</u>	<u>-4.700</u>	<u>0</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	= <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)	-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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
9	Personalauszahlungen	3.393,80	4.700	0	0	0	0	
	54311.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	2.773,23	3.700	0	0	0	0	
	54311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,47	200	0	0	0	0	
	54311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	504,10	800	0	0	0	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.393,80</u>	<u>4.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.393,80</u>	<u>-4.700</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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Produktbeschreibung

Produkt

5471100000

Einrichtungen des ÖPNV

Produktbeschreibung

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

Verkehrssicherer ÖPNV

Sauberkeit der Haltestellen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsrecht

Zielgruppen

Bürger, Besucher

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						

56

Stufe: 1 Stufe 1

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

07.12.2021 16:19:05
Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54711

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

Bürgermeisterin

Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</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>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</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>
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)	-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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<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	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	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 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>0</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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<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 Tiefbaumaßnahmen	27.486,21	25.000	63.000	483.700	766.300	341.000	1.591.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.486,21</u>	<u>51.000</u>	<u>143.000</u>	<u>499.600</u>	<u>766.300</u>	<u>341.000</u>	<u>1.606.900</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>

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

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				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 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11112 Politische Gremien
11114 Personalwesen
11131 Zentrale Dienste
11132 Zentrale Vergabestelle
11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833,52	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>311.343,99</u>	<u>531.500</u>	<u>524.800</u>	<u>494.400</u>	<u>265.000</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.143.254,28</u>	<u>1.433.400</u>	<u>1.517.000</u>	<u>1.472.000</u>	<u>1.325.900</u>	<u>1.355.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833,52	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	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.670,02</u>	<u>523.100</u>	<u>516.400</u>	<u>486.000</u>	<u>256.600</u>	<u>255.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	607.190,36	803.000	843.500	826.200	751.100	773.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.641,18	243.100	301.600	275.200	206.100	203.600	0
12	+ Transferauszahlungen	296,50	0	100	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	281.085,00	337.000	321.500	320.200	318.300	328.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.082.213,04</u>	<u>1.383.100</u>	<u>1.466.700</u>	<u>1.421.700</u>	<u>1.275.600</u>	<u>1.305.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-768.543,02</u>	<u>-860.000</u>	<u>-950.300</u>	<u>-935.700</u>	<u>-1.019.000</u>	<u>-1.049.900</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	67.500	92.500	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>18.075,03</u>	<u>67.500</u>	<u>92.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.075,03</u>	<u>-67.500</u>	<u>-92.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Politische Gremien
---------	------------	--------------------

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	Allgemeine Ziele
Rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der Gremien;	Einhaltung der Ladefristen;
Einbeziehung der Einwohner in die Stadtratsarbeit;	Erstellung der Protokolle innerhalb der Frist der Geschäftsordnung;
Beschlussprotokolle	wöchentliche Aktualisierung des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KVG LSA	Bürgermeister, politische Vertreter, Bürger
Hauptsatzung; Geschäftsordnung	

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						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>206.991,48</u>	<u>243.800</u>	<u>218.100</u>	<u>220.900</u>	<u>223.700</u>	<u>240.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-206.991,48</u>	<u>-243.800</u>	<u>-218.100</u>	<u>-220.900</u>	<u>-223.200</u>	<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	= <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)	-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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Politische Gremien

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	500	0	0
	11112.648200 Einzahlungen aus 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	122.525,08	126.100	113.400	116.200	119.000	125.700	0
	11112.701200 Dienstaussahlungen 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	0
	11112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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	0	0	0	0	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	2.000	0
	11112.743110 Auszahlungen für Gerichts- und 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.585,47</u>	<u>243.800</u>	<u>218.100</u>	<u>220.900</u>	<u>223.700</u>	<u>240.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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 immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11112 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Personalwesen

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Personalwesen
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Organisation:

Geschäftsverteilung, Stellenplan, Arbeitsplatzbeschreibung, Stellenbemessung und Bewertung

Personalwesen:

Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung,

Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, LOB, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Empfänger

optimale quantitative und qualitative Personalausstattung

rechtssichere Personalverwaltung

kostengünstige Personalabrechnung

Allgemeine Ziele

Initiierung von Fortbildungsmaßnahmen,

Umsetzung neuer Organisation

Fortschreibung Stellenplan

Auftragsgrundlage

TVÖD

Beamtenrecht

einschlägige Tarifverträge

Personalentwicklungskonzept

Dienstvereinbarungen

Personalvertretungsgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter

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						

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11114 Personalwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833,52	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 Förderbeträge)	0,00	46.900	0	0	0	0
	11114.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>124.392,58</u>	<u>317.700</u>	<u>237.000</u>	<u>231.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>
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	25.974,20	27.100	29.800	30.500	31.300	32.100
	11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.616,66	11.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	11114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.373,63	57.500	53.500	54.800	56.100	57.400
	11114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 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 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Auszubildende)	46,79	300	300	300	300	300
	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 Personaldienstleister	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	288,24	0	100	100	100	100
	11114.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	288,24	0	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.164,65	38.500	40.000	39.700	37.800	37.900
	11114.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	25.628,02	34.000	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>450.530,10</u>	<u>621.000</u>	<u>668.600</u>	<u>643.000</u>	<u>487.900</u>	<u>494.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-326.137,52</u>	<u>-303.300</u>	<u>-431.600</u>	<u>-411.400</u>	<u>-486.200</u>	<u>-493.600</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>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11114 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden 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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Personalwesen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.833,52	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 (pädagogische 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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.156,58</u>	<u>317.700</u>	<u>237.000</u>	<u>231.600</u>	<u>1.700</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	281.156,93	471.900	497.300	471.000	386.900	396.000	0
	11114.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	150.944,16	234.800	235.500	206.900	288.400	295.100	0
	11114.701900 Dienstausszahlungen 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 Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	28.373,63	57.500	53.500	54.800	56.100	57.400	0
	11114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen 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	25.016,67	48.000	58.100	58.100	0	0	0
	11114.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46,79	300	300	300	300	300	0
	11114.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	138,44	300	300	300	300	300	0
	11114.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	23.800,56	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	11114.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personaldienstleister	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	296,50	0	100	100	100	100	0
	11114.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	296,50	0	100	100	100	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	31.938,02	38.500	40.000	39.700	37.800	37.900	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11114 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		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
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.259,51	621.000	668.600	643.000	487.900	494.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-281.102,93	-303.300	-431.600	-411.400	-486.200	-493.600	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
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

wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf
bürgerfreundlicher Informationspunkt

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen
Hauptsatzung

Zielgruppen

Bürger, Mitarbeiter

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						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Zentrale Dienste

Frau Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>284,32</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11131.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 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	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.304,67</u>	<u>271.900</u>	<u>274.200</u>	<u>274.700</u>	<u>276.200</u>	<u>277.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-203.020,35</u>	<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	= <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)	-203.020,35	-263.100	-265.400	-265.900	-267.400	-268.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11131 Zentrale Dienste

Frau Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					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	-203.020,35	-263.100	-265.400	-265.900	-267.400	-268.900

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11131 Zentrale Dienste

Frau Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,70	300	300	300	300	300	0
	11131.631100 Verwaltungsgebühren	335,70	300	300	300	300	300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	60,65	100	100	100	100	100	0
	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	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,35	400	400	400	400	400	0
9	Personalauszahlungen	46.142,45	46.100	47.400	48.900	50.400	51.900	0
	11131.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	9.770,60	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700	0
	11131.701200 Dienstausszahlungen 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 Arbeitnehmer	947,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	0
	11131.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.801,10	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400	0
	11131.704100 Beihilfen und 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 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 Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11131.729100 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	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	11.893,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	11131.743100 Geschäftsauszahlungen	41.683,25	46.000	47.000	46.000	46.000	46.000	0
	11131.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.781,22	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.287,70	222.900	225.200	225.700	227.200	228.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218.891,35	-222.500	-224.800	-225.300	-226.800	-228.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11131

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Dienste

Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11131 Zentrale Dienste

Frau Müller

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111312020 Rathaus Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
11131.783200	1.629,81	0	0	0	0	0	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	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									
111312022 Rathaus - Sammelpool 150 - 1.000 €									
11131.783200	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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Zentrale Vergabestelle
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle

Vergabe und Beschaffung

Empfänger

Korruptionsbekämpfung
wirtschaftliche Verwaltung
Bieterfreundlichkeit
Rechtssicherheit

Allgemeine Ziele

rechtssichere Anwendung des Vergaberechts

Auftragsgrundlage

GWB, HOAI, VgV
VOB, VOL, LHO, KVG
LVG LSA, UVgO, BGB
EU-Richtlinien
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes

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						

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

Herr Senkel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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/ GV	128.461,55	145.000	225.000	200.000	200.000	200.000
	11132.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	34.400,02	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<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	113.800	135.300	138.500	141.700	145.000
	11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.530,04	4.300	5.200	5.400	5.600	5.800
	11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<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	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.858,51</u>	<u>39.900</u>	<u>92.200</u>	<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	= <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)	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

