

VI.

**Alle Haushalte
2024**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11111 Verwaltungssteuerung
- 11113 Personalrat
- 12111 Statistik und Wahlen
- 12112 Zensus
- 57111 Wirtschaftsförderung
- 57511 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.205,74	1.300	14.800	20.700	1.300	1.300
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>192.205,74</u>	<u>1.300</u>	<u>14.800</u>	<u>20.700</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	484.751,40	457.100	433.000	442.800	464.200	474.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,57	20.100	69.100	74.100	44.100	20.100
13	+ Transferaufwendungen	6.909,72	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.918,98	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700
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>572.576,67</u>	<u>510.900</u>	<u>534.000</u>	<u>548.800</u>	<u>540.200</u>	<u>526.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-380.370,93</u>	<u>-509.600</u>	<u>-519.200</u>	<u>-528.100</u>	<u>-538.900</u>	<u>-525.300</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)	-380.370,93	-509.600	-519.200	-528.100	-538.900	-525.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	3.000	2.000	1.000	0
25	= Ergebnis	-380.370,93	-510.100	-522.200	-530.100	-539.900	-525.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	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	192.205,74	1.300	14.800	20.700	1.300	1.300	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>192.205,74</u>	<u>1.300</u>	<u>14.800</u>	<u>20.700</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	460.420,50	407.100	433.000	442.800	464.200	474.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.996,57	20.100	52.100	57.100	27.100	3.100	0
12	+ Transferauszahlungen	6.909,72	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	68.916,13	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.242,92</u>	<u>460.900</u>	<u>517.000</u>	<u>531.800</u>	<u>523.200</u>	<u>509.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-355.037,18</u>	<u>-459.600</u>	<u>-502.200</u>	<u>-511.100</u>	<u>-521.900</u>	<u>-508.300</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	Allgemeine Ziele
Effektive Verwaltung	Umsetzung der neuen Struktur der Verwaltung;
Bürgerfreundlichkeit und Transparenz	Wahrnehmung koordinativer Aufgabe;
Wahrung demokratischer Rechte	
Vertretung der Interessen der Mitarbeiter	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KVG LSA	Mitarbeiter, Bürger
Dienst- und Geschäftsanweisungen; Personalvertretungsrecht; Ratsbeschlüsse	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

		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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11111.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	177,50	300	300	300	300	300
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.200,00	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>4.137,50</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	349.728,45	373.800	389.300	397.400	417.100	425.800
	11111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	126.903,92	97.000	97.000	99.300	106.400	108.900
	11111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.583,67	81.900	87.000	89.100	91.200	93.300
	11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.022,49	173.200	182.500	185.600	195.300	198.700
	11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437,18	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.781,19	15.900	16.900	17.300	17.700	18.200
	11111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.600	2.700	3.000	3.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.502,20	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	11111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.062,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11111.527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.304,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11111.528100 Versorgungsaufwendungen	134,85	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.423,81	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	11111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen	1.477,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	1.667,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11111.549100 Verfügungsmittel	6.278,74	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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>367.654,46</u>	<u>411.700</u>	<u>427.200</u>	<u>435.300</u>	<u>455.000</u>	<u>463.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-363.516,96</u>	<u>-410.400</u>	<u>-425.900</u>	<u>-434.000</u>	<u>-453.700</u>	<u>-462.400</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)	-363.516,96	-410.400	-425.900	-434.000	-453.700	-462.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-363.516,96	-410.900	-425.900	-434.000	-453.700	-462.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Verwaltungssteuerung

Frau Cassuhn

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.137,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	177,50	300	300	300	300	300	0
	11111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.200,00	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>4.137,50</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	325.397,55	323.800	389.300	397.400	417.100	425.800	0
	11111.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	102.573,02	97.000	97.000	99.300	106.400	108.900	0
	11111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	84.583,67	81.900	87.000	89.100	91.200	93.300	0
	11111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	124.022,49	123.200	182.500	185.600	195.300	198.700	0
	11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.437,18	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	0
	11111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.781,19	15.900	16.900	17.300	17.700	18.200	0
	11111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.600	2.700	3.000	3.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.502,20	17.100	100	100	100	100	0
	11111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.367,35	17.000	0	0	0	0	0
	11111.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	134,85	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.420,96	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
	11111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11111.743100 Geschäftsauszahlungen	1.043,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	11111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	1.667,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	11111.749100 Verfügungsmittel	5.709,85	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>342.320,71</u>	<u>361.700</u>	<u>410.200</u>	<u>418.300</u>	<u>438.000</u>	<u>446.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-338.183,21</u>	<u>-360.400</u>	<u>-408.900</u>	<u>-417.000</u>	<u>-436.700</u>	<u>-445.400</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

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	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	Allgemeine Ziele
Verbesserung der Arbeitsumgebung und Arbeitsklima,	Jährliche Personalversammlung
Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf sowie Rechtssicherheit	Mitwirkung an der Neustrukturierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personalvertretungsgesetz LSA	Mitarbeiter
Gleichstellungsgesetz	
Tarifverträge	
Dienstvereinbarungen	
Dienstanweisungen	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	4.657,99	7.300	4.500	4.800	5.100	5.400
	11113.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.774,76	5.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	11113.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	146,35	300	200	300	400	500
	11113.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	736,88	1.200	700	800	900	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	658,04	900	900	900	900	900
	11113.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	658,04	900	900	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.316,03	8.200	5.400	5.700	6.000	6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.316,03	-8.200	-5.400	-5.700	-6.000	-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)	-5.316,03	-8.200	-5.400	-5.700	-6.000	-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	-5.316,03	-8.200	-5.400	-5.700	-6.000	-6.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11113

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalrat

Herr Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	4.657,99	7.300	4.500	4.800	5.100	5.400	
	11113.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	3.774,76	5.800	3.600	3.700	3.800	3.900	
	11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	146,35	300	200	300	400	500	
	11113.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	736,88	1.200	700	800	900	1.000	
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	658,04	900	900	900	900	900	
	11113.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	658,04	900	900	900	900	900	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.316,03</u>	<u>8.200</u>	<u>5.400</u>	<u>5.700</u>	<u>6.000</u>	<u>6.300</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.316,03</u>	<u>-8.200</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.700</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.300</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Bürgermeisterin

Herr Hahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0	13.500	19.400	0	0
	12111.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	7.000,00	0	13.500	19.400	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>7.000,00</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>19.400</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	1.000	50.000	55.000	25.000	1.000
	12111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	50.000	55.000	25.000	1.000
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>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.000</u>	<u>25.000</u>	<u>1.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-36.500</u>	<u>-35.600</u>	<u>-25.000</u>	<u>-1.000</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)	7.000,00	-1.000	-36.500	-35.600	-25.000	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	2.000	1.000	0
	12111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	2.000	1.000	0
25	= Ergebnis	7.000,00	-1.000	-39.500	-37.600	-26.000	-1.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 121
Produkt 12111

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

Bürgermeisterin

Herr Hahn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	7.000,00	0	13.500	19.400	0	0	0
	12111.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	7.000,00	0	13.500	19.400	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>7.000,00</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>19.400</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	1.000	50.000	55.000	25.000	1.000	0
	12111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	50.000	55.000	25.000	1.000	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>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.000</u>	<u>25.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-36.500</u>	<u>-35.600</u>	<u>-25.000</u>	<u>-1.000</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 10 Budget 10 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt	12112	Zensus		

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung vom Zensus 2022

Auftragsstatistik

Empfänger	Allgemeine Ziele
ordnungsgemäße Erhebung der Bevölkerungszahlen	Ermittlung, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
ZensG 2022	Bürger, Mitarbeiter
ZensAG 2022 LSA	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.768,24	0	0	0	0	0
	12112.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (Erstattungen § 12 ZensAG LSA)	180.768,24	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	180.768,24	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	88.884,69	32.400	0	0	0	0
	12112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.430,19	26.300	0	0	0	0
	12112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.726,71	1.000	0	0	0	0
	12112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.727,79	5.100	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	0	0	0	0	0
	12112.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,50	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.267,87	1.500	0	0	0	0
	12112.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.547,00	0	0	0	0	0
	12112.543100 Geschäftsaufwendungen	1.720,87	500	0	0	0	0
	12112.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.168,06	33.900	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.600,18	-33.900	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	32.600,18	-33.900	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	32.600,18	-33.900	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12112

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Zensus

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	180.768,24	0	0	0	0	0	0
	12112.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	180.768,24	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>180.768,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	88.884,69	32.400	0	0	0	0	0
	12112.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	71.430,19	26.300	0	0	0	0	0
	12112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.726,71	1.000	0	0	0	0	0
	12112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.727,79	5.100	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,50	0	0	0	0	0	0
	12112.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	15,50	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	59.267,87	1.500	0	0	0	0	0
	12112.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.547,00	0	0	0	0	0	0
	12112.743100 Geschäftsauszahlungen	1.720,87	500	0	0	0	0	0
	12112.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	1.000	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>148.168,06</u>	<u>33.900</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>32.600,18</u>	<u>-33.900</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung			

Produktbeschreibung

Produkt	5711100000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewinnung von Unternehmen	Steigerung der Wirtschaftskraft
Steigerung der Attraktivität für Ansiedlung Gewerbe	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, Investoren, Besucher

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	57111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	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	300,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	35.597,42	37.300	33.500	34.500	35.500	36.500
	57111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.715,91	30.200	27.100	27.800	28.500	29.200
	57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.105,15	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
	57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.776,36	5.900	5.300	5.500	5.700	5.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.478,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	569,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.543100 Geschäftsaufwendungen	569,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.645,55	40.300	36.500	37.500	38.500	39.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.345,55	-40.300	-36.500	-37.500	-38.500	-39.500
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)	-38.345,55	-40.300	-36.500	-37.500	-38.500	-39.500
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	-38.345,55	-40.300	-36.500	-37.500	-38.500	-39.500

Produktbereich	57	Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin
Produktgruppe	571	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	57111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	35.597,42	37.300	33.500	34.500	35.500	36.500	0
	57111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	28.715,91	30.200	27.100	27.800	28.500	29.200	0
	57111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.105,15	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400	0
	57111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.776,36	5.900	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	2.478,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	57111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.478,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	569,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57111.743100 Geschäftsauszahlungen	569,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.645,55	40.300	36.500	37.500	38.500	39.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.345,55	-40.300	-36.500	-37.500	-38.500	-39.500	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt

5751100000

Tourismus

Produktbeschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit;
Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden

Empfänger

Gewinnung von Besuchern und Gästen
Steigerung der Attraktivität für Touristen

Allgemeine Ziele

Steigerung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Besucher, Bürger

Produktbeschreibung komplett

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

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57511

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Bürgermeisterin

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <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	5.882,85	6.300	5.700	6.100	6.500	6.900
	57511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.735,95	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200
	57511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,23	200	200	300	400	500
	57511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	962,67	1.000	900	1.000	1.100	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.909,72	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	57511.531800 Umlagen	6.909,72	9.500	9.200	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>12.792,57</u>	<u>15.800</u>	<u>14.900</u>	<u>15.300</u>	<u>15.700</u>	<u>16.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-12.792,57</u>	<u>-15.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.100</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)	-12.792,57	-15.800	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
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	-12.792,57	-15.800	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	57511	Tourismus		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	5.882,85	6.300	5.700	6.100	6.500	6.900	0
	57511.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	4.735,95	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200	0
	57511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	184,23	200	200	300	400	500	0
	57511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	962,67	1.000	900	1.000	1.100	1.200	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	6.909,72	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	57511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.909,72	9.500	9.200	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>12.792,57</u>	<u>15.800</u>	<u>14.900</u>	<u>15.300</u>	<u>15.700</u>	<u>16.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-12.792,57</u>	<u>-15.800</u>	<u>-14.900</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.100</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>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.890,42	18.700	2.300	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	344.724,08	423.300	205.300	205.100	204.800	205.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.461,28	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>373.075,78</u>	<u>442.000</u>	<u>207.600</u>	<u>205.100</u>	<u>204.800</u>	<u>205.000</u>
10	Personalaufwendungen	721.005,61	777.000	892.700	921.700	959.200	969.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.411,34	277.500	257.600	248.600	243.600	243.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.931,82	222.500	186.600	196.700	196.800	196.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.497,76	1.300	66.100	66.100	66.100	66.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.121.846,53</u>	<u>1.278.400</u>	<u>1.403.000</u>	<u>1.433.100</u>	<u>1.465.700</u>	<u>1.476.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-748.770,75</u>	<u>-836.400</u>	<u>-1.195.400</u>	<u>-1.228.000</u>	<u>-1.260.900</u>	<u>-1.271.100</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)	-748.770,75	-836.400	-1.195.400	-1.228.000	-1.260.900	-1.271.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.646,92	40.000	68.300	29.000	29.000	29.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	0	0	0
25	= Ergebnis	-712.123,83	-796.400	-1.128.900	-1.199.000	-1.231.900	-1.242.100

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.929,86	18.700	2.300	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	352.521,22	423.300	205.300	205.100	204.800	205.000	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>377.451,08</u>	<u>442.000</u>	<u>207.600</u>	<u>205.100</u>	<u>204.800</u>	<u>205.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	723.236,15	777.000	892.700	921.700	959.200	969.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.000,54	277.500	257.600	248.600	243.600	243.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	106.264,22	222.500	186.600	196.700	196.800	196.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.057.500,91</u>	<u>1.277.100</u>	<u>1.336.900</u>	<u>1.367.000</u>	<u>1.399.600</u>	<u>1.410.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-680.049,83</u>	<u>-835.100</u>	<u>-1.129.300</u>	<u>-1.161.900</u>	<u>-1.194.800</u>	<u>-1.205.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279,00	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>279,00</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	117.802,05	138.700	189.700	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>117.802,05</u>	<u>138.700</u>	<u>189.700</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>-117.523,05</u>	<u>-138.700</u>	<u>-189.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11112	Politische Gremien	Herr Dittmann