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

Herr Senkel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	187.117,09	205.000	279.000	254.000	254.000	254.000	0
	11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	23.805,52	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	128.911,55	145.000	225.000	200.000	200.000	200.000	0
	11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	34.400,02	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.117,09</u>	<u>205.000</u>	<u>279.000</u>	<u>254.000</u>	<u>254.000</u>	<u>254.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	139.280,06	140.100	166.800	170.900	175.000	179.200	0
	11132.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	112.953,80	113.800	135.300	138.500	141.700	145.000	0
	11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.530,04	4.300	5.200	5.400	5.600	5.800	0
	11132.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	21.796,22	22.000	26.300	27.000	27.700	28.400	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	4.894,38	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	11132.743100 Geschäftsauszahlungen	4.175,18	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11132.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	719,20	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>42.942,65</u>	<u>39.900</u>	<u>92.200</u>	<u>63.100</u>	<u>59.000</u>	<u>54.800</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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Senkel

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
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**

	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						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt11
111
11161Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	15.000	15.400	15.800	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	14.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<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>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	14.672,94	15.200	15.000	15.400	15.800	16.200	0
	11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	611,29	600	600	700	800	900	0
	11161.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	2.801,61	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.905,92</u>	<u>130.300</u>	<u>168.000</u>	<u>141.200</u>	<u>141.800</u>	<u>142.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.905,92</u>	<u>-130.300</u>	<u>-168.000</u>	<u>-141.200</u>	<u>-141.800</u>	<u>-142.400</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 immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	16.445,22	64.500	89.500	0	0	0	0
	11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	9.345,79	33.000	63.000	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					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	16.445,22	64.500	89.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.445,22	-64.500	-89.500	0	0	0	0

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Neumann

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	0	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	0	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	0	0,00	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	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613012 Ratssaal Software									
11161.783100	0,00	2.400	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0,00	0,00
111612022 IT - Technik Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
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	0	0	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>911.718,83</u>	<u>1.127.600</u>	<u>1.083.300</u>	<u>981.500</u>	<u>964.500</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>798.592,94</u>	<u>907.900</u>	<u>922.800</u>	<u>810.200</u>	<u>817.700</u>	<u>834.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>113.125,89</u>	<u>219.700</u>	<u>160.500</u>	<u>171.300</u>	<u>146.800</u>	<u>34.600</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)	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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	359.600	361.500	361.500	356.500	331.100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295.989,00	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>723.860,65</u>	<u>1.057.600</u>	<u>1.013.300</u>	<u>911.500</u>	<u>894.500</u>	<u>869.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	696.238,61	656.900	648.000	694.200	710.700	727.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.206,86	72.000	85.000	77.000	75.000	75.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>825.523,87</u>	<u>907.900</u>	<u>922.800</u>	<u>810.200</u>	<u>817.700</u>	<u>834.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-101.663,22</u>	<u>149.700</u>	<u>90.500</u>	<u>101.300</u>	<u>76.800</u>	<u>34.600</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	163.784,68	70.000	70.000	70.000	70.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.784,68</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<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 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.128,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>152.656,23</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>20.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11121

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement / Haushalt

FD Leiter Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<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:						
	2020 Prüfung Jahresabschlüsse 2016 bis	4.503,00	12.000	25.000	10.000	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>358.518,01</u>	<u>344.900</u>	<u>354.800</u>	<u>357.700</u>	<u>358.800</u>	<u>367.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-358.518,01</u>	<u>-344.900</u>	<u>-354.800</u>	<u>-357.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-367.000</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)	-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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11121

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement / Haushalt

FD Leiter Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	350.643,09	328.900	325.800	343.700	351.800	360.000	0
	11121.701200 Dienstaussahlungen an 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 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	55.021,53	54.500	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	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358.518,01</u>	<u>344.900</u>	<u>354.800</u>	<u>357.700</u>	<u>358.800</u>	<u>367.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-358.518,01</u>	<u>-344.900</u>	<u>-354.800</u>	<u>-357.700</u>	<u>-358.800</u>	<u>-367.000</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt 1112200000 **Zahlungsverkehr / Kasse**

Produktbeschreibung

Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrtglass, Belegarchivierung, Liquiditätsplanung,

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**

	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						

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

FD Leiter Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.918,94</u>	<u>39.600</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>237.723,74</u>	<u>234.600</u>	<u>243.000</u>	<u>239.800</u>	<u>242.700</u>	<u>247.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-208.804,80	-195.000	-201.500	-198.300	-201.200	-206.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-208.804,80	-195.000	-201.500	-198.300	-201.200	-206.600

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11122

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

FD Leiter Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
		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	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.347,39</u>	<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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	32.281,49	32.500	32.100	32.900	33.700	34.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.356,78</u>	<u>234.600</u>	<u>243.000</u>	<u>239.800</u>	<u>242.700</u>	<u>247.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-209.009,39</u>	<u>-195.000</u>	<u>-201.500</u>	<u>-198.300</u>	<u>-201.200</u>	<u>-206.600</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FD Leiter Finanzen
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
 Vermögenszuordnung abschließen

Auftragsgrundlage

KVG LSA
 BGB, Erbbaurechtsgesetz, SachRBERG, SchuldRAnpG, VerkFIBerG
 (Vermögenszuordnungsgesetze)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

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						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11171

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

FD Leiter Finanzen

Frau Spura

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.644,88	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
	11171.431100 Verwaltungsgebühren (Negativabsetze)	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	0	0	0	0
	11171.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00	135.000	133.800	0	0	0
6	+ 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>256.566,69</u>	<u>309.000</u>	<u>307.800</u>	<u>176.000</u>	<u>174.000</u>	<u>104.000</u>
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:						
	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
	11171.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	122,72	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.750,96</u>	<u>314.000</u>	<u>310.600</u>	<u>197.800</u>	<u>200.800</u>	<u>203.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>67.815,73</u>	<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	= <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)	67.815,73	-5.000	-2.800	-21.800	-26.800	-99.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

FD Leiter Finanzen

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau Spura

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 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

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften		Frau Spura

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.588,08	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000	0
	11171.631100 Verwaltungsgebühren	6.588,08	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000	0
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 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	Personalauszahlungen	123.500,44	108.500	104.300	127.300	130.300	133.400	0
	11171.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	100.448,12	87.900	80.800	103.200	105.600	108.100	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 Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen 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 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
	11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	54.123,48	161.500	159.300	23.500	23.500	23.500	0
	11171.743100 Geschäftsauszahlungen	916,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11171.743110 Auszahlungen für Gerichts- und 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	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-120.428,73	-75.000	-72.800	-91.800	-96.800	-99.900	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

FD Leiter Finanzen

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau Spura

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.784,68</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<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
	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.128,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>152.656,23</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>20.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften		Frau Spura

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	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

		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

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität

Allgemeine Ziele

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsrecht

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsunternehmen

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						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53111

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Konzession Elektrizitätsversorgung

FD Leiter Finanzen

Frau Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	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	325.000	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	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	283.038,59	325.000	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	0	0	0	0	0
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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53111

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Konzession Elektrizitätsversorgung

FD Leiter Finanzen

Frau Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>283.038,59</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</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	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>283.038,59</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung	Frau Petereit

Produktbeschreibung

Produkt	5321100000	Konzession Gasversorgung
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsrecht

Allgemeine Ziele

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsunternehmen

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						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53211

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Konzession Gasversorgung

FD Leiter Finanzen

Frau Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.205,61</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>22.205,61</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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)	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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53211

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Konzession Gasversorgung

FD Leiter Finanzen

Frau Peterreit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.205,61</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>22.205,61</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen		
Produkt	57321	Anteile an Unternehmen		Frau Petereit

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**

	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						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57321

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

FD Leiter Finanzen

Frau Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>320.989,00</u>	<u>425.000</u>	<u>380.000</u>	<u>410.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.600,23</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.900</u>	<u>15.400</u>	<u>15.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>307.388,77</u>	<u>410.600</u>	<u>365.600</u>	<u>395.100</u>	<u>384.600</u>	<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	= <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)	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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57321

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

FD Leiter Finanzen

Frau Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295.989,00	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000	0
	57321.665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	295.989,00	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.989,00	425.000	380.000	410.000	400.000	400.000	0
9	Personalauszahlungen	14.940,29	14.400	14.400	14.900	15.400	15.900	0
	57321.701200 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen 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 8 und 15)	281.048,71	410.600	365.600	395.100	384.600	384.100	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.869.760,08</u>	<u>11.333.100</u>	<u>12.431.200</u>	<u>12.352.600</u>	<u>12.716.500</u>	<u>12.728.100</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	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	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.472.402,91</u>	<u>4.425.000</u>	<u>4.439.200</u>	<u>4.433.900</u>	<u>4.433.900</u>	<u>4.334.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.397.357,17</u>	<u>6.908.100</u>	<u>7.992.000</u>	<u>7.918.700</u>	<u>8.282.600</u>	<u>8.393.800</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)	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	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		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	1.822.300	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.827.794,97</u>	<u>11.033.100</u>	<u>12.131.200</u>	<u>12.052.600</u>	<u>12.416.500</u>	<u>12.428.100</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
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.466.433,39</u>	<u>4.425.000</u>	<u>4.439.200</u>	<u>4.433.900</u>	<u>4.433.900</u>	<u>4.334.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.361.361,58</u>	<u>6.608.100</u>	<u>7.692.000</u>	<u>7.618.700</u>	<u>7.982.600</u>	<u>8.093.800</u>	<u>0</u>
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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>668.869,00</u>	<u>667.500</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>668.869,00</u>	<u>667.500</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>0</u>

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61111

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FD Leiter Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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 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	12.431.100	12.352.500	12.716.400	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	0
	61111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.042,99	0	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	7.995.900	7.921.900	8.285.800	8.397.000
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)	7.399.537,66	6.912.000	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

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		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 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	0
	61111.631100 Verwaltungsgebühren	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
	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	45.000	45.000	0
	61111.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	28.088,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.827.792,29</u>	<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/ 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
	61111.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.967,75	7.500	4.000	4.000	4.000	5.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.464.176,75</u>	<u>4.421.000</u>	<u>4.435.200</u>	<u>4.430.600</u>	<u>4.430.600</u>	<u>4.331.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.363.615,54</u>	<u>6.612.000</u>	<u>7.695.900</u>	<u>7.621.900</u>	<u>7.985.800</u>	<u>8.097.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	668.869,00	667.500	488.800	488.800	488.800	488.800	0
	61111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	668.869,00	407.000	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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>668.869,00</u>	<u>667.500</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61111

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FD Leiter Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Kohlrausch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>668.869,00</u>	<u>667.500</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>488.800</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	6121100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage

KVG LSA
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

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						

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61211

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

FD Leiter Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<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	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61211

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

FD Leiter Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,68	100	100	100	100	100	0
	61211.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,68	100	100	100	100	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,68</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</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	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.256,64	4.000	4.000	3.300	3.300	3.300	0
	61211.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.256,64	4.000	4.000	3.300	3.300	3.300	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.256,64</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.253,96</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>88.741,20</u>	<u>284.300</u>	<u>143.100</u>	<u>46.000</u>	<u>31.000</u>	<u>27.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.561.165,17</u>	<u>1.928.300</u>	<u>1.703.300</u>	<u>1.635.600</u>	<u>1.683.200</u>	<u>1.677.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.472.423,97</u>	<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	= <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)	-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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.677,86</u>	<u>279.700</u>	<u>138.500</u>	<u>41.400</u>	<u>26.400</u>	<u>22.400</u>	<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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.566.626,05</u>	<u>1.900.000</u>	<u>1.675.000</u>	<u>1.607.300</u>	<u>1.654.900</u>	<u>1.649.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.480.948,19</u>	<u>-1.620.300</u>	<u>-1.536.500</u>	<u>-1.565.900</u>	<u>-1.628.500</u>	<u>-1.627.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.024,00</u>	<u>49.500</u>	<u>9.400</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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>145.135,47</u>	<u>105.000</u>	<u>67.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-144.111,47</u>	<u>-55.500</u>	<u>-57.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Bauhof	Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt	1113400000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Operative Leistungen für Produkte der Stadt

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

Empfänger

marktgerechte Erbringung der Leistungen

Allgemeine Ziele

Kalkulation der Stundensätze für Beschäftigte und Fahrzeuge
Vervollständigung der Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppen

Bürger, Organisationseinheiten

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						

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Bauhof	Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.925,75</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	666.214,78	704.800	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	21.700	20.100	20.600	21.100	21.600
	11134.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 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	0
	11134.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	155,98	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	210,77	0	0	0	0	0
	11134.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,77	0	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	4.000
	11134.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	0	0	0	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>818.853,81</u>	<u>881.100</u>	<u>824.400</u>	<u>842.200</u>	<u>857.700</u>	<u>873.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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	407.700	407.700

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

FD Leiter Bau und Ordnung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Herr Sonnabend

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	11134.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	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. Kinder 0,2 T€						
	Produkt 36611 Einrichtungen d. Jugendarbeit 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€						
	2.) Mähen Regenrückhaltebecken Glindenberg						
	Produkt 54111 Gemeindestraßen 26,0 T€	0,00	407.700	407.700	407.700	407.700	407.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-815.928,06	-470.400	-413.700	-431.500	-447.000	-462.800

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I		FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11134	Bauhof		Herr Sonnabend

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11134.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.432,25</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	666.214,78	704.800	634.700	669.900	685.400	701.200	0
	11134.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	540.600,29	571.100	510.900	543.200	555.700	568.500	0
	11134.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.863,59	21.700	20.100	20.600	21.100	21.600	0
	11134.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	103.750,90	112.000	103.700	106.100	108.600	111.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.194,67	162.100	168.500	151.100	151.100	151.100	0
	11134.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.586,71	20.000	11.500	10.000	10.000	10.000	0
	11134.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	100,96	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	0
	11134.723200 Auszahlungen für Leasing	2.441,70	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500	0
	11134.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.468,65	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000	0
	11134.725100 Haltung von Fahrzeugen	71.156,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	11134.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	512,67	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	11134.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.184,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	11134.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.543,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	11134.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44,09	100	500	100	100	100	0
	11134.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	155,98	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	210,77	0	0	0	0	0	0
	11134.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,77	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.319,97	10.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	11134.743100 Geschäftsauszahlungen	3.642,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	11134.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11134.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.676,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>818.940,19</u>	<u>877.400</u>	<u>820.700</u>	<u>838.500</u>	<u>854.000</u>	<u>869.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.024,00	0	0	0	0	0	0
	11134.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.024,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

FD Leiter Bau und Ordnung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.024,00</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	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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>85.842,89</u>	<u>45.000</u>	<u>44.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84.818,89</u>	<u>-45.000</u>	<u>-44.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I		FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11134	Bauhof		Herr Sonnabend

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 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	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									
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 Auszahlungen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	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;

Ist-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 10 Jahre

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

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						

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	367.900	335.700	343.600	351.700	359.900
	11172.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.302,66	292.600	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	579.500	524.900	557.400	605.500	593.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-514.437,38	-563.500	-504.900	-537.400	-585.500	-577.700
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)	-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	23.000	20.300	20.300	20.300	20.300
25	= Ergebnis	-514.437,38	-588.300	-527.000	-559.500	-607.600	-599.800

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I			FD Leiter Bau und Ordnung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Herr Sonnabend		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.273,99</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	354.261,92	367.900	335.700	343.600	351.700	359.900	0
	11172.701200 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 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 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 Gutachten	16.098,42	27.700	32.300	27.700	27.700	27.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.348,50</u>	<u>561.700</u>	<u>507.100</u>	<u>539.600</u>	<u>587.700</u>	<u>575.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11172

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

FD Leiter Bau und Ordnung

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		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	0	1.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I			FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Herr Sonnabend

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	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

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

Produktbeschreibung

Produkt	2813100000	Gedenkstätten, Kulturgüter
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Erhalt und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten und Kulturgütern

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt der Kulturdenkmale und Gedenkstätten	Quartalsmäßige Kontrolle
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Bürger, Besucher

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						

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28131

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

FD Leiter Bau und Ordnung

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</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	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>896,24</u>	<u>7.700</u>	<u>9.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<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	896,24	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	28131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,81	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	28131.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	573,43	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	48.849,20	0	0	0	0	0	0
	28131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	48.849,20	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.849,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.849,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	
Produkt	31220	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

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

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage****Zielgruppen****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						

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I
 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.104,65</u>	<u>29.300</u>	<u>21.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.342,61</u>	<u>43.900</u>	<u>32.600</u>	<u>14.600</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.237,96</u>	<u>-14.600</u>	<u>-11.600</u>	<u>-12.600</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>	<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)	-10.237,96	-14.600	-11.600	-12.600	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	-10.237,96	-14.600	-11.600	-12.600	0	0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
	31220.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.735,81</u>	<u>29.300</u>	<u>21.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	19.622,05	20.600	20.600	12.600	0	0	0
	31220.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	15.834,93	16.600	16.500	10.100	0	0	0
	31220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	605,33	700	700	400	0	0	0
	31220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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 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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</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

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I
 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	3.000	1.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	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	0	0	0,00	0,00
31220.783200	0,00	3.000	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									
312202022 AGH Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
31220.681200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31220.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36612	Spielplätze	Frau Pallmann

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

	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						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Pallmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	1.500	0	0	0
	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100</u>	<u>1.600</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	7.509,48	7.700	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.551,59</u>	<u>25.800</u>	<u>23.300</u>	<u>33.200</u>	<u>44.100</u>	<u>34.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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>
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)	-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	30.000	30.000
25	= Ergebnis	-6.551,59	-55.700	-51.700	-63.100	-74.000	-63.900