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

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

Herr Dittmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,48	0	0	0	0	0
	11112.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225,48	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	900,00	0	500	0	0	0
	11112.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
	11112.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	0,00	0	500	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27,56	0	0	0	0	0
	11112.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27,56	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	1.153,04	0	500	0	0	0
10	Personalaufwendungen	163.009,20	114.100	122.700	129.400	132.400	129.300
	11112.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	724,63	0	0	0	0	0
	11112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.626,21	92.600	99.600	101.900	104.300	101.600
	11112.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	270,00	0	0	3.800	3.800	3.800
	11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.725,08	3.500	3.800	3.900	4.000	3.900
	11112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.663,28	18.000	19.300	19.800	20.300	20.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11112.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11112.527120 Repräsentationsaufwendungen Ortsräte	1.749,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11112.528100 Versorgungsaufwendungen für Sitzungen	167,74	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.213,42	103.000	103.000	113.000	113.000	113.000
	11112.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Stadtrat	80.491,12	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
	11112.543100 Geschäftsaufwendungen	722,30	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	4.218,73	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	11112.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.218,73	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.431,45	224.300	237.200	253.900	256.900	253.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-249.278,41	-224.300	-236.700	-253.900	-256.900	-253.800
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)	-249.278,41	-224.300	-236.700	-253.900	-256.900	-253.800
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	-249.278,41	-224.300	-236.700	-253.900	-256.900	-253.800

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung	
Produkt		11112	Verwaltungssteuerung und Service	
			Politische Gremien	Herr Dittmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,48	0	0	0	0	0	0
	11112.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	225,48	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	900,00	0	500	0	0	0	0
	11112.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0	0
	11112.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	500	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>1.125,48</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	163.009,20	114.100	122.700	129.400	132.400	129.300	0
	11112.701100 Dienstausschüttungen an Beamte	724,63	0	0	0	0	0	0
	11112.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	131.626,21	92.600	99.600	101.900	104.300	101.600	0
	11112.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	270,00	0	0	3.800	3.800	3.800	0
	11112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.725,08	3.500	3.800	3.900	4.000	3.900	0
	11112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	25.663,28	18.000	19.300	19.800	20.300	20.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	11112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.822,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	11112.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	167,74	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	74.435,90	103.000	103.000	113.000	113.000	113.000	0
	11112.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.713,60	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	0
	11112.743100 Geschäftsauszahlungen	722,30	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>239.435,20</u>	<u>224.300</u>	<u>232.900</u>	<u>249.600</u>	<u>252.600</u>	<u>249.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-238.309,72</u>	<u>-224.300</u>	<u>-232.400</u>	<u>-249.600</u>	<u>-252.600</u>	<u>-249.500</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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11114	Personalwesen	Herr Dittmann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation:
Geschäftsverteilung, Stellenplan, Arbeitsplatzbeschreibung, Stellenbemessung und Bewertung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
optimale quantitative und qualitative Personalausstattung	Initiierung von Fortbildungsmaßnahmen,
rechtssichere Personalverwaltung	Umsetzung neuer Organisation
kostengünstige Personalabrechnung	Fortschreibung Stellenplan

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
TVÖD	Mitarbeiter
Beamtenrecht	
einschlägige Tarifverträge	
Personalentwicklungskonzept	
Dienstvereinbarungen	
Personalvertretungsgesetz	
Kündigungsschutzgesetz	
Ratsbeschlüsse	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.664,94	18.700	2.300	0	0	0
	11114.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	753,94	0	0	0	0	0
	11114.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.911,00	18.700	2.300	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	126.190,89	141.300	0	0	0	200
	11114.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
	11114.448010 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	82.049,43	105.000	0	0	0	0
	11114.448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	25.528,40	36.300	0	0	0	0
	11114.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.385,69	0	0	0	0	0
	11114.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	227,37	0	0	0	0	0
	11114.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.377,92	0	0	0	0	0
	11114.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	3.377,92	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	154.233,75	160.000	2.300	0	0	200
10	Personalaufwendungen	366.334,96	459.600	456.100	469.000	494.000	497.600
	11114.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.196,44	0	0	0	0	0
	11114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.219,13	244.200	325.200	335.000	355.100	355.400
	11114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Taschengeld)	60.799,41	75.000	0	0	0	0
	11114.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.445,76	30.400	32.500	33.300	35.800	36.700
	11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.713,85	13.100	16.100	16.500	16.900	17.300
	11114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.716,37	66.900	82.300	84.200	86.200	88.200
	11114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.244,00	30.000	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.372,48	114.800	87.900	78.900	73.900	68.900
	11114.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.239,69	40.500	42.000	37.000	32.000	27.000
	11114.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-/Schutzbekleidung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	11114.526130 Aufwendungen für pädagogische Begleitung	25.528,40	36.300	0	0	0	0
	11114.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Auszubildende)	0,00	300	300	300	300	300
	11114.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Buftdis)	0,00	1.000	0	0	0	0
	11114.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	292,29	500	600	600	600	600
	11114.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bezugerechnung durch Dritte)	36.312,10	35.200	45.000	41.000	41.000	41.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	11114.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.137,96	90.000	54.100	54.200	54.300	54.400
	11114.542900 Aufwendungen für Zeitarbeit/Personalleasing	3.576,78	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11114.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	6.602,09	72.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11114.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.834,09	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	11114.549300 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	6.125,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11114

Personalwesen

Herr Dittmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>474.845,40</u>	<u>664.500</u>	<u>598.100</u>	<u>602.100</u>	<u>622.200</u>	<u>620.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-320.611,65</u>	<u>-504.500</u>	<u>-595.800</u>	<u>-602.100</u>	<u>-622.200</u>	<u>-620.700</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)	-320.611,65	-504.500	-595.800	-602.100	-622.200	-620.700
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	-320.611,65	-504.500	-595.800	-602.100	-622.200	-620.700

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.607,57	18.700	2.300	0	0	0	0
	11114.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.194,77	0	0	0	0	0	0
	11114.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.412,80	18.700	2.300	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	134.060,03	141.300	0	0	0	200	0
	11114.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100	0
	11114.648010 Einzahlungen aus Kostenerstatt f. Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	89.002,43	105.000	0	0	0	0	0
	11114.648020 Einzahlungen aus Kostenerst. f. Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	27.795,40	36.300	0	0	0	0	0
	11114.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	17.034,83	0	0	0	0	0	0
	11114.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	227,37	0	0	0	0	0	0
	11114.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	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>158.667,60</u>	<u>160.000</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	368.565,50	459.600	456.100	469.000	494.000	497.600	0
	11114.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	3.426,98	0	0	0	0	0	0
	11114.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	203.219,13	244.200	325.200	335.000	355.100	355.400	0
	11114.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	60.799,41	75.000	0	0	0	0	0
	11114.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.445,76	30.400	32.500	33.300	35.800	36.700	0
	11114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.713,85	13.100	16.100	16.500	16.900	17.300	0
	11114.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	41.716,37	66.900	82.300	84.200	86.200	88.200	0
	11114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	22.244,00	30.000	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.273,85	114.800	87.900	78.900	73.900	68.900	0
	11114.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.362,55	41.500	42.000	37.000	32.000	27.000	0
	11114.726130 Auszahlungen für pädagogische Begleitung	26.398,83	36.300	0	0	0	0	0
	11114.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.300	300	300	300	300	0
	11114.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	292,29	500	600	600	600	600	0
	11114.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.242,68	35.200	45.000	41.000	41.000	41.000	0
	11114.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personaldienstleister	1.977,50	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	11114.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11114

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalwesen

Herr Dittmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ sonstige Auszahlungen	15.432,96	90.000	54.100	54.200	54.300	54.400	0
	11114.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.576,78	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	11114.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	6.602,09	72.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	11114.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.834,09	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	0
	11114.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.272,31	664.500	598.100	602.100	622.200	620.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-310.604,71	-504.500	-595.800	-602.100	-622.200	-620.700	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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle

Vergabe und Beschaffung

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

Korruptionsbekämpfung

rechtssichere Anwendung des Vergaberechts

wirtschaftliche Verwaltung

Bieterfreundlichkeit

Rechtssicherheit

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

GWB, HOAI, VgV

Organisationseinheiten, Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes

VOB, VOL, LHO, KVG

LVG LSA, UVgO, BGB

EU-Richtlinien

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal		FDL Organisation und Personal	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11132	Zentrale Vergabestelle		Herr Senkel	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.631,19	282.000	204.800	205.100	204.800	204.800
	11132.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	27.198,36	27.000	0	0	0	0
	11132.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	161.612,31	200.000	136.500	136.500	136.500	136.500
	11132.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.820,52	35.000	68.300	68.600	68.300	68.300
	11132.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>217.631,19</u>	<u>282.000</u>	<u>204.800</u>	<u>205.100</u>	<u>204.800</u>	<u>204.800</u>
10	Personalaufwendungen	173.337,31	183.900	293.500	302.300	311.200	320.400
	11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.178,12	149.200	223.000	230.100	237.300	244.700
	11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.384,73	5.700	11.500	11.800	12.100	12.400
	11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.774,46	29.000	59.000	60.400	61.800	63.300
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	3.963,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11132.543100 Geschäftsaufwendungen	3.963,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11132.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.301,17</u>	<u>198.900</u>	<u>308.500</u>	<u>317.300</u>	<u>326.200</u>	<u>335.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>40.330,02</u>	<u>83.100</u>	<u>-103.700</u>	<u>-112.200</u>	<u>-121.400</u>	<u>-130.600</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)	40.330,02	83.100	-103.700	-112.200	-121.400	-130.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.646,92	40.000	68.300	29.000	29.000	29.000
	11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.646,92	40.000	68.300	29.000	29.000	29.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	76.976,94	123.100	-35.400	-83.200	-92.400	-101.600

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,81	0	0	0	0	0	0
	11132.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96,81	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	217.559,19	282.000	204.800	205.100	204.800	204.800	0
	11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	27.126,36	27.000	0	0	0	0	0
	11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	161.612,31	200.000	136.500	136.500	136.500	136.500	0
	11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.820,52	35.000	68.300	68.600	68.300	68.300	0
	11132.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	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>217.656,00</u>	<u>282.000</u>	<u>204.800</u>	<u>205.100</u>	<u>204.800</u>	<u>204.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	173.337,31	183.900	293.500	302.300	311.200	320.400	0
	11132.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	139.178,12	149.200	223.000	230.100	237.300	244.700	0
	11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.384,73	5.700	11.500	11.800	12.100	12.400	0
	11132.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	28.774,46	29.000	59.000	60.400	61.800	63.300	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	2.778,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	11132.743100 Geschäftsauszahlungen	2.778,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11132.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.116,09</u>	<u>198.900</u>	<u>308.500</u>	<u>317.300</u>	<u>326.200</u>	<u>335.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>41.539,91</u>	<u>83.100</u>	<u>-103.700</u>	<u>-112.200</u>	<u>-121.400</u>	<u>-130.600</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		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung	
Produkt		11132	Verwaltungssteuerung und Service	
			Zentrale Vergabestelle	Herr Senkel

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

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	FDL Organisation und Personal
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung	
Produkt		11161	Verwaltungssteuerung und Service	
			Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr Dorendorf-Philipp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00	0	0	0	0	0
	11161.442100 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	2,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55,80	0	0	0	0	0
	11161.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55,80	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	57,80	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	18.324,14	19.400	20.400	21.000	21.600	22.200
	11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.750,78	15.700	16.500	16.900	17.300	17.700
	11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	572,40	600	700	800	900	1.000
	11161.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.000,96	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.048,76	155.500	162.500	162.500	162.500	167.500
	11161.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	912,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11161.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.827,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11161.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	134.309,55	150.000	155.000	155.000	155.000	160.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.616,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	11161.543100 Geschäftsaufwendungen	312,56	500	500	500	500	500
	11161.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	13.304,02	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	46.279,03	1.300	61.800	61.800	61.800	61.800
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	46.279,03	1.300	61.800	61.800	61.800	61.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.268,51	190.700	259.200	259.800	260.400	266.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.210,71	-190.700	-259.200	-259.800	-260.400	-266.000
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)	-219.210,71	-190.700	-259.200	-259.800	-260.400	-266.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	0	0	0
	11161.581101 Aufwendungen aus interner LV Vergabe	0,00	0	1.800	0	0	0
25	= Ergebnis	-219.210,71	-190.700	-261.000	-259.800	-260.400	-266.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
	11161.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	2,00	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>2,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	18.324,14	19.400	20.400	21.000	21.600	22.200	0
	11161.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	14.750,78	15.700	16.500	16.900	17.300	17.700	0
	11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	572,40	600	700	800	900	1.000	0
	11161.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.000,96	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.736,59	155.500	162.500	162.500	162.500	167.500	0
	11161.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	912,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11161.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139.824,38	153.000	160.000	160.000	160.000	165.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.616,58	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	11161.743100 Geschäftsauszahlungen	312,56	500	500	500	500	500	0
	11161.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.304,02	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>172.677,31</u>	<u>189.400</u>	<u>197.400</u>	<u>198.000</u>	<u>198.600</u>	<u>204.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-172.675,31</u>	<u>-189.400</u>	<u>-197.400</u>	<u>-198.000</u>	<u>-198.600</u>	<u>-204.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279,00	0	0	0	0	0	0
	11161.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	279,00	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>279,00</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	117.802,05	138.700	189.700	0	0	0	0