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Pallmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.509,48	7.700	7.700	8.100	8.500	8.900	0
	36612.701200 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen 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	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.042,11	18.000	15.500	25.000	35.500	25.000	0
	36612.721100 Unterhaltung der Grundstücke und 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.551,59</u>	<u>25.700</u>	<u>23.200</u>	<u>33.100</u>	<u>44.000</u>	<u>33.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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	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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>31.000</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	9.834,61	39.500	8.000	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

FD Leiter Bau und Ordnung

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Pallmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	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	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	39.500	8.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.834,61	-8.500	-8.000	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Pallmann

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 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	0,00	0,00
366123006 Spielplatz Glindenberg 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	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	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

		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

Vorhalten von Flächen zur Naherholung

Allgemeine Ziele

Aktualisierung des Grünflächenkatasters und der Pflegepläne für Grünflächen

Auftragsgrundlage

Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

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						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Pallmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,20	30.000	51.600	0	0	0
	55111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	300	300	300	300	300
	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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.791,21</u>	<u>230.300</u>	<u>91.900</u>	<u>15.300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
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	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.728,15	320.500	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"						
	vorbereitend 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 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	17.000	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>138.832,27</u>	<u>383.400</u>	<u>281.000</u>	<u>172.100</u>	<u>157.800</u>	<u>158.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-120.041,06</u>	<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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Pallmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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)	-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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Pallmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,20	30.000	51.600	0	0	0	0
	55111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.600	0	0	0	0
	55111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von 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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.666,21</u>	<u>230.300</u>	<u>91.900</u>	<u>15.300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	22.441,02	20.900	21.000	21.600	22.300	23.000	0
	55111.701200 Dienstausszahlungen an 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 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.483,45	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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. Brücken	68.962,80	54.000	138.500	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. 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
	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	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.242,70	42.000	55.000	10.000	10.000	10.000	0
	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	0
	55111.743112 Planungskosten Restmaßn. Sanierung	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.927,51</u>	<u>383.400</u>	<u>281.000</u>	<u>172.100</u>	<u>157.800</u>	<u>158.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-122.261,30</u>	<u>-153.100</u>	<u>-189.100</u>	<u>-156.800</u>	<u>-157.500</u>	<u>-158.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.500	8.400	0	0	0	0
	55111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.400	0	0	0	0
	55111.681502 Investitionszuschuss DSK	0,00	15.500	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

FD Leiter Bau und Ordnung

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau Pallmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.500</u>	<u>8.400</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	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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>608,77</u>	<u>17.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-608,77</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Pallmann

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551112021 Stadtpark Stadtmobiliar - *2									
55111.681502	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55111.782100	0,00	15.500	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
5511120211 Öffentliches Grün - Ersatzbeschaffungen 150 - 1.000 €									
55111.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	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									
551112020 Öffentliches Grün - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55111.782100	608,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-608,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551112022 Öffentliches Grün Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
55111.783200	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
5511120221 Stadtmobiliar Kirchplatz - LEADER / SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
55111.681100	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0,00	0,00
55111.782100	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57311	Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren	Frau Müller

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorhaltung kommunaler Einrichtungen

Bürgerhaus; Kulturhaus Mose; Freilichtbühne; Museumsscheune;

Plakatwände; Uhren; öffentliche Toiletten

Empfänger

Pflege der örtlichen Gemeinschaft

Vorhaltung von Räumlichkeiten für gesellige Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Nutzungsbedingungen

Einführung des zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Besucher

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						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57311

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,60	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	5.901,28	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.331,68	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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	0
25	= Ergebnis	-4.331,68	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57311

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Ordnung I

FD Leiter Bau und Ordnung

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

Frau Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,60	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.569,60</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</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	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.830,61</u>	<u>6.900</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.261,01</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.579.313,13</u>	<u>2.434.400</u>	<u>2.449.400</u>	<u>1.859.300</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.117.825,86</u>	<u>5.511.800</u>	<u>5.379.900</u>	<u>4.826.700</u>	<u>4.669.500</u>	<u>4.405.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.989,65	803.900	730.600	541.200	347.900	347.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.955,45	301.200	275.600	294.100	294.100	294.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	823.542,75	863.400	811.500	821.200	820.100	817.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	448,15	700	600	600	600	600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.438.936,00</u>	<u>1.969.200</u>	<u>1.818.300</u>	<u>1.657.100</u>	<u>1.462.700</u>	<u>1.459.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	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	+ 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	+ Transferauszahlungen	111.618,96	109.200	116.200	96.000	96.000	96.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	93.227,22	298.700	349.500	260.300	260.300	170.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.179.209,31</u>	<u>5.828.100</u>	<u>5.575.600</u>	<u>4.627.000</u>	<u>4.169.800</u>	<u>4.105.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.740.273,31</u>	<u>-3.858.900</u>	<u>-3.757.300</u>	<u>-2.969.900</u>	<u>-2.707.100</u>	<u>-2.646.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.704,38	1.266.000	1.480.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.704,38</u>	<u>1.266.000</u>	<u>1.480.000</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
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.415,60	223.900	368.800	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	11.720,66	960.000	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.136,26</u>	<u>1.531.900</u>	<u>2.236.300</u>	<u>3.081.000</u>	<u>1.390.000</u>	<u>745.800</u>	<u>5.216.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>

Produktbeschreibung

Produkt	2111100000	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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Schulrecht	Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

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						

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	33.700	21.000	0	0	0
	21111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Projekt						
	"Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"	0,00	33.700	21.000	0	0	0
	21111.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen 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	50.500
	21111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.974,11	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.124,11</u>	<u>167.000</u>	<u>198.300</u>	<u>177.300</u>	<u>177.300</u>	<u>177.300</u>
10	Personalaufwendungen	143.293,97	146.500	117.200	120.000	122.900	125.800
	21111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.362,96	118.700	95.100	97.300	99.600	101.900
	21111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.489,16	4.600	3.600	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	0	0	0	0	0
	21111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	128,96	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	21111.543100 Geschäftsaufwendungen	5.685,75	7.900	6.800	6.300	6.300	6.300
	21111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten						
	Erläuterungen:						
	30.000 € Förderprogramm						
	"Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder"						
	Sperrvermerk bis Erhalt						
	Zuwendungsbescheid	0,00	50.000	30.000	0	0	0
	21111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-59,06	400	300	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	21111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>388.768,99</u>	<u>656.300</u>	<u>723.100</u>	<u>570.700</u>	<u>573.600</u>	<u>576.500</u>

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-382.644,88	-489.300	-524.800	-393.400	-396.300	-399.200
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	0	0	0	0	0
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

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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 übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.974,11	6.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0
	21111.641100 Einzahlungen aus Mieten und 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.124,11</u>	<u>40.200</u>	<u>71.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	143.293,97	146.500	117.200	120.000	122.900	125.800	0
	21111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	116.362,96	118.700	95.100	97.300	99.600	101.900	0
	21111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.489,16	4.600	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	21111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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	0	0	0	0	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	0
	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	0
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 Gutachten	0,00	50.000	30.000	0	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>397.105,65</u>	<u>490.300</u>	<u>557.100</u>	<u>404.700</u>	<u>407.600</u>	<u>410.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-390.981,54</u>	<u>-450.100</u>	<u>-485.600</u>	<u>-354.200</u>	<u>-357.100</u>	<u>-360.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	386.000	250.100	0	0	0	0

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>386.000</u>	<u>250.100</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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.992,12</u>	<u>467.300</u>	<u>295.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 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	0	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	0,00	0,00
21111.783200	0,00	201.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.300	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00
21111.785100	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112020 Grundschule Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21111.783100	1.161,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200	3.830,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.992,12	0	0	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00
211113008 Digitalpakt Grundschule Adolph- Diesterweg									
21111.681100	0,00	0	104.600	0	0	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	0	0	0	0,00	0,00
211113009 Digitalpakt Grundschule J.- Gutenberg									
21111.681100	0,00	0	110.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200	0,00	0	122.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.400	0	0	0	0	0,00	0,00
211113010 Ausstattung Ganztagschulen Gutenberg - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
21111.681100	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Voraussetzungen 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

	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						

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Sekundarschulen
 Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>185.050,69</u>	<u>213.000</u>	<u>219.600</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>
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 geringwertiger 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	600	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	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>200.002,89</u>	<u>218.100</u>	<u>239.200</u>	<u>219.200</u>	<u>220.400</u>	<u>221.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-14.952,20	-6.100	-20.600	10.000	8.800	7.600