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal		FDL Organisation und Personal	
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung			
Produkt		11161	Verwaltungssteuerung und Service			
			Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Herr Dorendorf-Philipp	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	27.351,09	32.000	35.000	0	0	0	0
	11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	41.582,50	40.000	79.000	0	0	0	0
	11161.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.868,46	66.700	75.700	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	117.802,05	138.700	189.700	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.523,05	-138.700	-189.700	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111613010 Digitale Personalakte Software									
11161.783100	-2.793,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783400	2.793,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613013 Aktualisierung Lizenzen MESO/GESO									
11161.783400	21.522,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.522,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613014 Lizenz Verknüfung Finanzamt									
11161.783100	3.605,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783400	3.605,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.211,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1116120211 Ausstattung IT Rathaus 2021/2022									
11161.681600	279,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783100	-3.605,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783100	27.351,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783200	41.582,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783400	10.761,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783400	10.184,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-86.553,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111612023 IT - Technik Sammelpool 150-1.000 € netto									
11161.783200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116120231 IT - Technik - Lizenzen									
11161.783400	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116120232 IT - Technik > 1.000 € netto									
11161.783100	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111612024 EDV Hardware Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11161.783200	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1116120241 EDV Hardware > 1.000 € netto									
11161.783100	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1116120242 EDV Software									
11161.783400	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111613014 Postbox H & H (Software) (> 1 T€ netto)									
11161.783400 Lizenzen (FR 783400)	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613015 Telefonanlage Rathaus (Ersatzbeschaffung)									
11161.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613017 Lizenzen									

Produktbereich		11	Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal		FDL Organisation und Personal	
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung			
Produkt		11161	Verwaltungssteuerung und Service			
			Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Herr Dorendorf-Philipp	

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11161.783400	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11121 Finanzmanagement / Haushalt 11122 Zahlungsverkehr / Kasse 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 11174 Altrechtliche Personenzusammenschlüsse 53111 Konzession Elektrizitätsversorgung 53211 Konzession Gasversorgung 53411 Konzession Fernwärmeversorgung 57321 Anteile an Unternehmen 61300 Abwicklung Vorjahre
--	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,14	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.174,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.248,42	228.800	246.800	113.000	113.000	103.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	516.330,00	443.000	418.000	443.000	445.000	405.000
7	+ Finanzerträge	401.949,18	539.000	528.000	410.000	410.000	390.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.040.843,01</u>	<u>1.253.800</u>	<u>1.235.800</u>	<u>1.009.000</u>	<u>1.011.000</u>	<u>941.000</u>
10	Personalaufwendungen	698.604,11	684.500	748.400	766.200	784.400	802.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.925,04	67.300	83.900	66.900	56.900	56.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.791,79	183.300	177.900	47.100	47.100	47.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>807.320,94</u>	<u>935.100</u>	<u>1.010.300</u>	<u>880.300</u>	<u>888.500</u>	<u>907.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>233.522,07</u>	<u>318.700</u>	<u>225.500</u>	<u>128.700</u>	<u>122.500</u>	<u>34.000</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)	233.522,07	318.700	225.500	128.700	122.500	34.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	233.522,07	312.700	219.500	122.700	116.500	28.000

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,93	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.295,95	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	98.963,18	228.800	246.800	113.000	113.000	103.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	381.711,99	408.000	388.000	403.000	405.000	405.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	401.949,18	539.000	528.000	410.000	410.000	390.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>907.176,23</u>	<u>1.218.800</u>	<u>1.205.800</u>	<u>969.000</u>	<u>971.000</u>	<u>941.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	700.203,39	684.500	748.400	766.200	784.400	802.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.569,52	67.300	83.900	66.900	56.900	56.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	57.034,74	183.300	179.300	48.500	48.500	48.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>839.807,65</u>	<u>935.100</u>	<u>1.011.600</u>	<u>881.600</u>	<u>889.800</u>	<u>908.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>67.368,58</u>	<u>283.700</u>	<u>194.200</u>	<u>87.400</u>	<u>81.200</u>	<u>32.700</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	182.102,64	70.000	30.000	40.000	40.000	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>182.102,64</u>	<u>70.000</u>	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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	49.932,34	120.000	122.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>49.932,34</u>	<u>120.000</u>	<u>122.000</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>132.170,30</u>	<u>-50.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11121

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

FDL Finanzen

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement / Haushalt

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
	11121.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	17.568,00	0	0	0	0	0
	11121.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.568,00	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>19.968,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	383.174,80	356.100	398.200	407.500	417.000	426.700
	11121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.009,26	289.500	323.400	330.900	338.600	346.400
	11121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.941,26	10.900	12.200	12.500	12.800	13.100
	11121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.224,28	55.700	62.600	64.100	65.600	67.200
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	21.051,30	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000
	11121.543100 Geschäftsaufwendungen	4.227,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11121.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	16.824,29	10.000	10.000	3.000	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>404.226,10</u>	<u>370.100</u>	<u>412.200</u>	<u>414.500</u>	<u>424.000</u>	<u>433.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-384.258,10</u>	<u>-370.100</u>	<u>-412.200</u>	<u>-414.500</u>	<u>-424.000</u>	<u>-433.700</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)	-384.258,10	-370.100	-412.200	-414.500	-424.000	-433.700
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	= <u>Ergebnis</u>	<u>-384.258,10</u>	<u>-370.100</u>	<u>-412.200</u>	<u>-414.500</u>	<u>-424.000</u>	<u>-433.700</u>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	11121.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.400,00	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>2.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	384.774,08	356.100	398.200	407.500	417.000	426.700	0
	11121.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	311.300,43	289.500	323.400	330.900	338.600	346.400	0
	11121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.990,01	10.900	12.200	12.500	12.800	13.100	0
	11121.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	61.483,64	55.700	62.600	64.100	65.600	67.200	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	30.143,95	14.000	14.000	7.000	7.000	7.000	0
	11121.743100 Geschäftsauszahlungen	4.256,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	11121.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	25.887,19	10.000	10.000	3.000	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>414.918,03</u>	<u>370.100</u>	<u>412.200</u>	<u>414.500</u>	<u>424.000</u>	<u>433.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-412.518,03</u>	<u>-370.100</u>	<u>-412.200</u>	<u>-414.500</u>	<u>-424.000</u>	<u>-433.700</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							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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		FDL 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.352,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11122.431100 Verwaltungsgebühren	18.352,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
	11122.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	16.284,89	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11122.456100 Bußgelder	3.285,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11122.456200 Säumniszuschläge	9.601,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11122.459100 Erträge auf bereits ausgebuchte Forderungen	2.521,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11122.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	876,59	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	35.537,06	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	Personalaufwendungen	204.638,30	214.100	232.100	237.600	243.200	248.900
	11122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.074,65	173.700	188.400	192.800	197.300	201.900
	11122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.387,92	6.600	7.200	7.400	7.600	7.800
	11122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.175,73	33.800	36.500	37.400	38.300	39.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.728,54	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	11122.529100 Aufwendungen für Kontoführung	31.728,54	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,34	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
	11122.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.020,34	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	238.467,18	220.600	240.600	244.100	249.700	255.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-202.930,12	-173.600	-191.600	-195.100	-200.700	-206.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-202.930,12	-173.600	-191.600	-195.100	-200.700	-206.400
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	-202.930,12	-173.600	-191.600	-195.100	-200.700	-206.400

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11122

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

FDL Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	17.300,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	11122.631100 Verwaltungsgebühren	17.300,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
	11122.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.774,30	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	11122.656100 Bußgelder	2.460,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11122.656200 Säumniszuschläge	5.792,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11122.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521,86	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.974,45</u>	<u>47.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	204.638,30	214.100	232.100	237.600	243.200	248.900	0
	11122.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	165.074,65	173.700	188.400	192.800	197.300	201.900	0
	11122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.387,92	6.600	7.200	7.400	7.600	7.800	0
	11122.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	33.175,73	33.800	36.500	37.400	38.300	39.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.722,68	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
	11122.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	31.722,68	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	80,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900	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	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	11122.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	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>236.440,98</u>	<u>220.600</u>	<u>242.000</u>	<u>245.500</u>	<u>251.100</u>	<u>256.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-207.466,53</u>	<u>-173.600</u>	<u>-193.000</u>	<u>-196.500</u>	<u>-202.100</u>	<u>-207.800</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

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

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141,14	0	0	0	0	0
	11171.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	141,14	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.822,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11171.431100 Verwaltungsgebühren (Negativatteste)	6.822,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.948,42	228.800	238.800	105.000	105.000	95.000
	11171.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	68.086,83	70.000	80.000	80.000	80.000	70.000
	11171.441110 Nutzungsentgelt Garagen	23.807,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11171.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,25	0	0	0	0	0
	11171.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00	133.800	133.800	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	111.849,87	36.000	31.000	41.000	41.000	1.000
	11171.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchgewinn bis 50.000 €)	111.466,67	35.000	30.000	40.000	40.000	0
	11171.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	310,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11171.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	72,75	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	212.761,53	272.800	277.800	154.000	154.000	104.000
10	Personalaufwendungen	96.127,33	97.500	100.400	102.800	105.300	107.800
	11171.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.942,00	79.100	81.500	83.400	85.400	87.400
	11171.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.735,69	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	11171.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.449,64	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,50	62.300	71.900	56.900	46.900	46.900
	11171.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11171.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünpflege	9.686,60	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000
	11171.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.796,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11171.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	14.713,86	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000
	11171.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.640,15	167.800	162.400	38.600	38.600	38.600
	11171.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	11171.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11171.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	15.100,79	30.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	11171.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	0,00	133.800	133.800	0	0	0
	11171.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
	11171.547110 Wertminderungen bei Sachanlagen (Buchverluste von keiner wesentlichen Bedeutung)	12.458,64	0	0	0	0	0
	11171.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	72,72	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	11171.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.963,98	327.600	334.800	198.400	190.900	193.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.797,55	-54.800	-57.000	-44.400	-36.900	-89.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11171

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau Gruß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	62.797,55	-54.800	-57.000	-44.400	-36.900	-89.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11171.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	62.797,55	-60.800	-63.000	-50.400	-42.900	-95.400

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,93	0	0	0	0	0	0
	11171.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	255,93	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.995,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	11171.631100 Verwaltungsgebühren	6.985,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	11171.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	95.663,18	228.800	238.800	105.000	105.000	95.000	0
	11171.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	93.672,02	95.000	105.000	105.000	105.000	95.000	0
	11171.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,16	0	0	0	0	0	0
	11171.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	0,00	133.800	133.800	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	310,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11171.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310,45	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.225,36</u>	<u>237.800</u>	<u>247.800</u>	<u>114.000</u>	<u>114.000</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	96.127,33	97.500	100.400	102.800	105.300	107.800	0
	11171.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	78.942,00	79.100	81.500	83.400	85.400	87.400	0
	11171.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.735,69	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	0
	11171.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	15.449,64	15.400	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	50.846,84	62.300	71.900	56.900	46.900	46.900	0
	11171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	26.677,15	20.000	25.000	20.000	15.000	15.000	0
	11171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.796,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	11171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.373,65	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000	0
	11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	26.810,79	167.800	162.400	38.600	38.600	38.600	0
	11171.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100	0
	11171.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11171.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	26.810,79	30.000	25.000	35.000	35.000	35.000	0
	11171.743112 Planungskosten Restmaßn. Sanierung	0,00	133.800	133.800	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>173.784,96</u>	<u>327.600</u>	<u>334.700</u>	<u>198.300</u>	<u>190.800</u>	<u>193.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-70.559,60</u>	<u>-89.800</u>	<u>-86.900</u>	<u>-84.300</u>	<u>-76.800</u>	<u>-89.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau Gruß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	182.102,64	70.000	30.000	40.000	40.000	0	0
	11171.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	182.102,64	70.000	30.000	40.000	40.000	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>182.102,64</u>	<u>70.000</u>	<u>30.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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	49.932,34	120.000	122.000	0	0	0	0
	11171.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.932,34	120.000	122.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>49.932,34</u>	<u>120.000</u>	<u>122.000</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>132.170,30</u>	<u>-50.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117100001 Liegenschaften									
11171.782100	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111710102 Grunderwerb Ladestraße für Maßnahme M 3 - Bahnhofsumfeld									
11171.782100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710103 Bevorratung von Flächen									
11171.782100	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1117101032024 Bevorratung von Flächen									
11171.782100	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111710104 Grunderwerb Teilflächen Geschwister-Scholl-Straße									
11171.782100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11174	Altrechtliche Personenzusammenschlüsse		Frau Gruß

Produktbeschreibung

Produkt	1117400000	Altrechtliche Personenzusammenschlüsse
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Gemäß Gesetz über die Auflösung der Personenzusammenschlüsse alten Rechts in LSA vom 19.11.2021 (PersZSchlAufLG ST) geht das gesamte per 31.12.2021 vorhandene Vermögen der Personenzusammenschlüsse auf die entsprechende Kommune über, in deren Gemeindegebiet die Grundstücke des Personenzusammenschlusses liegen.

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11174	Altrechtliche Personenzusammenschlüsse		Frau Gruß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11174.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
	11174.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11174.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11174

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Altrechtliche Personenzusammenschlüsse

FDL Finanzen

Frau Gruß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	11174.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</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	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11174.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11174.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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>

Produktbeschreibung

Produkt

5311100000

Konzession Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	
Vergabe von Konzessionen,	
Abrechnung der Konzessionsabgabe	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität	Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsrecht	Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53111

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

FDL Finanzen

Frau Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000
	53111.451100 Konzessionsabgaben	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000
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>307.178,18</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</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>307.178,18</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</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)	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000
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	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung		Frau Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000	0
	53111.651100 Konzessionsabgaben	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.178,18</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</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>307.178,18</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</u>	<u>320.000</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		FDL 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	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas	Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsrecht	Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000
	53211.451100 Konzessionsabgaben	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000
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)	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000
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)	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000
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	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53211

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Konzession Gasversorgung

FDL Finanzen

Frau Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000	0
	53211.651100 Konzessionsabgaben	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.040,40</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</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>30.040,40</u>	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</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>

Produktbeschreibung

Produkt

5341100000

Konzession Fernwärmeversorgung

Produktbeschreibung	
Vergabe von Konzessionen	
Abrechnung der Konzessionsabgabe	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Fernwärme	Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsrecht	Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkt 53411

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Konzession Fernwärmeversorgung

FDL Finanzen

Frau Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.408,66	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	53411.451100 Konzessionsabgaben	33.408,66	40.000	45.000	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>33.408,66</u>	<u>40.000</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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>33.408,66</u>	<u>40.000</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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)	33.408,66	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
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	33.408,66	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FDL Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung		
Produkt	53411	Konzession Fernwärmeversorgung		Frau Peterit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	33.408,66	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0
	53411.651100 Konzessionsabgaben	33.408,66	40.000	45.000	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>33.408,66</u>	<u>40.000</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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>33.408,66</u>	<u>40.000</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</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		FDL 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,
Gesellschaftsrechtliche Vorschriften

Unternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	401.949,18	539.000	528.000	410.000	410.000	390.000
	57321.465100 Erträge aus Gewinnanteilen	401.949,18	529.000	518.000	400.000	400.000	380.000
	57321.465110 Erträge aus Gewinnanteilen - TPO	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>401.949,18</u>	<u>539.000</u>	<u>528.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>390.000</u>
10	Personalaufwendungen	14.663,68	16.800	17.700	18.300	18.900	19.500
	57321.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.794,01	13.500	14.300	14.700	15.100	15.500
	57321.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	456,99	600	600	700	800	900
	57321.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.412,68	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
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>14.663,68</u>	<u>16.800</u>	<u>17.700</u>	<u>18.300</u>	<u>18.900</u>	<u>19.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>387.285,50</u>	<u>522.200</u>	<u>510.300</u>	<u>391.700</u>	<u>391.100</u>	<u>370.500</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)	387.285,50	522.200	510.300	391.700	391.100	370.500
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	387.285,50	522.200	510.300	391.700	391.100	370.500

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57321

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

FDL Finanzen

Frau Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	401.949,18	539.000	528.000	410.000	410.000	390.000	0
	57321.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	401.949,18	539.000	528.000	410.000	410.000	390.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401.949,18</u>	<u>539.000</u>	<u>528.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>390.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	14.663,68	16.800	17.700	18.300	18.900	19.500	0
	57321.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	11.794,01	13.500	14.300	14.700	15.100	15.500	0
	57321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	456,99	600	600	700	800	900	0
	57321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.412,68	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	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>14.663,68</u>	<u>16.800</u>	<u>17.700</u>	<u>18.300</u>	<u>18.900</u>	<u>19.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>387.285,50</u>	<u>522.200</u>	<u>510.300</u>	<u>391.700</u>	<u>391.100</u>	<u>370.500</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
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: 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.019.595,48	10.362.700	11.080.800	11.589.800	11.983.500	12.021.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439.953,00	2.088.800	3.696.300	3.597.000	3.597.000	3.597.000
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	320.316,17	300.100	275.000	275.000	275.000	275.000
7	+ Finanzerträge	7.641,76	45.100	140.000	140.000	90.000	90.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.787.506,41</u>	<u>12.796.800</u>	<u>15.192.200</u>	<u>15.601.900</u>	<u>15.945.600</u>	<u>15.983.200</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	4.277.449,00	4.697.300	4.810.000	4.860.000	4.960.000	4.860.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.996,97	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.731,75	11.200	11.000	11.000	10.500	10.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.293.177,72</u>	<u>4.708.500</u>	<u>4.821.000</u>	<u>4.871.000</u>	<u>4.970.500</u>	<u>4.870.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.494.328,69</u>	<u>8.088.300</u>	<u>10.371.200</u>	<u>10.730.900</u>	<u>10.975.100</u>	<u>11.112.700</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)	8.494.328,69	8.088.300	10.371.200	10.730.900	10.975.100	11.112.700
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	8.494.328,69	8.088.300	10.371.200	10.730.900	10.975.100	11.112.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.847.068,50	10.362.700	11.080.800	11.589.800	11.983.500	12.021.100	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439.953,00	2.088.800	3.696.300	3.597.000	3.597.000	3.597.000	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	39,21	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.882,58	45.100	140.000	140.000	90.000	90.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.296.943,29</u>	<u>12.496.800</u>	<u>14.917.300</u>	<u>15.327.000</u>	<u>15.670.700</u>	<u>15.708.300</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	4.277.449,00	5.067.300	4.810.000	4.860.000	4.960.000	4.860.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.778,84	11.200	11.000	11.000	10.500	10.500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.279.227,84</u>	<u>5.078.500</u>	<u>4.821.000</u>	<u>4.871.000</u>	<u>4.970.500</u>	<u>4.870.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.017.715,45</u>	<u>7.418.300</u>	<u>10.096.300</u>	<u>10.456.000</u>	<u>10.700.200</u>	<u>10.837.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	635.397,00	555.500	561.800	561.800	561.800	561.800	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>635.397,00</u>	<u>555.500</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</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>635.397,00</u>	<u>555.500</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt

611110000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Beiträgen, Transfererträgen und Umlagen, Erträge, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, sonstige Zuweisungen und Umlagen, Transferaufwendungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, sonstige Umlagen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KVG LSA	Bürger, Gewerbetreibende, Investoren
Abgabenrecht	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	

Produktbeschreibung komplett

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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61111

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FDL Finanzen

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

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.019.595,48	10.362.700	11.080.800	11.589.800	11.983.500	12.021.100
	61111.401100 Grundsteuer A	56.680,68	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	61111.401200 Grundsteuer B	1.222.833,79	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	61111.401300 Gewerbesteuer	3.916.830,64	3.500.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.100.000
	61111.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.195.399,77	4.877.200	4.778.500	5.162.500	5.442.900	5.570.500
	61111.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	542.118,14	540.500	556.300	576.300	589.600	599.600
	61111.403100 Vergnügungssteuer	29.120,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61111.403200 Hundesteuer	56.612,46	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439.953,00	2.088.800	3.696.300	3.597.000	3.597.000	3.597.000
	61111.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.556.981,00	1.200.000	2.599.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	61111.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Auftragskostenerstattung	882.972,00	888.800	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
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	320.316,17	300.100	275.000	275.000	275.000	275.000
	61111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	309.091,01	300.000	274.900	274.900	274.900	274.900
	61111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	39,21	100	100	100	100	100
	61111.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	11.185,95	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	7.639,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61111.469100 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.639,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.787.504,03	12.796.700	15.092.200	15.501.900	15.895.600	15.933.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.277.449,00	4.697.300	4.810.000	4.860.000	4.960.000	4.860.000
	61111.534100 Gewerbesteuerumlage	377.868,00	325.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	61111.537200 Kreisumlage	3.899.581,00	4.372.300	4.450.000	4.500.000	4.600.000	4.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.996,97	0	0	0	0	0
	61111.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13.996,97	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	441,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61111.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	441,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.291.886,97	4.707.300	4.820.000	4.870.000	4.970.000	4.870.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.495.617,06	8.089.400	10.272.200	10.631.900	10.925.600	11.063.200
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)	8.495.617,06	8.089.400	10.272.200	10.631.900	10.925.600	11.063.200
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	8.495.617,06	8.089.400	10.272.200	10.631.900	10.925.600	11.063.200

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.847.068,50	10.362.700	11.080.800	11.589.800	11.983.500	12.021.100	0
	61111.601100 Grundsteuer A	57.473,52	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	0
	61111.601200 Grundsteuer B	1.208.241,89	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0
	61111.601300 Gewerbesteuer	3.759.991,04	3.500.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.100.000	0
	61111.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.195.399,77	4.877.200	4.778.500	5.162.500	5.442.900	5.570.500	0
	61111.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	542.118,14	540.500	556.300	576.300	589.600	599.600	0
	61111.603100 Vergnügungssteuer	29.040,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	61111.603200 Hundesteuer	54.804,14	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439.953,00	2.088.800	3.696.300	3.597.000	3.597.000	3.597.000	0
	61111.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.556.981,00	1.200.000	2.599.300	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	61111.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	882.972,00	888.800	1.097.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000	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	39,21	100	100	100	100	100	0
	61111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,21	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.880,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	61111.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.880,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.296.940,91</u>	<u>12.496.700</u>	<u>14.817.300</u>	<u>15.227.000</u>	<u>15.620.700</u>	<u>15.658.300</u>	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.277.449,00	5.067.300	4.810.000	4.860.000	4.960.000	4.860.000	0
	61111.734100 Gewerbesteuerumlage	377.868,00	325.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0
	61111.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.899.581,00	4.742.300	4.450.000	4.500.000	4.600.000	4.500.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	478,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	61111.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	478,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.277.927,00</u>	<u>5.077.300</u>	<u>4.820.000</u>	<u>4.870.000</u>	<u>4.970.000</u>	<u>4.870.000</u>	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.019.013,91</u>	<u>7.419.400</u>	<u>9.997.300</u>	<u>10.357.000</u>	<u>10.650.700</u>	<u>10.788.300</u>	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	635.397,00	555.500	561.800	561.800	561.800	561.800	0
	61111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	635.397,00	491.600	497.900	497.900	497.900	497.900	0
	61111.681110 Komm.Investimpuls							
	Erläuterungen:							
	Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge	0,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ 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>635.397,00</u>	<u>555.500</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	0

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61111

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

FDL Finanzen

Herr Kohlrausch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	635.397,00	555.500	561.800	561.800	561.800	561.800	

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

KVG LSA

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Produktbeschreibung komplett

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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61211

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

FDL Finanzen

Herr Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	2,38	100	100.000	100.000	50.000	50.000
	61211.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,38	100	100.000	100.000	50.000	50.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2,38</u>	<u>100</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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	1.290,75	1.200	1.000	1.000	500	500
	61211.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.290,75	1.200	1.000	1.000	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.290,75</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.288,37</u>	<u>-1.100</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</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)	-1.288,37	-1.100	99.000	99.000	49.500	49.500
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	-1.288,37	-1.100	99.000	99.000	49.500	49.500

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	2,38	100	100.000	100.000	50.000	50.000	0
	61211.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,38	100	100.000	100.000	50.000	50.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,38</u>	<u>100</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</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	1.300,84	1.200	1.000	1.000	500	500	0
	61211.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.300,84	1.200	1.000	1.000	500	500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.300,84</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.298,46</u>	<u>-1.100</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</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
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:

- 11131 Zentrale Dienste
- 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11173 Hochbauinvestitionen
- 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
- 31220 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen
- 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
- 55411 Natur- und Landschaftspflege
- 55511 Land- und Forstwirtschaft
- 56141 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm
- 57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.144,96	2.416.900	2.276.700	1.759.500	1.650.500	1.500.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.645,30	34.400	35.400	35.400	36.000	37.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.066,11	185.100	143.600	195.100	210.100	225.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	580.232,51	586.900	648.000	648.000	648.000	648.000
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>1.049.088,88</u>	<u>3.223.300</u>	<u>3.103.700</u>	<u>2.638.000</u>	<u>2.544.600</u>	<u>2.410.100</u>
10	Personalaufwendungen	789.628,54	919.800	945.200	969.500	995.900	1.019.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.185,34	886.700	866.600	1.348.500	1.345.300	1.348.200
13	+ Transferaufwendungen	124.905,14	2.603.700	2.556.800	2.025.000	1.900.000	1.800.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	341.321,21	735.800	819.000	553.400	553.200	514.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.830,00	50.000	40.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	895.977,83	652.600	899.900	899.900	899.900	899.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.702.848,06</u>	<u>5.848.600</u>	<u>6.127.500</u>	<u>5.796.300</u>	<u>5.694.300</u>	<u>5.582.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.653.759,18</u>	<u>-2.625.300</u>	<u>-3.023.800</u>	<u>-3.158.300</u>	<u>-3.149.700</u>	<u>-3.172.800</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)	-1.653.759,18	-2.625.300	-3.023.800	-3.158.300	-3.149.700	-3.172.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.453,61	54.500	83.000	47.000	47.000	47.000
25	= Ergebnis	-1.661.212,79	-2.679.800	-3.106.800	-3.205.300	-3.196.700	-3.219.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.563,56	1.654.000	1.398.600	1.059.500	950.500	700.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.677,75	34.400	35.400	35.400	36.000	37.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.715,06	185.100	143.600	195.100	210.100	225.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.510,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>784.466,37</u>	<u>1.874.000</u>	<u>1.577.600</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.196.600</u>	<u>962.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	801.274,14	919.800	945.200	969.500	995.900	1.019.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.562,00	886.700	866.600	1.348.500	1.345.300	1.348.200	0
12	+ Transferauszahlungen	59.848,20	2.237.500	2.252.100	1.225.000	1.000.000	100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	339.675,48	735.800	819.000	553.400	553.200	514.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	320,00	200.000	40.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.679.679,82</u>	<u>4.979.800</u>	<u>4.922.900</u>	<u>4.096.400</u>	<u>3.894.400</u>	<u>2.883.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-895.213,45</u>	<u>-3.105.800</u>	<u>-3.345.300</u>	<u>-2.806.400</u>	<u>-2.697.800</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.518,26	1.404.100	1.505.400	1.785.500	1.218.100	444.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	600.000	400.000	600.000	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	270.065,49	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>351.583,75</u>	<u>1.604.100</u>	<u>2.105.400</u>	<u>2.185.500</u>	<u>1.818.100</u>	<u>1.444.000</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	35.475,19	35.000	120.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.714,18	8.000	11.900	29.200	1.200	0	29.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	449.049,27	2.301.600	2.395.600	3.825.000	2.453.000	655.000	5.803.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>492.238,64</u>	<u>2.344.600</u>	<u>2.527.500</u>	<u>3.854.200</u>	<u>2.454.200</u>	<u>655.000</u>	<u>5.832.200</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-140.654,89</u>	<u>-740.500</u>	<u>-422.100</u>	<u>-1.668.700</u>	<u>-636.100</u>	<u>789.000</u>	<u>-5.832.200</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
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	Allgemeine Ziele
wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf	
bürgerfreundlicher Informationspunkt	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen	Bürger, Mitarbeiter
Hauptsatzung	