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Sekundarschulen
 Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.765,52</u>	<u>213.000</u>	<u>219.600</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	43.336,05	45.800	46.100	47.300	48.500	49.700	0
	21611.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	35.132,61	37.000	37.300	38.200	39.100	40.000	0
	21611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.342,88	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	0
	21611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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 Pachten	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	21611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	96.045,15	95.600	115.000	100.000	100.000	100.000	0
	21611.725200 Erwerb geringwertiger 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 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	0
	21611.743100 Geschäftsauszahlungen	2.939,31	4.700	4.600	4.400	4.400	4.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203.203,46</u>	<u>218.100</u>	<u>239.200</u>	<u>219.000</u>	<u>220.200</u>	<u>221.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-437,94</u>	<u>-5.100</u>	<u>-19.600</u>	<u>11.200</u>	<u>10.000</u>	<u>8.800</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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 21
 Produktgruppe 216
 Produkt 21611

Allgemeinbildende Schulen
 Sekundarschulen
 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Auszahlungen							
	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
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**

	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						

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.953,49	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 / Spenden	3.853,49	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
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 Kostenumlagen	626,52	400	400	400	400	400
	27211.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	60,00	0	0	0	0	0
	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	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	447,90	700	600	600	600	600
	27211.456200 Säumniszuschläge	447,90	700	600	600	600	600
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.246,91	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700
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	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.621,89	48.400	59.000	51.500	52.500	53.000
	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 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	2.100	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	200
	27211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.715,15	165.200	178.100	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	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)	-156.468,24	-146.900	-159.400	-154.700	-158.600	-162.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					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	-156.468,24	-146.900	-159.400	-154.700	-158.600	-162.000

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.953,49	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700	0
	27211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.100,00	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	27211.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von 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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	644,55	400	400	400	400	400	0
	27211.641100 Einzahlungen aus Mieten und 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	0
	27211.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	354,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	448,15	700	600	600	600	600	0
	27211.656200 Säumniszuschläge	448,15	700	600	600	600	600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.285,19</u>	<u>18.300</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	110.162,95	114.300	116.600	119.400	122.300	125.200	0
	27211.701200 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 € ohne Umsatzsteuer)	4.466,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	27211.725500 Unterhaltung des sonstigen 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
13	+ sonstige Auszahlungen	1.948,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	27211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223,63	200	300	300	300	300	0
	27211.743100 Geschäftsauszahlungen	1.724,52	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.538,11</u>	<u>165.000</u>	<u>177.900</u>	<u>173.200</u>	<u>177.100</u>	<u>180.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-158.252,92</u>	<u>-146.700</u>	<u>-159.200</u>	<u>-154.500</u>	<u>-158.400</u>	<u>-161.800</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen							
	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.704,38</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	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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.853,33</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.148,95</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	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	0	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	0	0	0	0,00	0,00
272112022 Bibliothek Sammelpool 150 -1.000 € netto									
27211.783200	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
272113001 Technische Modernisierung Bibliothek									
27211.681800	7.704,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27211.783200	8.572,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.276,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272113001 Bibliothek - Rückgabebox Bücher (> 1.000 € netto)									
27211.783100	1.700,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.700,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000	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

Empfänger	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

	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						

Produktbereich **28**
 Produktgruppe **281**
 Produkt **28111**

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500.600	405.700	5.100	5.100	5.100
	28111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.074,05</u>	<u>514.000</u>	<u>419.100</u>	<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	4.200	1.000	500	500	500
	28111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28111

Örtliche Kulturaufgaben
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					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	0	0	0	0	0
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

Produktbereich **28**
 Produktgruppe **281**
 Produkt **28111**

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	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	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	28111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.779,41	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.474,05</u>	<u>297.200</u>	<u>36.400</u>	<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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 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 Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	28111.725500 Unterhaltung des sonstigen 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.821,46</u>	<u>871.500</u>	<u>745.000</u>	<u>223.500</u>	<u>163.000</u>	<u>159.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-249.347,41</u>	<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 Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

28
281
28111

Örtliche Kulturaufgaben
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>319.200</u>	<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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>355.600</u>	<u>34.100</u>	<u>100.000</u>	<u>268.000</u>	<u>0</u>	<u>368.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-36.400</u>	<u>-26.900</u>	<u>-100.000</u>	<u>-268.000</u>	<u>0</u>	<u>-368.000</u>

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Frau Wiedemann

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				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

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	Allgemeine Ziele
Bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen	Projekte in den Sommerferien laut Ferienplan
	Bedarfsplanung für das Schuljahr

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KiFöG, KJHG	Schüler, Sorgeberechtigte

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						

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Hort

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.520,16	409.000	425.500	335.000	310.000	309.600
	36511.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>541.597,94</u>	<u>592.700</u>	<u>612.600</u>	<u>536.600</u>	<u>510.500</u>	<u>510.100</u>
10	Personalaufwendungen	487.067,62	540.300	544.300	577.500	590.900	604.700
	36511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	393.141,27	436.800	438.000	468.600	479.400	490.500
	36511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.255,23	16.900	17.400	17.900	18.400	18.900
	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	8.500	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	1.200	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>528.955,60</u>	<u>583.100</u>	<u>594.100</u>	<u>618.900</u>	<u>632.300</u>	<u>646.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>12.642,34</u>	<u>9.600</u>	<u>18.500</u>	<u>-82.300</u>	<u>-121.800</u>	<u>-136.000</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)	12.642,34	9.600	18.500	-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

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

36511

Hort

Frau Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					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

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Hort

Frau Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.520,16	409.000	425.500	335.000	310.000	309.600	0
	36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	400.520,16	409.000	425.500	335.000	310.000	309.600	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.620,97	182.000	185.400	199.900	199.900	199.900	0
	36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.620,97	182.000	185.400	199.900	199.900	199.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	602,23	1.600	1.600	1.600	500	500	0
	36511.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	602,23	1.600	1.600	1.600	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>513.743,36</u>	<u>592.600</u>	<u>612.500</u>	<u>536.500</u>	<u>510.400</u>	<u>510.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	487.067,62	540.300	544.300	577.500	590.900	604.700	0
	36511.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	393.141,27	436.800	438.000	468.600	479.400	490.500	0
	36511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.255,23	16.900	17.400	17.900	18.400	18.900	0
	36511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	77.671,12	86.600	88.900	91.000	93.100	95.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.176,67	40.400	47.400	39.000	39.000	39.000	0
	36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.818,01	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500	0
	36511.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.316,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	36511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.033,62	22.300	23.000	21.000	21.000	21.000	0
	36511.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	539,72	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200	0
	36511.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.156,04	3.400	2.400	3.400	3.400	3.400	0
	36511.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.710,10	6.600	6.800	6.500	6.500	6.500	0
	36511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	602,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	+ Transferauszahlungen	1.159,95	0	0	0	0	0	0
	36511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.159,95	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.232,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	36511.743100 Geschäftsauszahlungen	1.232,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.636,78</u>	<u>582.800</u>	<u>593.800</u>	<u>618.600</u>	<u>632.000</u>	<u>645.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.893,42</u>	<u>9.800</u>	<u>18.700</u>	<u>-82.100</u>	<u>-121.600</u>	<u>-135.800</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 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

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **36511** Hort

Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.875,93</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.875,93</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Hort

Frau Rakowski

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	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	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.687,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112021 Hort Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
36511.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365113001 Hort - Sportgeräteschrank (Verm. > 1.000 €)									
36511.783100	1.187,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.187,96	0	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	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

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	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 "Storchennest"

Kita "Kleine Elbstrolche"

Kita "Ohrespatzen"

Kita "Pustebume"

Kita "Weinbergwichtel"

Ev. Kita "St. Katharina"

Kita freie Träger

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

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						

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

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.299,99	47.000	52.000	56.000	56.000	56.000
	36512.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.299,99	47.000	52.000	56.000	56.000	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>675.155,88</u>	<u>598.700</u>	<u>506.700</u>	<u>510.700</u>	<u>510.700</u>	<u>507.700</u>
10	Personalaufwendungen	36.450,84	37.400	37.500	38.500	39.600	40.700
	36512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.482,63	30.300	30.400	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	254.500	239.000	239.000	149.500
	36512.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	10.000	18.000	2.500	2.500	2.500
	36512.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Kita-Betreuung	66.369,69	176.000	236.500	236.500	236.500	147.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.591.825,84</u>	<u>1.821.100</u>	<u>1.601.200</u>	<u>1.779.700</u>	<u>1.785.300</u>	<u>1.494.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-916.669,96</u>	<u>-1.222.400</u>	<u>-1.094.500</u>	<u>-1.269.000</u>	<u>-1.274.600</u>	<u>-986.700</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)	-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

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

Frau Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	46.300	0	0	0
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke 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
	36512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche 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	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>549.489,18</u>	<u>584.000</u>	<u>492.000</u>	<u>542.300</u>	<u>496.000</u>	<u>493.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	36.450,84	37.400	37.500	38.500	39.600	40.700	0
	36512.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	29.482,63	30.300	30.400	31.100	31.900	32.700	0
	36512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.136,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	36512.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen 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 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.594.309,72</u>	<u>2.485.400</u>	<u>2.140.700</u>	<u>1.924.000</u>	<u>1.629.600</u>	<u>1.538.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.044.820,54</u>	<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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							