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,50	300	300	300	300	300
	11131.431100 Verwaltungsgebühren	225,50	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,80	100	100	100	100	100
	11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,80	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	0	0	0	0
	11131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	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	277,30	8.800	400	400	400	400
10	Personalaufwendungen	47.066,39	47.800	46.400	47.900	50.600	52.100
	11131.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.728,15	11.000	11.000	11.300	12.200	12.500
	11131.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.612,68	24.500	23.200	23.800	24.400	25.000
	11131.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	810,00	0	0	0	0	0
	11131.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.983,96	5.800	6.100	6.300	6.900	7.100
	11131.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	917,90	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	11131.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.768,18	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	11131.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	245,52	0	0	0	0	0
	11131.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	700	800	1.100	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.692,85	33.600	34.000	33.300	33.300	33.300
	11131.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.515,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11131.523200 Aufwendungen für Leasing	2.115,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11131.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.356,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.008,65	4.000	3.700	3.400	3.400	3.400
	11131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.696,13	2.500	2.700	2.300	2.300	2.300
	11131.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	133.899,24	145.000	149.900	151.200	151.400	151.600
	11131.542900 Mitgliedsbeiträge- und Umlagen	12.113,45	12.000	12.400	12.600	12.700	12.800
	11131.543100 Geschäftsaufwendungen	35.443,80	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11131.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GUV, KSA	86.341,99	85.000	91.500	92.600	92.700	92.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.688,19	49.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.688,19	49.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.346,67	275.400	235.300	237.400	240.300	242.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.069,37	-266.600	-234.900	-237.000	-239.900	-241.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-210.069,37	-266.600	-234.900	-237.000	-239.900	-241.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,27	0	0	0	0	0
	11131.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,27	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-211.311,64	-266.600	-234.900	-237.000	-239.900	-241.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	225,50	300	300	300	300	300	0
	11131.631100 Verwaltungsgebühren	225,50	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	51,80	100	100	100	100	100	0
	11131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,80	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.510,00	0	0	0	0	0	0
	11131.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.510,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.787,30</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	46.931,17	47.800	46.400	47.900	50.600	52.100	0
	11131.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	10.592,93	11.000	11.000	11.300	12.200	12.500	0
	11131.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	23.612,68	24.500	23.200	23.800	24.400	25.000	0
	11131.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	810,00	0	0	0	0	0	0
	11131.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.983,96	5.800	6.100	6.300	6.900	7.100	0
	11131.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	917,90	1.000	900	1.000	1.100	1.200	0
	11131.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.768,18	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100	0
	11131.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	245,52	0	0	0	0	0	0
	11131.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	700	800	1.100	1.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.097,91	33.600	34.000	33.300	33.300	33.300	0
	11131.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.918,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	11131.723200 Auszahlungen für Leasing	2.115,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11131.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.359,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11131.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.008,65	4.000	3.700	3.400	3.400	3.400	0
	11131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.696,13	2.500	2.700	2.300	2.300	2.300	0
	11131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	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	136.418,71	145.000	149.900	151.200	151.400	151.600	0
	11131.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.113,45	12.000	12.400	12.600	12.700	12.800	0
	11131.743100 Geschäftsauszahlungen	37.963,27	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	11131.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.341,99	85.000	91.500	92.600	92.700	92.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.447,79</u>	<u>226.400</u>	<u>230.300</u>	<u>232.400</u>	<u>235.300</u>	<u>237.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-204.660,49</u>	<u>-226.000</u>	<u>-229.900</u>	<u>-232.000</u>	<u>-234.900</u>	<u>-236.600</u>	<u>0</u>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11131

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste

Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <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	6.822,15	3.000	9.900	0	0	0	0
	11131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.136,01	0	5.500	0	0	0	0
	11131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.686,14	3.000	4.400	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.822,15</u>	<u>3.000</u>	<u>9.900</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>-6.822,15</u>	<u>-3.000</u>	<u>-9.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111312022 Rathaus - Sammelpool 150 - 1.000 €									
11131.783200	3.686,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.686,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312023 Rathaus Sammelpool 150-1.000 € netto									
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
111312024 Rathaus Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11131.783200	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
111312041 Ausstattung Rathaus > 1.000 € netto									
11131.783100	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111313002 Schränke für Büro Stadtentwicklung									
11131.783100	3.136,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.136,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement			

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

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Regelstandhaltungsbedarfs für die Gebäude für die nächsten 5 bis 10 Jahre

Auftragsgrundlage

VOB / VOL, HOAI
Ratsbeschlüsse; KVG LSA; KomHVO Doppik; HGB; andere einschlägige Gesetze;
Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau			FDL Bau N.N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.151,99	72.000	83.000	59.500	50.500	0
	11172.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Erweiterung						
	Energiemanagement	59.980,97	72.000	83.000	59.500	50.500	0
	11172.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171,02	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	26.140,27	20.000	30.000	35.000	40.000	45.000
	11172.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.538,52	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	11172.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125,46	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11172.446110 Rückerstattungen von						
	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.276,29	0	0	0	0	0
	11172.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.200,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.360,61	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	11172.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Zuwendungen	8.360,61	0	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>94.652,87</u>	<u>92.000</u>	<u>121.400</u>	<u>102.900</u>	<u>98.900</u>	<u>53.400</u>
10	Personalaufwendungen	242.456,70	382.000	415.400	426.200	437.300	445.600
	11172.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.592,29	310.000	327.900	336.600	345.500	354.600
	11172.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.225,48	0	0	0	0	0
	11172.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.121,23	11.800	14.300	14.700	15.100	15.500
	11172.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.722,98	60.200	73.200	74.900	76.700	75.500
	11172.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.794,72	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.663,71	414.900	418.600	962.200	964.000	966.900
	11172.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
	Anlagen	54.064,05	313.600	255.000	800.000	800.000	800.000
	11172.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
	Anlagen (Energiemanagement)	0,00	0	8.000	3.600	1.200	0
	11172.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen						
	Anlagen	118.241,09	100.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	11172.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis						
	150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11172.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst-						
	und Schutzbekleidung)	358,57	300	2.200	900	900	900
	11172.526120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	(Energiemanagement)	0,00	0	2.400	1.700	900	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.034,23	117.000	73.800	43.400	33.000	30.000
	11172.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	300	0
	11172.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	103.034,23	117.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11172.543140 Sachverständigen- und Gutachterkosten						
	(Energiemanagement)						
	Erläuterungen:						
	Energiemanagement	0,00	0	43.300	12.900	2.700	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57.770,81	17.800	61.000	61.000	61.000	61.000
	11172.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und						
	Sachanlagen	57.770,81	17.800	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>575.925,45</u>	<u>931.700</u>	<u>968.800</u>	<u>1.492.800</u>	<u>1.495.300</u>	<u>1.503.500</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11172

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-481.272,58	-839.700	-847.400	-1.389.900	-1.396.400	-1.450.100
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)	-481.272,58	-839.700	-847.400	-1.389.900	-1.396.400	-1.450.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105,67	500	24.000	1.000	1.000	1.000
	11172.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11172.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe	0,00	0	23.000	0	0	0
25	= Ergebnis	-484.378,25	-840.200	-871.400	-1.390.900	-1.397.400	-1.451.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.730,15	72.000	83.000	59.500	50.500	0	0
	11172.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	53.559,13	72.000	83.000	59.500	50.500	0	0
	11172.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	171,02	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	22.844,56	20.000	30.000	35.000	40.000	45.000	0
	11172.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	14.673,84	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	0
	11172.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11172.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.200,00	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>76.574,71</u>	<u>92.000</u>	<u>113.000</u>	<u>94.500</u>	<u>90.500</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	253.552,11	382.000	415.400	426.200	437.300	445.600	0
	11172.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	199.572,40	310.000	327.900	336.600	345.500	354.600	0
	11172.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	6.225,48	0	0	0	0	0	0
	11172.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.457,63	11.800	14.300	14.700	15.100	15.500	0
	11172.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	38.501,88	60.200	73.200	74.900	76.700	75.500	0
	11172.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.794,72	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.718,89	414.900	418.600	962.200	964.000	966.900	0
	11172.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.856,99	313.600	263.000	803.600	801.200	800.000	0
	11172.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	113.503,33	100.000	150.000	155.000	160.000	165.000	0
	11172.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11172.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	358,57	300	4.600	2.600	1.800	900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	110.173,58	117.000	73.800	43.400	33.000	30.000	0
	11172.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	300	0	0
	11172.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	110.173,58	117.000	73.300	42.900	32.700	30.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>531.444,58</u>	<u>913.900</u>	<u>907.800</u>	<u>1.431.800</u>	<u>1.434.300</u>	<u>1.442.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-454.869,87</u>	<u>-821.900</u>	<u>-794.800</u>	<u>-1.337.300</u>	<u>-1.343.800</u>	<u>-1.397.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.400	800	0	0
	11172.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	20.400	800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11172

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

FDL Bau N.N.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>0</u>	<u>20.400</u>	<u>800</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	892,03	5.000	2.000	29.200	1.200	0	29.200
	11172.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	9.900	0	0	9.900
	11172.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	892,03	5.000	2.000	19.300	1.200	0	19.300
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>892,03</u>	<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>29.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>29.200</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-892,03</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-8.800</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>-29.200</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement		

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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	892,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-892,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111722023 Hausmeister Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11172.783200	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
111722024 Hausmeister Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11172.783200	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
111723000 Projekt Energiemanagement (SPV bis Erhalt Fömi-Bescheid)									
11172.681000	0,00	0	0	20.400	800	0	0	0,00	0,00
11172.783100	0,00	0	0	9.900	0	0	9.900	0,00	0,00
11172.783200	0,00	0	0	19.300	1.200	0	19.300	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-8.800	-400	0	-29.200	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	11173.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	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	600,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	167.896,53	176.400	185.700	190.100	194.600	199.300
	11173.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.906,39	143.100	150.800	154.300	157.900	161.600
	11173.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.437,50	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	11173.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.552,64	27.800	29.200	29.900	30.600	31.400
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	55.745,40	32.000	55.000	45.000	45.000	0
	11173.543100 Geschäftsaufwendungen	114,82	2.000	0	0	0	0
	11173.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	55.630,58	30.000	55.000	45.000	45.000	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	223.641,93	208.400	240.700	235.100	239.600	199.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-223.041,93	-208.400	-240.700	-235.100	-239.600	-199.300
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)	-223.041,93	-208.400	-240.700	-235.100	-239.600	-199.300
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	-223.041,93	-208.400	-240.700	-235.100	-239.600	-199.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	600,00	0	0	0	0	0	0
	11173.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	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>600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	167.896,53	176.400	185.700	190.100	194.600	199.300	0
	11173.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	138.906,39	143.100	150.800	154.300	157.900	161.600	0
	11173.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.437,50	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300	0
	11173.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	23.552,64	27.800	29.200	29.900	30.600	31.400	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	55.745,40	32.000	55.000	45.000	45.000	0	0
	11173.743100 Geschäftsauszahlungen	114,82	2.000	0	0	0	0	0
	11173.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	55.630,58	30.000	55.000	45.000	45.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223.641,93</u>	<u>208.400</u>	<u>240.700</u>	<u>235.100</u>	<u>239.600</u>	<u>199.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-223.041,93</u>	<u>-208.400</u>	<u>-240.700</u>	<u>-235.100</u>	<u>-239.600</u>	<u>-199.300</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>

Produktbeschreibung

Produkt

2813100000

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbeschreibung

Erhalt und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten und Kulturgütern

Empfänger

Erhalt der Kulturdenkmale und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Quartalsmäßige Kontrolle

Zielgruppen

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

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

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28131

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

FDL Bau N.N.

Frau Pessel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,04	0	0	0	0	0
	28131.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	4,04	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.256,61	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	28131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.256,61	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	28131.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.000,00	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>3.260,65</u>	<u>4.500</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</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	2.296,04	500	2.300	2.300	2.300	2.300
	28131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555,33	500	500	500	500	500
	28131.524100 Aufwand für Bewirtschaftung von Brunnen und Wasserspielen	1.740,71	0	1.800	1.800	1.800	1.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.256,61	6.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	28131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	3.256,61	6.700	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.552,65</u>	<u>7.200</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.292,00</u>	<u>-2.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</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)	-2.292,00	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-2.292,00	-2.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 28131

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

FDL Bau N.N.