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

Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

	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						

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

Herr Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966,00	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	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.966,00</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>
10	Personalaufwendungen	26.517,42	67.900	69.900	71.700	73.500	75.300
	36611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.443,83	55.000	56.700	58.100	59.500	60.900
	36611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	836,98	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	36611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 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 Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	58.698,47	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	36611.531800 Zuschüsse für Jugendarbeit	58.698,47	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36611.545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus 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	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>105.642,61</u>	<u>161.600</u>	<u>162.100</u>	<u>170.900</u>	<u>173.200</u>	<u>175.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	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)	-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: Interne LV PK Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-86.676,61	-139.700	-140.200	-149.000	-151.300	-153.600

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

Herr Schmidt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966,00	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.966,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	26.517,42	67.900	69.900	71.700	73.500	75.300	0
	36611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	21.443,83	55.000	56.700	58.100	59.500	60.900	0
	36611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	836,98	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	0
	36611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen 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. 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	500	0
12	+ Transferauszahlungen	61.433,64	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	0
	36611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.433,64	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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

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

Herr Schmidt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	4211100000	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

	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						

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

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.782,00</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.788,77</u>	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.700</u>	<u>26.400</u>	<u>27.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.006,77</u>	<u>-13.500</u>	<u>-10.000</u>	<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	= <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)	-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

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

Herr Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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 Dienstaussahlungen 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	0
	42111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.788,77</u>	<u>25.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.700</u>	<u>26.400</u>	<u>27.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Herr Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	4241100000	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

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Schulsport und Freizeitangebote

Unterstützung der Vereine

Allgemeine Ziele

Erstellung Sportentwicklungskonzept

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

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						

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

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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 Generationenspielfeldes"						
	39.300 € - FÖM "ELER"- Dorfentwicklung-						
	Sportstätten, Dacherneuerung Bootshaus	0,00	18.000	57.300	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	1.000	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	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.960,44	23.100	63.300	5.100	5.100	5.100
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	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.951,35	108.600	115.300	99.500	99.500	96.000
	42411.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 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	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	45.000
	42411.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.564,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42411.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (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	1.000	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	3.528,75	16.100	14.500	7.000	7.000	7.000
	42411.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.528,75	16.100	14.500	7.000	7.000	7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280,89	21.000	21.000	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 Generationenspielfeldes"	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	21.400

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

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		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	195.100	196.800	195.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-265.974,41	-208.300	-173.400	-190.000	-191.700	-189.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

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

Herr Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	57.300	0	0	0	0
	42411.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.000	57.300	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	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 und Umlagen	95,48	100	1.000	100	100	100	0
	42411.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	95,48	100	1.000	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155,48</u>	<u>18.400</u>	<u>58.600</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	63.219,76	64.300	64.500	66.200	67.900	69.600	0
	42411.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	50.515,13	52.100	52.300	53.600	54.900	56.200	0
	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 Dienstausszahlungen 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 baulichen Anlagen	151.816,64	52.600	55.300	40.000	40.000	40.000	0
	42411.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. 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 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42411.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.691,10	500	1.000	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	3.528,75	16.100	14.500	7.000	7.000	7.000	0
	42411.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.528,75	16.100	14.500	7.000	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.195,68</u>	<u>210.000</u>	<u>215.300</u>	<u>173.700</u>	<u>175.400</u>	<u>173.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-264.040,20</u>	<u>-191.600</u>	<u>-156.700</u>	<u>-173.300</u>	<u>-175.000</u>	<u>-173.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	560.800	1.180.800	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42411

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.438,66</u>	<u>702.000</u>	<u>1.844.500</u>	<u>2.981.000</u>	<u>1.122.000</u>	<u>745.800</u>	<u>4.848.800</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.438,66</u>	<u>-141.200</u>	<u>-663.700</u>	<u>-2.981.000</u>	<u>-1.122.000</u>	<u>-745.800</u>	<u>-4.848.800</u>

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

Herr Neumann

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110501 Kleinfeldtraktor - Küchenhorn									
42411.783100	15.718,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.718,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424112021 Sportplätze geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42411.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	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	0	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 Samsweyer Straße - SPV baul. Ausführg. bis Erhalt FM Bescheid									
42411.681100	0,00	560.800	1.180.800	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
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**

	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						

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Sporthallen

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	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 Sportstätten, Beschallung HdF	0,00	27.000	170.900	122.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.520,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 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	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	42412.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 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>	<u>98.349,61</u>	<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.	0,00	12.000	160.000	135.700	0	0
	42412.521120 Erneuerung Beschallung HdF (FÖP Dorfentwicklung Sportstätten)						
	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 Jahnhalles	8.247,75	9.200	0	0	0	0
	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	0
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	1.200	500	500	500
	42412.543100 Geschäftsaufwendungen	409,79	500	1.200	500	500	500

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				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	352.969,85	513.100	626.800	587.000	454.400	457.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-254.620,24	-296.100	-309.300	-318.400	-307.800	-310.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

Produktbereich **42** Sportförderung
 Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder
 Produkt **42412** Sporthallen

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	170.900	122.000	0	0	0
	42412.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	170.900	122.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	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 Entgelte	20.520,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.631,61</u>	<u>145.400</u>	<u>245.900</u>	<u>197.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	129.359,28	128.700	127.400	130.400	133.500	136.600	0
	42412.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	105.219,84	104.300	103.300	105.700	108.200	110.700	0
	42412.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.299,83	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300	0
	42412.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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. 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 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 beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	42412.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	260,40	0	0	0	0	0	0
	42412.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,40	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	381,23	500	1.200	500	500	500	0
	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>372.980,79</u>	<u>404.000</u>	<u>517.700</u>	<u>477.900</u>	<u>345.300</u>	<u>348.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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 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

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42412

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sporthallen

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>556,22</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-556,22</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr Neumann

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-556,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424122021 Sporthallen geringwert. Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42412.783200	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									
424122022 Sporthallen Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42412.783200	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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Freibad

Herr Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	4242100000	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

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Schulsport und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Jährliches Schwimmfest

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Besucher

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						

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	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>	<u>8.005,50</u>	<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	73.700	75.400	77.200	79.000
	42421.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.386,77	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	42421.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 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 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	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>190.522,83</u>	<u>204.800</u>	<u>191.500</u>	<u>205.200</u>	<u>208.000</u>	<u>210.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-182.517,33</u>	<u>-148.600</u>	<u>-135.300</u>	<u>-149.000</u>	<u>-151.800</u>	<u>-154.600</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)	-182.517,33	-148.600	-135.300	-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

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					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
25	= Ergebnis	-182.517,33	-153.100	-139.800	-153.500	-156.300	-159.100

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	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
	42421.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.085,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen 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
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.085,50</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	89.424,09	97.500	91.900	94.100	96.400	98.700	0
	42421.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	72.561,09	78.100	73.700	75.400	77.200	79.000	0
	42421.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.619,86	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700	0
	42421.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.243,14	16.900	15.800	16.200	16.600	17.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.715,12	62.800	55.100	66.600	67.100	67.600	0
	42421.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.724,97	18.000	9.000	20.000	20.000	20.000	0
	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 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	42421.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.966,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	0
	42421.727100 Besondere Verwaltungs- und 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	1.500	0
	42421.742900 Sonstige Auszahlungen für die 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.950,37</u>	<u>161.800</u>	<u>148.500</u>	<u>162.200</u>	<u>165.000</u>	<u>167.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-189.864,87</u>	<u>-133.700</u>	<u>-120.400</u>	<u>-134.100</u>	<u>-136.900</u>	<u>-139.700</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	41.900	0	0	0	0
	42421.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	41.900	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42421

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>41.900</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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>420,00</u>	<u>2.000</u>	<u>54.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-420,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				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	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									
424212020 Freibad Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42421.783200	420,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-420,00	0	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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	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	0,00	0,00
42421.783100	0,00	0	27.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.600	0	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	0,00	0,00
42421.783100	0,00	0	24.800	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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung

Frau Eichel

Produktbeschreibung

Produkt	571110000	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

Gewinnung von Unternehmen
Steigerung der Attraktivität für Ansiedlung Gewerbe

Allgemeine Ziele

Steigerung der Wirtschaftskraft

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Investoren, Besucher

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						

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Frau Eichel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	32.721,83	34.700	34.800	35.800	36.800	37.800
	57111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.538,53	28.100	28.200	28.900	29.600	30.300
	57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.099,78	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.083,52	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000
	57111.527100 Besondere Verwaltungs- und 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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<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>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Frau Eichel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	29.061,25	28.100	28.200	28.900	29.600	30.300	0
	57111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.205,81	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0
	57111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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	0
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	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.430,89</u>	<u>39.700</u>	<u>41.900</u>	<u>40.800</u>	<u>41.800</u>	<u>42.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-36.430,89</u>	<u>-39.700</u>	<u>-41.900</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.800</u>	<u>-42.800</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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57511	Tourismus	Frau Eichel

Produktbeschreibung

Produkt	5751100000	Tourismus
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit;
Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewinnung von Besuchern und Gästen	Steigerung des Tourismus
Steigerung der Attraktivität für Touristen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Besucher, Bürger

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						

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57511 Tourismus

Frau Eichel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.453,46	5.900	5.900	6.300	6.700	7.100
	57511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.423,01	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
	57511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	183,23	200	200	300	400	500
	57511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	847,22	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.593,08	9.200	8.200	9.200	9.200	9.200
	57511.531800 Umlagen	4.593,08	9.200	8.200	9.200	9.200	9.200
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<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>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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>
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)	-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	-16.300

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57511 Tourismus

Frau Eichel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<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 Dienstaussahlungen 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	0
	57511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	928,63	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	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	4.593,08	9.200	8.200	9.200	9.200	9.200	0
	57511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.593,08	9.200	8.200	9.200	9.200	9.200	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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 8 und 15)</u>	<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>
	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>417.253,02</u>	<u>592.800</u>	<u>586.300</u>	<u>585.800</u>	<u>578.800</u>	<u>578.800</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.287.980,23</u>	<u>1.494.900</u>	<u>1.552.700</u>	<u>1.572.600</u>	<u>1.570.000</u>	<u>1.568.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.733,05	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.242,25	449.000	451.500	454.500	447.500	447.500	0
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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>488.879,96</u>	<u>566.000</u>	<u>559.500</u>	<u>559.000</u>	<u>552.000</u>	<u>552.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	552.149,34	613.300	666.200	683.600	701.500	719.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.671,34	580.400	580.700	593.200	572.700	552.700	0
12	+ Transferauszahlungen	47.203,04	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	79.676,72	87.500	99.100	89.100	89.100	89.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.294.700,44</u>	<u>1.326.200</u>	<u>1.389.000</u>	<u>1.408.900</u>	<u>1.406.300</u>	<u>1.404.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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	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	11.983,10	43.800	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>236.983,10</u>	<u>284.300</u>	<u>287.300</u>	<u>315.000</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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>177.655,53</u>	<u>1.128.500</u>	<u>1.604.200</u>	<u>817.000</u>	<u>1.170.000</u>	<u>594.000</u>	<u>2.401.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>59.327,57</u>	<u>-844.200</u>	<u>-1.316.900</u>	<u>-502.000</u>	<u>-1.170.000</u>	<u>-594.000</u>	<u>-2.401.000</u>

		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

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Durchführung von vorgeschriebenen Kontrollen im Gewerbebereich

Allgemeine Ziele

Abarbeitung der Beschwerden innerhalb einer Woche in 50% der Fälle

Unterbringung von Wohnungslosen in Mietwohnungen zu 90%

Auftragsgrundlage

SOG LSA sowie einschlägige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Gewerbetreibende

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						

		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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.373,45	31.000	31.000	31.000	29.000	29.000
	12211.431100 Verwaltungsgebühren	20.925,96	25.000	25.000	25.000	23.000	23.000
	12211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.447,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 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 Bereichen	142,80	0	0	0	0	0
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>	<u>47.079,98</u>	<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	3.374,48	3.500	5.100	5.300	5.500	5.700
	12211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 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	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>195.341,41</u>	<u>216.100</u>	<u>271.800</u>	<u>273.700</u>	<u>279.500</u>	<u>285.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-148.261,43</u>	<u>-157.600</u>	<u>-212.800</u>	<u>-218.200</u>	<u>-226.000</u>	<u>-232.000</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)	-148.261,43	-157.600	-212.800	-218.200	-226.000	-232.000
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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
122
12211

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0
	12211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
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	0
	12211.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	550,01	600	600	600	600	600	0
	12211.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	3.339,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.678,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	12211.656100 Bußgelder	1.678,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.783,29</u>	<u>58.500</u>	<u>59.000</u>	<u>55.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	154.250,47	175.600	230.200	235.700	241.500	247.500	0
	12211.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	37.343,49	40.800	42.300	43.300	44.300	45.400	0
	12211.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	76.592,57	91.500	133.200	136.300	139.500	142.800	0
	12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.266,94	19.600	21.500	22.000	22.600	23.200	0
	12211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.374,48	3.500	5.100	5.300	5.500	5.700	0
	12211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.672,99	17.900	25.900	26.500	27.200	27.900	0
	12211.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.593,20	35.000	35.100	31.500	31.500	31.500	0
	12211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.269,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	12211.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.915,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12211.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	358,27	1.000	500	500	500	500	0
	12211.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.050,56	17.000	20.600	17.000	17.000	17.000	0
12	+ Transferauszahlungen	22,16	0	0	0	0	0	0
	12211.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22,16	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.836,95	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	12211.743100 Geschäftsauszahlungen	4.356,83	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	480,12	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.702,78</u>	<u>216.100</u>	<u>271.800</u>	<u>273.700</u>	<u>279.500</u>	<u>285.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-148.919,49</u>	<u>-157.600</u>	<u>-212.800</u>	<u>-218.200</u>	<u>-226.000</u>	<u>-232.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>287,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-287,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	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, Pass- und Ausweisrecht	Bürger

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						

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12271	Einwohner, Pass- und Meldewesen	Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.073,40	60.000	65.000	70.000	65.000	65.000
	12271.431100 Verwaltungsgebühren	48.073,40	60.000	65.000	70.000	65.000	65.000
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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.073,40</u>	<u>60.000</u>	<u>65.000</u>	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
10	Personalaufwendungen	100.935,80	121.000	123.900	127.100	130.400	133.700
	12271.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	42.660,36	42.400	43.000	44.000	45.100	46.200
	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
	12271.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.123,78	8.800	8.800	9.100	9.400	9.700
	12271.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.083,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12271.528100 Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten	32.083,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12271.543100 Geschäftsaufwendungen	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>134.935,44</u>	<u>168.500</u>	<u>171.400</u>	<u>174.600</u>	<u>177.900</u>	<u>181.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-86.862,04</u>	<u>-108.500</u>	<u>-106.400</u>	<u>-104.600</u>	<u>-112.900</u>	<u>-116.200</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)	-86.862,04	-108.500	-106.400	-104.600	-112.900	-116.200
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	= <u>Ergebnis</u>	<u>-86.862,04</u>	<u>-108.500</u>	<u>-106.400</u>	<u>-104.600</u>	<u>-112.900</u>	<u>-116.200</u>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.987,40	60.000	65.000	70.000	65.000	65.000	0
	12271.631100 Verwaltungsgebühren	47.987,40	60.000	65.000	70.000	65.000	65.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.987,40</u>	<u>60.000</u>	<u>65.000</u>	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	98.134,56	121.000	123.900	127.100	130.400	133.700	0
	12271.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	39.859,12	42.400	43.000	44.000	45.100	46.200	0
	12271.701200 Dienstausszahlungen 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 Arbeitnehmer	1.659,08	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	12271.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen 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	0
11	+ 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	0
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	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84.047,52</u>	<u>-108.500</u>	<u>-106.400</u>	<u>-104.600</u>	<u>-112.900</u>	<u>-116.200</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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr Sonnabend

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

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; Kirchnaustritte; 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	
Personenstandsrecht, BGB mit Einführungsgesetzen	Bürger	

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						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau Werner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.676,45	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.676,45</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
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	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>104.037,13</u>	<u>93.500</u>	<u>96.100</u>	<u>98.600</u>	<u>101.100</u>	<u>103.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Werner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.891,85	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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.891,85</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	100.232,58	87.100	90.400	92.900	95.400	97.900	0
	12272.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	31.935,36	31.800	32.300	33.100	33.900	34.700	0
	12272.701200 Dienstausszahlungen an 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 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.665,62	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	12272.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für 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
	12272.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.490,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	12272.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.002,27	1.400	1.400	1.400	1.400	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
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.956,17</u>	<u>93.500</u>	<u>96.100</u>	<u>98.600</u>	<u>101.100</u>	<u>103.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 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>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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Frau Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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.)