Frau Pessel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4,04	0	0	0	0	0	0
	28131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,04	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>4,04</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	2.296,04	500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	28131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555,33	500	500	500	500	500	0
	28131.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.740,71	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.296,04</u>	<u>500</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.292,00</u>	<u>-500</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</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 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.	
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende			
Produkt	31220	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen			

Produktbeschreibung

Produkt	3122000000	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 31
Produktgruppe 312
Produkt 31220

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

FDL Bau N.N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074,15	0	0	0	0	0
	31220.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	6.067,75	0	0	0	0	0
	31220.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.006,40	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	2.000	0	0	0	0
	31220.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (für 1€ Maßnahmen)	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	74,34	0	0	0	0	0
	31220.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,34	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.148,49</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	31220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.700	0	0	0	0
	31220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0
	31220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,70	0	0	0	0	0
	31220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten 1 € Jobs	245,70	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.006,40	1.000	0	0	0	0
	31220.533800 Mehraufwandentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige nach § 16d SGB II (1 € Jobs)	2.006,40	1.000	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	74,33	0	0	0	0	0
	31220.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	74,33	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.326,43</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.822,06</u>	<u>-19.000</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)	5.822,06	-19.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	5.822,06	-19.000	0	0	0	0

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

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

FDL Bau N.N.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.761,35	0	0	0	0	0	0
	31220.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.390,15	0	0	0	0	0	0
	31220.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.371,20	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	2.000	0	0	0	0	0
	31220.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	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>9.761,35</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	31220.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	16.700	0	0	0	0	0
	31220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0	0
	31220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.700	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,82	0	0	0	0	0	0
	31220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242,82	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	2.371,20	1.000	0	0	0	0	0
	31220.733800 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	2.371,20	1.000	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>2.614,02</u>	<u>21.000</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>7.147,33</u>	<u>-19.000</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

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.	
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen			
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende			
Produkt	31220	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51111	Räumliche Planung		Frau Bunk

Produktbeschreibung

Produkt	5111100000	Räumliche Planung
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Städtebauliche Rahmenplanung, Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Planungs- und Gestaltungsberatung, Durchführung von Stadtsanierungen und Neuerungen, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung, Straßenbenennung, Hausnummerierung	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung	Aufstellung und Änderung von Bauleitplanungen Aufstellung städtebaulicher Konzepte Gutachten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baurecht, Stadtratsbeschlüsse	Bürger, Gewerbetreibende, politische Vertreter

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,15	4.000	5.000	5.000	5.000	6.000
	51111.431100 Verwaltungsgebühren	5.085,15	4.000	5.000	5.000	5.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	163.000	113.500	160.000	170.000	180.000
	51111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	51111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	163.000	113.500	160.000	170.000	180.000
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	5.385,15	167.000	118.500	165.000	175.000	186.000
10	Personalaufwendungen	47.033,38	49.700	51.900	53.200	54.500	55.900
	51111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.193,74	40.200	42.100	43.100	44.100	45.200
	51111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.471,38	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	51111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.368,26	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
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	23.968,58	379.500	280.000	303.500	313.500	323.000
	51111.543100 Geschäftsaufwendungen	816,71	3.500	1.500	3.500	3.500	3.000
	51111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	23.151,87	376.000	278.500	300.000	310.000	320.000
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	71.001,96	429.200	331.900	356.700	368.000	378.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.616,81	-262.200	-213.400	-191.700	-193.000	-192.900
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)	-65.616,81	-262.200	-213.400	-191.700	-193.000	-192.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.800	0	0	0
	51111.581101 Aufwendungen aus interner LV Vergabe	0,00	0	2.800	0	0	0
25	= Ergebnis	-65.616,81	-262.200	-216.200	-191.700	-193.000	-192.900

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung

FDL Bau N.N.

Frau Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077,15	4.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0
	51111.631100 Verwaltungsgebühren	5.077,15	4.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300,00	163.000	113.500	160.000	170.000	180.000	0
	51111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
	51111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	163.000	113.500	160.000	170.000	180.000	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>5.377,15</u>	<u>167.000</u>	<u>118.500</u>	<u>165.000</u>	<u>175.000</u>	<u>186.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	47.033,38	49.700	51.900	53.200	54.500	55.900	0
	51111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	38.193,74	40.200	42.100	43.100	44.100	45.200	0
	51111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.471,38	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	0
	51111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.368,26	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800	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	9.581,15	379.500	280.000	303.500	313.500	323.000	0
	51111.743100 Geschäftsauszahlungen	816,71	3.500	1.500	3.500	3.500	3.000	0
	51111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	8.764,44	376.000	278.500	300.000	310.000	320.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.614,53</u>	<u>429.200</u>	<u>331.900</u>	<u>356.700</u>	<u>368.000</u>	<u>378.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-51.237,38</u>	<u>-262.200</u>	<u>-213.400</u>	<u>-191.700</u>	<u>-193.000</u>	<u>-192.900</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		Frau Pessel

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch, Städtebaurecht, Beschlüsse des Stadtrates	Bürger, Besucher, politische Vertreter, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.813,04	2.252.900	2.004.900	1.700.000	1.600.000	1.500.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51112

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	51112.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Erläuterungen:</i> Stadtlumbau Ost "Aufwertung" aus PJ 2011 13.333,33,- € Fortschreibung ISEK 2030 Mehrkosten 3.078,57 € Bürgerworkshop aus PJ 2014 49.927,17 € Umwidmung erforderlich aus PJ 2015 31.956,53 € aus PJ 2017 318,42 € Umwidmung erforderlich 106.092,93 € Modern. Bürgerhaus (auf ges. Produkt) 7.102,46 Trägerhonorar -22.131,3 Guthaben Gehweg Amtsbrücke aus PJ 2018 2.809,75 € Umwidmung erforderlich 20.000,- € Energetisches Quartierskonzept; 6.810,39 € Trägerhonorar 103.388,26 € Modern. Bürgerhaus 2.BA (auf ges. Produkt) aus PJ 2019 91.254,83 € Sicherungsmaßn. A.Bebel Str.39 (100%FM) 146.450,03 € Umwidmung erforderlich 56.993,33,- € für Fortschreibung ISEK 18.000,- € Abschlussdok. San.gebiet 604,27,- € für Trägerhonorar 33.400,- € Neu - städtraumliches Konzept 2.230,66 Sich.A.Bebel. Str. für PJ 2021 abgeschlossen für PJ 2022 30.476,23,- € Sicherungsmaßn.A.Bebel.Str.16 (priv. Träger - kein Stadtanteil) 152.381,15,- € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtanteil) 9.142,87,- € Trägerhonorar für PJ 2023 25.000,- € Sicherungsmaßn.A.Bebel.Str.7 /Mehrkosten (priv. Träger - kein Stadtanteil) 50.000,- € Sicherungsmaßnahme Burgstraße 5a aus PJ 2022 in 2024 350.000,- Sicherg. Dach Kirche 8.333,25 Trägerhonorar ausPJ 2023 7.500,- Trägerhonorar 100.000,- Sicherg. Burgstr.5 Neubeantragung 2024 38.000 Kirchplatz, Klimaschutzmaßn 210.000,- Sicherung Kirchdach 40.000,- Trägerhonorar 12.000,- Öffentl.arbeit 510.000,- WWG -Galerie am Eck (EM 255.000,- €) Betrag : 2.214.453,13 ./ 209.481,19 Bürgerhaus = 2.004.971,94 €	227.813,04	2.252.900	2.004.900	1.700.000	1.600.000	1.500.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	51112.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	34.300,87	0	0	0	0	0
	51112.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	34.300,87	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	262.413,91	2.252.900	2.004.900	1.700.000	1.600.000	1.500.000
10	Personalaufwendungen	52.077,67	53.300	57.100	58.600	60.100	61.700
	51112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.075,32	43.200	46.300	47.400	48.500	49.700
	51112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.622,10	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	51112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.380,25	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	122.898,74	2.542.700	2.481.800	2.000.000	1.900.000	1.800.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51112

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	51112.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: Stadtlumbau Ost "Aufwertung" Sperrvermerk für Maßnahme: WWG-Galerie am Eck (WWG) 776.000,- € (Neubeartragung 2024) aus PJ 2011 20.000,- € Fortschreibung ISEK 2030 Mehrkosten 6.314,27 € Bürgerworkshop aus PJ 2014 56.109,82 € Umwidmung erforderlich aus PJ 2015 47.934,79 aus PJ 2017 477,63 Umwidmung erforderlich 159.139,88 Modern. Bürgerhaus (auf ges. Produkt) 10.653,68€ Trägerhonorar -33.196,45 Guthaben Gehweg Amtsbrücke aus PJ 2018 2.809,75 € Umwidmung erforderlich 30.000,- € Energetisches Quartierskonzept; 10.215,58 € Trägerhonorar 155.082,39 € Modern. Bürgerhaus 2.BA (auf ges. Produkt) aus PJ 2019 91.254,83 € Sicherungsmaßn. A.Bebel Str.39 (100%FM) 324.475,04 € Umwidmung erforderlich (lt. Aufstllg. DSK eig. nur 221.705,04 -> Diff. 102.770,- 85.490,- € für Fortschreibung ISEK 27.000,- € Abschlussdok. San.gebiet 906,41,- € für Trägerhonorar 50.100,- € Neu - städtraumliches Konzept 2.230.66 Sich.A.Bebel. Str. für PJ 2021 abgeschlossen für PJ 2022 30.476,23- € Sicherungsmaßn.A.Bebel.Str.16 (priv. Träger - kein Stadtanteil) 152.381,15,- € Sicherungsmaßnahme ev. Kirche (priv. Träger - kein Stadtanteil) 10.143,- € Trägerhonorar für PJ 2023 25.000,- € Sicherungsmaßn.A.Bebel.Str.7 /Mehrkosten (priv. Träger - kein Stadtanteil) 50.000,- € Sicherungsmaßnahme Burgstraße 5a aus PJ 2022 in 2024 350.000,- Sicherg. Dach Kirche 12.499,88 Trägerhonorar aus PJ 2023 11.250,- Trägerhonorar 100.000,- Sicherg. Burgstr.5 Neubeartragung 2024 57.000 Kirchplatz, Klimaschutzmaßn 210.000,- Sicherung Kirchdach 60.000,- Trägerhonorar 18.000,- Öffentl.arbeit 765.000,- WWG -Galerie am Eck (EM 255.000,- €) Betrag : 2.898.703,54 ./ 314.222,27 Bürgerhaus = 2.584.481,27 € ./ 102.770,- = 2.481.711,27	122.898,74	2.542.700	2.481.800	2.000.000	1.900.000	1.800.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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	65.830,00	50.000	40.000	0	0	0
	51112.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	65.830,00	50.000	40.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.806,41	2.646.300	2.579.200	2.058.900	1.960.400	1.862.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.607,50	-393.400	-574.300	-358.900	-360.400	-362.000
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)	21.607,50	-393.400	-574.300	-358.900	-360.400	-362.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	0	0	0	0	0
	51112.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	20.986,37	-393.400	-574.300	-358.900	-360.400	-362.000

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51112

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

FDL Bau N.N.

Frau Pessel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.725,53	1.490.000	1.126.800	1.000.000	900.000	700.000	0
	51112.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	495.725,53	1.490.000	1.126.800	1.000.000	900.000	700.000	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	300,00	0	0	0	0	0	0
	51112.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	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>496.025,53</u>	<u>1.490.000</u>	<u>1.126.800</u>	<u>1.000.000</u>	<u>900.000</u>	<u>700.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	52.077,67	53.300	57.100	58.600	60.100	61.700	0
	51112.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	42.075,32	43.200	46.300	47.400	48.500	49.700	0
	51112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.622,10	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	51112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	8.380,25	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900	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	57.477,00	2.176.500	2.177.100	1.200.000	1.000.000	100	0
	51112.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.477,00	2.176.500	2.177.100	1.200.000	1.000.000	100	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	320,00	200.000	40.000	0	0	0	0
	51112.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	320,00	200.000	40.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.874,67</u>	<u>2.430.100</u>	<u>2.274.500</u>	<u>1.258.900</u>	<u>1.060.400</u>	<u>62.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>386.150,86</u>	<u>-940.100</u>	<u>-1.147.700</u>	<u>-258.900</u>	<u>-160.400</u>	<u>637.900</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
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	Zielgruppen
-------------------	-------------

Baurecht, Erschließungsrecht, Stadtratsbeschlüsse

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51113.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinn bis 50.000 €)	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	5.000	5.000	5.000	0	0
	51113.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000	15.000	0	0	0
	51113.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	5.000	0	0	0
	51113.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	50.000	10.000	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	57.000	20.000	5.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	43.000	130.000	145.000	150.000	150.000
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)	0,00	43.000	130.000	145.000	150.000	150.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	51113.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	35.000	130.000	145.000	150.000	150.000

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51113

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Baulandentwicklung

FDL Bau N.N.

Frau Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	51113.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	52.000	15.000	0	0	0	0
	51113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	52.000	5.000	0	0	0	0
	51113.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	10.000	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>57.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</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>-57.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-5.000</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	200.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000	0
	51113.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	600.000	400.000	600.000	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>200.000</u>	<u>600.000</u>	<u>400.000</u>	<u>600.000</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	35.475,19	0	0	0	0	0	0
	51113.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.475,19	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0
	51113.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.475,19</u>	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.475,19</u>	<u>100.000</u>	<u>450.000</u>	<u>250.000</u>	<u>500.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511130101 Baulandentwicklung - Auszahlungen für Kosten der Vermarktung /Einzahlungen Grundstücksverkäufe - Einzahlg. unter Vorbehalt (polit. Entscheidung)									
51113.682100	0,00	0	600.000	400.000	600.000	1.000.000	0	0,00	2.600.000,00
51113.785300	0,00	0	150.000	150.000	100.000	100.000	0	0,00	400.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	450.000	250.000	500.000	900.000	0	0,00	2.200.000,00
511130301 Wohnkomplex Grünes Wohnen									
51113.782100	35.475,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.475,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung		Frau Bunk

Produktbeschreibung

Produkt	5211100000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung	Entscheidung über Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist (2 Monate)

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

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.586,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52111.431100 Verwaltungsgebühren	3.586,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.586,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	11.683,43	12.500	13.100	13.600	14.100	14.600
	52111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.473,53	10.100	10.600	10.900	11.200	11.500
	52111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	367,76	400	400	500	600	700
	52111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.842,14	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.683,43	12.500	13.100	13.600	14.100	14.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.097,08	-6.500	-7.100	-7.600	-8.100	-8.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.097,08	-6.500	-7.100	-7.600	-8.100	-8.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.097,08	-6.500	-7.100	-7.600	-8.100	-8.600

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

FDL Bau N.N.

Frau Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	3.670,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	52111.631100 Verwaltungsgebühren	3.670,15	6.000	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>3.670,15</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	11.683,43	12.500	13.100	13.600	14.100	14.600	0
	52111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	9.473,53	10.100	10.600	10.900	11.200	11.500	0
	52111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	367,76	400	400	500	600	700	0
	52111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.842,14	2.000	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	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>11.683,43</u>	<u>12.500</u>	<u>13.100</u>	<u>13.600</u>	<u>14.100</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.013,28</u>	<u>-6.500</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.600</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.600</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>

Produktbeschreibung

Produkt

5361100000

Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Fortsetzung Glasfaserausbau

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 536
 Produkt 53611

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Ver- und Entsorgung
 Breitbandversorgung
 Breitbandversorgung

FDL Bau N.N.

Frau Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	92.000	70.000	0	0	0
	53611.414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,01	32.000	50.000	0	0	0
	53611.414120 Zuweisungen für lf. Zwecke vom Land - öff. W-LAN						
	Erläuterungen:						
	FM für öff. W-Lan Schlossdomäne	0,00	60.000	20.000	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>0,01</u>	<u>92.000</u>	<u>70.000</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	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	53611.521102 Aufw. für öff. W-LAN						
	Erläuterungen:						
	Einrichtung öff. W-LAN auf der Schlossdomäne	0,00	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	60.000	75.000	25.000	0	0
	53611.531710 Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	0,00	60.000	75.000	25.000	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59,00	0	60.000	0	0	0
	53611.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	59,00	0	60.000	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>59,00</u>	<u>140.000</u>	<u>185.000</u>	<u>35.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-58,99</u>	<u>-48.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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)	-58,99	-48.000	-115.000	-35.000	-10.000	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-58,99	-48.000	-115.000	-35.000	-10.000	-10.000

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung		
Produkt	53611	Breitbandversorgung		Frau Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.346,53	92.000	70.000	0	0	0	0
	53611.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.346,53	92.000	70.000	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>165.346,53</u>	<u>92.000</u>	<u>70.000</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	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
	53611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	60.000	75.000	25.000	0	0	0
	53611.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	60.000	75.000	25.000	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	59,00	0	60.000	0	0	0	0
	53611.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	59,00	0	60.000	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>59,00</u>	<u>140.000</u>	<u>185.000</u>	<u>35.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>165.287,53</u>	<u>-48.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54111	Gemeindestraßen		Frau Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	541110000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen,
Führung eines Brücken und Straßenkataster, Durchführung Brückenbaumaßnahmen, Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses, Straßensondernutzungen und Genehmigung von Grundstückszufahrten

Empfänger	Allgemeine Ziele
Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit	Ermittlung des Unterhaltsbedarfes Umsetzung Maßnahmen Radwegekonzept Ausbau Geschwister-Scholl-Straße
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht	Bürger, Besucher, Investoren, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54111	Gemeindestraßen		Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.105,77	0	0	0	0	0
	54111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.523,25	0	0	0	0	0
	54111.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	6.582,52	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.653,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54111.431100 Verwaltungsgebühren	12.369,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.284,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	0	0	0	0	0
	54111.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	70,00	0	0	0	0	0
	54111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	532.840,08	450.500	486.900	486.900	486.900	486.900
	54111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	344.894,54	450.000	345.300	345.300	345.300	345.300
	54111.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	140.054,43	0	141.600	141.600	141.600	141.600
	54111.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.116,51	0	0	0	0	0
	54111.456200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0,00	500	0	0	0	0
	54111.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	774,60	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	668.269,45	473.500	509.900	509.900	509.900	509.900
10	Personalaufwendungen	221.414,44	178.100	175.600	179.900	184.700	189.200
	54111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	8.000	0	0	0	0
	54111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	175.520,92	134.400	139.000	142.200	145.500	148.900
	54111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.933,20	4.200	4.400	4.600	5.200	5.400
	54111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.797,04	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
	54111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.163,28	25.900	26.900	27.600	28.300	29.000
	54111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.709,84	337.800	334.800	320.800	320.800	320.800
	54111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.258,95	337.000	334.000	320.000	320.000	320.000
	54111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	450,89	800	800	800	800	800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.614,76	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	54111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	24.280,16	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	54111.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	334,60	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	826.705,50	530.000	829.100	829.100	829.100	829.100
	54111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	826.705,50	490.000	829.100	829.100	829.100	829.100
	54111.571110 Abschreibungen	0,00	40.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.444,54	1.055.900	1.379.500	1.339.800	1.344.600	1.349.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-676.175,09	-582.400	-869.600	-829.900	-834.700	-839.200
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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Frau Heiß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-676.175,09	-582.400	-869.600	-829.900	-834.700	-839.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,54	46.000	56.200	46.000	46.000	46.000
	54111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,54	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	54111.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe	0,00	0	10.200	0	0	0
25	= Ergebnis	-678.659,63	-628.400	-925.800	-875.900	-880.700	-885.200

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	22.610,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	12.226,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	54111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.384,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.614,66	0	0	0	0	0	0
	54111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	0
	54111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
	54111.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	944,66	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	54111.656200 Säumniszuschläge	0,00	500	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>24.224,91</u>	<u>23.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	222.099,85	178.100	175.600	179.900	184.700	189.200	0
	54111.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	54111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	176.074,28	134.400	139.000	142.200	145.500	148.900	0
	54111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.933,20	4.200	4.400	4.600	5.200	5.400	0
	54111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.817,93	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900	0
	54111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	34.274,44	25.900	26.900	27.600	28.300	29.000	0
	54111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.668,58	337.800	334.800	320.800	320.800	320.800	0
	54111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	281.218,28	337.000	334.000	320.000	320.000	320.000	0
	54111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	450,30	800	800	800	800	800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.697,64	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
	54111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	24.280,16	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
	54111.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.417,48	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>531.466,07</u>	<u>525.900</u>	<u>550.400</u>	<u>510.700</u>	<u>515.500</u>	<u>520.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-507.241,16</u>	<u>-502.400</u>	<u>-527.400</u>	<u>-487.700</u>	<u>-492.500</u>	<u>-497.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.918,26	907.300	1.140.400	929.900	233.300	0	0
	54111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	63.918,26	907.300	1.140.400	929.900	233.300	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

FDL Bau N.N.

Frau Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	270.065,49	0	0	0	0	0	0
	54111.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	270.065,49	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>333.983,75</u>	<u>907.300</u>	<u>1.140.400</u>	<u>929.900</u>	<u>233.300</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	35.000	0	0	0	0	0
	54111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	35.000	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	316.774,43	1.560.600	1.831.600	2.631.000	1.122.000	0	2.973.000
	54111.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	316.774,43	1.560.600	1.831.600	2.631.000	1.122.000	0	2.973.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>316.774,43</u>	<u>1.595.600</u>	<u>1.831.600</u>	<u>2.631.000</u>	<u>1.122.000</u>	<u>0</u>	<u>2.973.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>17.209,32</u>	<u>-688.300</u>	<u>-691.200</u>	<u>-1.701.100</u>	<u>-888.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.973.000</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.	
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110311 Farsleben - Hauptstr. Gehwegsanierung									
54111.688100	90,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	90,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110322 Geschw.-Scholl-Str.(Gehweg) - 1. BA (Umsetzung mit übertrag. Ermächtigungen)									
54111.785200	12.126,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.126,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541119999 Einzahlungen Beiträge Vorjahre (Kameral)									
54111.688100	340,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	340,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110001 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
54111.681100	63.918,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	63.918,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110302 Bahnhofstraße (Gehweg) - Sanierung									
54111.785200	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110307 Heinrich-Heine-Straße (Straßenausbau) - Sanierung									
Erläuterung: Maßnahme erfolgt in Kombination mit WWAZ- Maßnahme.									
54111.681100	0,00	0	800.000	366.600	0	0	0	33.300,00	1.200.000,00
54111.785200	0,00	0	1.200.000	550.000	0	0	550.000	50.000,00	1.800.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400.000	-183.400	0	0	-550.000	-16.700,00	-600.000,00
541110312 Straße der Deutschen Einheit (ohne RWK)									
54111.681100	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	5.479,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.479,22	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110314 Deutsche Einheit - Regenwasserkanal									
54111.681100	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110315 Heinrich - Heine - Straße (RWK - Refinanzierung WWAZ) - Sanierung									
54111.681100	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0,00	330.000,00
54111.785200	0,00	0	0	495.000	0	0	495.000	0,00	495.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-165.000	0	0	-495.000	0,00	-165.000,00
541110319 Lindhorster Weg - RWK (oberer Abschnitt) - Anmeldung WWAZ									
54111.785200	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110323 Geschw.-Scholl-Str.(RWK) -1.BA + TA 2. BA (Anmeldung WWAZ)									
54111.785200	0,00	475.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-475.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110324 Geschwister-Scholl-Straße (Gehweg/Radweg) - 2. BA - Sanierung									

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

FDL Bau N.N.

Frau Heiß

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54111.681100	0,00	0	53.400	233.300	233.300	0	0	0,00	520.000,00
54111.785200	0,00	0	80.000	350.000	350.000	0	0	0,00	780.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-26.600	-116.700	-116.700	0	0	0,00	-260.000,00
541110326 Lindhorster Weg - Straße (Planung)									
54111.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110327 Kleine Geschwister-Scholl-Straße - 2. BA (Planung)									
54111.785200	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110328 Wohnkomplex - Grünes Wohnen (Straßen)									
54111.785200	0,00	0	240.000	1.106.000	772.000	0	1.878.000	160.000,00	2.278.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-240.000	-1.106.000	-772.000	0	-1.878.000	-160.000,00	-2.278.000,00
541110329 baul. Umsetzung - Colbitzer Str./Wiesengrund (Rad- und Gehwegkonzept)									
54111.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110331 Zufahrtsstraße Stadion (ab Schwimmbadstraße)									
54111.785200	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0,00	0,00
541110332 baul. Umsetzung Colbitzer Str. / Bandastr. (aus Rad- und Gehwegkonzept)									
54111.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110333 baul. Umsetzung - Schwimmbadstraße (aus Rad- und Gehwegkonzept)									
54111.785200	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110335 Neubauersiedlung Elbeu - Straße (modifizierter Fömi-Bescheid liegt vor)									
54111.681100	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	264.800,00	279.800,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	-264.800,00	-279.800,00
541110336 Neubauersiedlung Elbeu - RWK (modifizierter Fömi-Bescheid liegt vor)									
54111.681100	0,00	0	112.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	9.600	0	0	0	0	151.000,00	160.600,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	102.400	0	0	0	0	-151.000,00	-160.600,00
541110337 Radwegekonzept - Fabrikstraße (Rampe / Treppe)									
54111.782100	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
541110339 Geh-/Radweg - Colbitzer Straße (Radwegekonzept)									
54111.785200	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
541110340 Geh-/Radweg Wolmirstedter Landstraße (Radwegekonzept)									
54111.785200	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau	FDL Bau N.N.
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	Frau Heiß

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	542	Kreisstraßen		
Produkt	54211	Kreisstraßen		Frau Heiß

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.500	0	0	0	0
	54211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.500	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	23.500	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.100	0	0	0	0
	54211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	49.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	49.100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-25.600	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.600	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-25.600	0	0	0	0

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV		
Produkt	54711	Einrichtungen des ÖPNV		Frau Heiß

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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Verkehrssicherer ÖPNV
Sauberkeit der Haltestellen

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

Personenbeförderungsrecht
Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 54
Produktgruppe 547
Produkt 54711

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Einrichtungen des ÖPNV
Einrichtungen des ÖPNV

FDL Bau N.N.

Frau Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54711.522100 Unterhaltung der Wartehallen	10.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	10.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-10.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-10.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54711

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

FDL Bau N.N.

Frau Heiß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	54711.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	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>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.600,00	496.800	365.000	835.200	984.000	444.000	0
	54711.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	496.800	365.000	835.200	984.000	444.000	0
	54711.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.600,00	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>17.600,00</u>	<u>496.800</u>	<u>365.000</u>	<u>835.200</u>	<u>984.000</u>	<u>444.000</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	120.000	0	0	0	0
	54711.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	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	132.274,84	641.000	414.000	1.044.000	1.231.000	555.000	2.830.000
	54711.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.274,84	641.000	414.000	1.044.000	1.231.000	555.000	2.830.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>132.274,84</u>	<u>641.000</u>	<u>534.000</u>	<u>1.044.000</u>	<u>1.231.000</u>	<u>555.000</u>	<u>2.830.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-114.674,84</u>	<u>-144.200</u>	<u>-169.000</u>	<u>-208.800</u>	<u>-247.000</u>	<u>-111.000</u>	<u>-2.830.000</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547113001 Personenunterführung Bhf - Maßnahme 1 - Investitionszuschuss an DB									
54711.785200	0,00	0	10.000	0	0	0	0	163.200,00	173.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-163.200,00	-173.200,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547110301 Bahnhofsvorplatz - Maßnahme 2 (SPV bis Erhalt Fömi-Bescheid)									
54711.681100	0,00	0	340.000	798.400	0	0	0	460.000,00	1.598.400,00
54711.681700	17.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54711.785200	0,00	0	404.000	998.000	0	0	998.000	679.700,00	1.998.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.600,00	0	-64.000	-199.600	0	0	-998.000	-219.700,00	-399.600,00
547110302 Bahnhofsumfeld Ladestraße - Maßnahme 3									
54711.681100	0,00	0	0	36.800	984.000	444.000	0	0,00	1.465.600,00
54711.785200	0,00	0	0	46.000	1.231.000	555.000	1.832.000	0,00	1.832.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-9.200	-247.000	-111.000	-1.832.000	0,00	-366.400,00
547113003 Barrierefreie Bushaltestellen Glindenberg									
54711.681100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54711.782100	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55511	Land- und Forstwirtschaft			

Produktbeschreibung

Produkt	5551100000	Land- und Forstwirtschaft
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Wald- und Forstwirtschaft; Landwirtschaft

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erzielung von Einnahmen, Vorhaltung von Tauschflächen	Überprüfung / Anpassung von Pachten
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Waldgesetze, Feld- und Forstordnungsrecht, KVG LSA, Beschlüsse Stadtrat	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 55
Produktgruppe 555
Produkt 55511

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

FDL Bau N.N.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <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	1.500
	55511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	1.500
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>1.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</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)	0,00	0	0	0	0	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	-1.500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55511

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

FDL Bau N.N.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	1.500	0
	55511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	1.500	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>1.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</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
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

5614100000

Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschluss des Stadtrates v. 29.06.2023 zur Erstellung eines Kommunalen Wärmeplanes.