Allgemeine Ziele

Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren
Erhalt und Ausbau der Kinder- und Jugendwehren
Fortschreibung der Risikoanalyse

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie dazu gehörige Verordnungen

Zielgruppen

Bürger

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						

Produktbereich		12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt		12611	Brandschutz	
				Herr Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,00	7.500	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>	<u>20.337,69</u>	<u>37.400</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>
10	Personalaufwendungen	93.412,01	95.400	95.500	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	3.019,37	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	12611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus 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	6.500
	12611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	25.352,12	35.000	40.000	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	32.000
	12611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.151,45	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	12611.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.744,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.942,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	12611.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 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 lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (u. a. Feuerwehrnfallkasse)	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 Sachanlagen	0,00	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>296.340,15</u>	<u>447.600</u>	<u>446.600</u>	<u>455.000</u>	<u>457.400</u>	<u>459.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-276.002,46</u>	<u>-410.200</u>	<u>-408.700</u>	<u>-417.100</u>	<u>-419.500</u>	<u>-421.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12611

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Herr Schröder

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.110,49</u>	<u>26.700</u>	<u>27.200</u>	<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 Dienstausschüttungen 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
	12611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen 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. 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 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 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 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.368,03</u>	<u>349.800</u>	<u>348.800</u>	<u>357.200</u>	<u>359.600</u>	<u>362.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-279.257,54</u>	<u>-323.100</u>	<u>-321.600</u>	<u>-330.000</u>	<u>-332.400</u>	<u>-334.800</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Produktbereich		12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktgruppe		126	Sicherheit und Ordnung	
Produkt		12611	Brandschutz	
			Brandschutz	Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000</u>	<u>287.300</u>	<u>315.000</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	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
11	+ 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 Umsatzsteuer)	40.360,30	15.000	15.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>170.973,39</u>	<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>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Herr Schröder

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261120211 FFW Ersatzbeschaffg. geringw.Wirtschaftsg. 150-1.000 €									
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 > 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	0,00
12611.785100	0,00	987.000	560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und 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 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	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und 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	0	0	145.000	0	0	0	0,00	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	0	-325.000	0,00	0,00
126110506 FFW - TLF 4000 (WMS) - FM- 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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und 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	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.707,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120221 FFW Sammelpool 150 - 1.000 € netto									

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II		FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12611	Brandschutz		Herr Schröder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12611.783200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120222 FFW Ersatz techn. Geräte > 1.000 €									
12611.783100	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
126113009 FFW Elbeu - Sirene / SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
12611.681100	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.782100	0,00	0	18.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktgruppe	128	Sicherheit und Ordnung	
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

Hilfe für Menschen und Sachen im Katastrophenfall

Allgemeine Ziele

Teilnahme an Katastrophenschutzübung

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzrecht

Zielgruppen

Bürger

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						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
128
12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012,43	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 Vermögensgegenstände (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 immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.133,72	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.133,72	-6.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr Schröder

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<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
	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 € ohne Umsatzsteuer)	1.869,00	500	500	500	500	500	0
	12811.725500 Unterhaltung des sonstigen 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	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	121,29	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	8.161,98	1.000	1.000	0	0	0	0
	12811.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	7.500,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					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	1.000	1.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.161,98	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128110701 außerplanmäßig - Notstromaggregat									
12811.783100	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128112021 Katastrophenschutz Sammelpool 150 - 1.000 €									
12811.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128112020 Katastrophenschutz Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12811.783200	661,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-661,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128112022 Katastrophenschutz Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
12811.783200	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

Produktbeschreibung

Produkt

5451100000

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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						
	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						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>91.208,23</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<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	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.640,41</u>	<u>61.300</u>	<u>61.300</u>	<u>61.700</u>	<u>62.100</u>	<u>42.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>40.567,82</u>	<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	= <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)	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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.121,57	88.000	88.000	76.000	76.000	76.000	0
	54511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.121,57	88.000	88.000	76.000	76.000	76.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	54511.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.121,57</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	5.600	5.600	6.000	6.400	6.800	0
	54511.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	0,00	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100	0
	54511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500	0
	54511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.000	1.100	1.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.111,72	55.700	55.700	55.700	55.700	35.700	0
	54511.723100 Auszahlungen für Mieten und 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	0
	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.111,72</u>	<u>61.300</u>	<u>61.300</u>	<u>61.700</u>	<u>62.100</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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 immateriellen Vermögensgegenständen	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5451200000	Straßenbeleuchtung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung
Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Einbau von Vorschaltgeräten gemäß Planung

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

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						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
10	Personalaufwendungen	6.887,51	7.300	7.300	7.700	8.100	8.500
	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 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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.161,23</u>	<u>234.600</u>	<u>234.600</u>	<u>235.000</u>	<u>235.400</u>	<u>235.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-203.161,23</u>	<u>-219.000</u>	<u>-219.000</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.800</u>	<u>-220.200</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)	-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	= <u>Ergebnis</u>	<u>-203.161,23</u>	<u>-219.000</u>	<u>-219.000</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.800</u>	<u>-220.200</u>

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.507,92	7.300	7.300	7.700	8.100	8.500	0
	54512.701200 Dienstaussahlungen an 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 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.174,49	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	52.124,33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	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	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 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 immateriellen Vermögensgegenständen	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	11.983,10	18.800	0	0	0	0	0
	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.983,10</u>	<u>34.300</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	105.035,42	55.500	250.000	0	0	0	0
	54512.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.035,42	55.500	250.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Schröder

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

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

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545120405 Beleuchtung Stadtpark - *2									
54512.681502	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200	0,00	15.500	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
545120507 Jersleber Straße - Elbeu (Beleuchtung)									
54512.688100	0,00	18.800	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum für Kurz- und Langzeitparker
ständige Überwachung des ruhenden Verkehrs

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Parkplatzkonzeption

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Satzungen

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

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						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
546
54611

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.084,05	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 Verwargelder	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.699,05</u>	<u>66.500</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>56.528,27</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>68.800</u>	<u>70.500</u>	<u>72.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<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	= <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)	-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	= <u>Ergebnis</u>	<u>-26.829,22</u>	<u>-600</u>	<u>-3.100</u>	<u>-4.800</u>	<u>-6.500</u>	<u>-8.200</u>

Produktbereich		54	Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktgruppe		546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt		54611	Parkeinrichtungen	
			Parkeinrichtungen	Herr Sonnabend

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.750,05	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.050,05</u>	<u>66.500</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	58.227,88	65.700	65.700	67.400	69.100	70.800	0
	54611.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	47.053,43	53.200	53.200	54.500	55.800	57.100	0
	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 Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen 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. 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	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.475,21</u>	<u>67.100</u>	<u>67.100</u>	<u>68.800</u>	<u>70.500</u>	<u>72.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

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

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

Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer
Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage

Wasserrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Bürger

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						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.953,28</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>155.495,12</u>	<u>56.100</u>	<u>54.200</u>	<u>54.600</u>	<u>54.500</u>	<u>54.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-76.541,84</u>	<u>-16.100</u>	<u>-24.200</u>	<u>-24.600</u>	<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	= <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)	-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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.975,57</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.753,87	9.100	9.200	9.600	10.000	10.400	0
	55211.701200 Dienstaussahlungen an 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 Dienstaussahlungen 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	1.500	1.000	1.000	0
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	0
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.781,01</u>	<u>56.100</u>	<u>54.200</u>	<u>54.600</u>	<u>54.500</u>	<u>54.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<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>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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage

Bestattungsrecht, Gräbergesetz

Zielgruppen

Bürger

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						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.241,00	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>63.906,94</u>	<u>178.300</u>	<u>178.300</u>	<u>183.300</u>	<u>183.300</u>	<u>183.300</u>
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 Anlagen	17.815,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55311.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.274,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55311.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	4.500	500	500	500
	55311.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen 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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.265,66</u>	<u>131.700</u>	<u>129.100</u>	<u>131.600</u>	<u>112.600</u>	<u>113.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.358,72</u>	<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	= <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)	-15.358,72	46.600	49.200	51.700	70.700	69.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden 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

		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		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.547,74</u>	<u>178.300</u>	<u>178.300</u>	<u>183.300</u>	<u>183.300</u>	<u>183.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	36.630,05	46.500	33.400	34.400	35.400	36.400	0
	55311.701200 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.797,01	7.400	5.300	5.500	5.700	5.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	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	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 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.250,04</u>	<u>130.800</u>	<u>128.200</u>	<u>130.700</u>	<u>111.700</u>	<u>112.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>58.297,70</u>	<u>47.500</u>	<u>50.100</u>	<u>52.600</u>	<u>71.600</u>	<u>70.600</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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II

FD Leiter Bau und Ordnung

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</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	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 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.143,99</u>	<u>25.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.143,99</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		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		

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2023	2024	2025			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				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

Produktbereich	57	Teilhaushalt 25 Budget 25 Bau und Ordnung II	FD Leiter Bau und Ordnung
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57312	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
		Wochenmarkt	Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Produkt	5731200000	Wochenmarkt
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Empfänger

Versorgung der Bevölkerung

Belebung der Fußgängerzone

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Besucher

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						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	11.200	12.700	11.200	11.200	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.216,31	12.800	11.300	12.800	12.800	12.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2023	2024	2025	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.412,00</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<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 Dienstausschüttungen 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	0
	57312.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	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 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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.105,20</u>	<u>11.200</u>	<u>17.700</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>12.306,80</u>	<u>12.800</u>	<u>6.300</u>	<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 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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

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

FD Leiter Bau und Ordnung

Herr Sonnabend

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