Produktbeschreibung komplett

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

Produktbereich

56

Umweltschutz

Produktgruppe

561

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

56141

Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	118.800	0	0	0
	56141.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung Kommunale						
	Wärmeplanung	0,00	0	118.800	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>118.800</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	145.000	0	0	0
	56141.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
	Erläuterungen:						
	Erstellung eines Kommunalen						
	Wärmeplanes						
	Beschluss SR 511/2019-2024	0,00	0	145.000	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>145.000</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>-26.200</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	-26.200	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	-26.200	0	0	0

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.	
Produktbereich	56	Umweltschutz			
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	56141	Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm			

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	118.800	0	0	0	0
	56141.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	118.800	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>118.800</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	145.000	0	0	0	0
	56141.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	145.000	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>145.000</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>-26.200</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 23 Budget 23 Bau		FDL Bau N.N.
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	Allgemeine Ziele
Pflege der örtlichen Gemeinschaft	Überprüfung der Nutzungsbedingungen
Vorhaltung von Räumlichkeiten für gesellige Veranstaltungen	Einführung des zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,70	1.100	1.100	1.100	1.700	1.700
	57311.432100 Benutzungsgebühren Öffentliche Toilette	1.094,70	1.100	1.100	1.100	1.700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	57311.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.494,70	1.100	2.500	2.500	3.100	3.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,20	6.900	13.900	6.900	6.900	6.900
	57311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.173,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	57311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.404,20	5.000	12.000	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	1.482,39	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57311.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.482,39	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.059,59	6.900	15.400	8.400	8.400	8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.564,89	-5.800	-12.900	-5.900	-5.300	-5.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.564,89	-5.800	-12.900	-5.900	-5.300	-5.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.564,89	-5.800	-12.900	-5.900	-5.300	-5.300

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57311

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

FDL Bau N.N.

Frau Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	1.094,70	1.100	1.100	1.100	1.700	1.700	0
	57311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.094,70	1.100	1.100	1.100	1.700	1.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.094,70</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</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	3.537,76	6.900	13.900	6.900	6.900	6.900	0
	57311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.173,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	1.364,76	5.000	12.000	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>3.537,76</u>	<u>6.900</u>	<u>13.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>6.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.443,06</u>	<u>-5.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</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:

- 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.097,22	941.300	951.800	506.800	506.800	506.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.592,72	255.100	255.600	266.900	266.900	266.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.699,16	938.300	1.149.400	1.009.400	1.009.400	1.029.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	279.111,51	249.200	277.100	277.100	277.100	277.100
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>2.428.500,61</u>	<u>2.383.900</u>	<u>2.633.900</u>	<u>2.060.200</u>	<u>2.060.200</u>	<u>2.080.200</u>
10	Personalaufwendungen	1.153.041,53	1.381.500	1.619.600	1.560.100	1.597.300	1.635.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.063,16	3.631.600	4.245.600	3.199.000	3.229.100	3.247.700
13	+ Transferaufwendungen	101.108,69	77.000	136.000	118.500	118.500	118.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	275.387,41	371.500	466.700	248.800	246.300	246.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	444.390,16	399.500	446.300	446.300	446.300	446.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.199.990,95</u>	<u>5.861.100</u>	<u>6.914.200</u>	<u>5.572.700</u>	<u>5.637.500</u>	<u>5.694.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.771.490,34</u>	<u>-3.477.200</u>	<u>-4.280.300</u>	<u>-3.512.500</u>	<u>-3.577.300</u>	<u>-3.613.900</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)	-2.771.490,34	-3.477.200	-4.280.300	-3.512.500	-3.577.300	-3.613.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.012,91	37.700	18.500	14.700	14.700	14.700
25	= Ergebnis	-2.789.503,25	-3.514.900	-4.298.800	-3.527.200	-3.592.000	-3.628.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.441,27	806.500	842.400	506.800	506.800	506.800	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.505,46	255.100	255.600	266.900	266.900	266.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	823.846,76	938.300	1.149.400	1.009.400	1.009.400	1.029.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	806,43	700	700	700	700	700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.655.599,92</u>	<u>2.000.600</u>	<u>2.248.100</u>	<u>1.783.800</u>	<u>1.783.800</u>	<u>1.803.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.158.076,81	1.381.500	1.619.600	1.560.100	1.597.300	1.635.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.565,57	3.831.400	4.565.800	2.899.000	2.929.100	2.547.700	0
12	+ Transferauszahlungen	101.108,69	77.000	136.000	118.500	118.500	118.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	271.125,82	371.500	466.700	248.800	246.300	246.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.109.876,89</u>	<u>5.661.400</u>	<u>6.788.100</u>	<u>4.826.400</u>	<u>4.891.200</u>	<u>4.547.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.454.276,97</u>	<u>-3.660.800</u>	<u>-4.540.000</u>	<u>-3.042.600</u>	<u>-3.107.400</u>	<u>-2.744.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.657,46	443.800	1.047.800	1.445.900	1.402.500	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.657,46</u>	<u>443.800</u>	<u>1.047.800</u>	<u>1.445.900</u>	<u>1.402.500</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	12.472,99	152.500	1.052.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	49.373,28	30.000	259.700	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	106.851,98	2.000.000	2.575.000	2.500.000	1.500.000	0	4.000.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	34.032,32	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>202.730,57</u>	<u>2.207.500</u>	<u>3.912.200</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-154.073,11</u>	<u>-1.763.700</u>	<u>-2.864.400</u>	<u>-1.054.100</u>	<u>-97.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.000.000</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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,93	0	0	0	0	0
	21111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	299,93	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,34	50.500	500	500	500	500
	21111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16,79	50.000	0	0	0	0
	21111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	21111.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	1.007,55	0	0	0	0	0
	21111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	141.546,49	126.800	137.100	137.100	137.100	137.100
	21111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	141.160,82	126.800	137.100	137.100	137.100	137.100
	21111.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	385,66	0	0	0	0	0
	21111.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	143.770,76	177.300	137.600	137.600	137.600	137.600
10	Personalaufwendungen	124.589,37	123.200	157.800	161.600	165.500	169.400
	21111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.519,30	100.000	128.100	131.100	134.200	137.300
	21111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.866,53	3.800	4.900	5.100	5.300	5.500
	21111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.203,54	19.400	24.800	25.400	26.000	26.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.019,89	354.800	380.000	442.100	442.100	442.100
	21111.521100 Unterhaltung der Grundstücke	53.868,50	30.000	30.000	100.000	100.000	100.000
	21111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.799,59	36.900	35.500	35.000	35.000	35.000
	21111.524100 Bewirtschaftung	174.246,03	217.400	240.000	250.000	250.000	250.000
	21111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	5.879,99	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000
	21111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.640,06	4.700	8.600	3.100	3.100	3.100
	21111.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	26.544,37	32.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	21111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.041,35	23.400	25.600	20.000	20.000	20.000
	21111.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Bußdis)	0,00	0	300	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.009,68	57.700	7.800	7.600	7.600	7.600
	21111.543100 Geschäftsaufwendungen	7.691,14	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	21111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	50.000	0	0	0	0
	21111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,54	300	500	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	184.546,84	166.000	184.700	184.700	184.700	184.700
	21111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	184.546,84	166.000	184.700	184.700	184.700	184.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.165,78	701.700	730.300	796.000	799.900	803.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-479.395,02	-524.400	-592.700	-658.400	-662.300	-666.200
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

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-479.395,02	-524.400	-592.700	-658.400	-662.300	-666.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-483.121,83	-527.400	-595.700	-661.400	-665.300	-669.200

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,64	0	0	0	0	0	0
	21111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	446,64	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.924,34	50.500	500	500	500	500	0
	21111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16,79	50.000	0	0	0	0	0
	21111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,55	500	500	500	500	500	0
	21111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	900,00	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>2.370,98</u>	<u>50.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	124.589,37	123.200	157.800	161.600	165.500	169.400	0
	21111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	100.519,30	100.000	128.100	131.100	134.200	137.300	0
	21111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.866,53	3.800	4.900	5.100	5.300	5.500	0
	21111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	20.203,54	19.400	24.800	25.400	26.000	26.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.683,59	354.800	380.000	442.100	442.100	442.100	0
	21111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.560,80	30.000	30.000	100.000	100.000	100.000	0
	21111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	24.782,80	36.900	35.500	35.000	35.000	35.000	0
	21111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	180.323,01	217.400	240.000	250.000	250.000	250.000	0
	21111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	5.879,99	10.000	8.000	2.000	2.000	2.000	0
	21111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.520,40	37.100	40.600	35.100	35.100	35.100	0
	21111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.616,59	23.400	25.600	20.000	20.000	20.000	0
	21111.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.826,25	57.700	7.800	7.600	7.600	7.600	0
	21111.743100 Geschäftsauszahlungen	7.507,71	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300	0
	21111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	21111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	318,54	300	500	300	300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.099,21</u>	<u>535.700</u>	<u>545.600</u>	<u>611.300</u>	<u>615.200</u>	<u>619.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-448.728,23</u>	<u>-485.200</u>	<u>-545.100</u>	<u>-610.800</u>	<u>-614.700</u>	<u>-618.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.798,51	0	214.700	0	0	0	0
	21111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.766,19	0	214.700	0	0	0	0

Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Grundschulen	Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	21111.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	34.032,32	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>41.798,51</u>	<u>0</u>	<u>214.700</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	13.386,89	6.000	248.200	0	0	0	0
	21111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	5.920,25	0	2.000	0	0	0	0
	21111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	7.466,64	6.000	246.200	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	17.745,55	0	0	0	0	0	0
	21111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.745,55	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	34.032,32	0	0	0	0	0	0
	21111.789100 sonstige Investitionsauszahlungen	34.032,32	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.164,76</u>	<u>6.000</u>	<u>248.200</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>-23.366,25</u>	<u>-6.000</u>	<u>-33.500</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111120211 CO2-Ampeln Grundschulen									
21111.681100	7.766,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.766,19	0	0	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 "Johannes Gutenberg"									
21111.681100	0,00	0	110.100	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	-12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
211113011 Grundschule Diesterweg - Geschirrspüler									
21111.783100	5.920,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.920,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211112022 Grundschulen Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
21111.783200	7.466,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.466,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112023 Grundschulen Sammelpool 150 - 1 T€ netto									
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
211112024 Grundschulen Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
21111.783100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211113010 Ausstattung Ganztagschulen Gutenberg - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
21111.785100	9.829,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.829,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	2161100000	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis Börde wurde 2023 aufgehoben.

Vermietung der Sekundarschule an den Landkreis Börde.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Mietvertrag zwischen Stadt und Landkreis Börde	Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	21611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.164,34	281.700	232.000	232.000	232.000	232.000
	21611.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	21611.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	276,38	0	0	0	0	0
	21611.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	21611.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	216.587,96	221.700	130.000	130.000	130.000	130.000
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>217.164,34</u>	<u>281.800</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>
10	Personalaufwendungen	44.487,95	46.200	49.300	50.600	51.900	53.200
	21611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.880,08	37.400	39.900	40.900	41.900	42.900
	21611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.384,49	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	21611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.223,38	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.444,11	208.000	146.000	155.000	155.000	155.000
	21611.521100 Unterhaltung der Grundstücke	25.334,69	33.600	16.000	25.000	25.000	25.000
	21611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.515,00	26.000	0	0	0	0
	21611.524100 Bewirtschaftung	101.424,63	134.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	21611.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	347,47	2.200	0	0	0	0
	21611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.078,37	600	0	0	0	0
	21611.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	343,76	200	0	0	0	0
	21611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.400,19	10.900	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,86	4.600	1.200	0	0	0
	21611.543100 Geschäftsaufwendungen	5.684,86	4.600	1.200	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>216.616,92</u>	<u>258.800</u>	<u>196.500</u>	<u>205.600</u>	<u>206.900</u>	<u>208.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>547,42</u>	<u>23.000</u>	<u>35.500</u>	<u>26.400</u>	<u>25.100</u>	<u>23.800</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)	547,42	23.000	35.500	26.400	25.100	23.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	21611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
25	= Ergebnis	547,42	22.000	35.500	26.400	25.100	23.800

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	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	100	0	0	0	0	0
	21611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	217.164,34	281.700	232.000	232.000	232.000	232.000	0
	21611.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,38	60.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
	21611.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
	21611.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	216.587,96	221.700	130.000	130.000	130.000	130.000	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>217.164,34</u>	<u>281.800</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	44.487,95	46.200	49.300	50.600	51.900	53.200	0
	21611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	35.880,08	37.400	39.900	40.900	41.900	42.900	0
	21611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.384,49	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	0
	21611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.223,38	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.730,55	207.800	146.000	155.000	155.000	155.000	0
	21611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.169,61	33.600	16.000	25.000	25.000	25.000	0
	21611.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.515,00	26.000	0	0	0	0	0
	21611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	107.921,01	134.500	130.000	130.000	130.000	130.000	0
	21611.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	347,47	2.200	0	0	0	0	0
	21611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.377,27	600	0	0	0	0	0
	21611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.400,19	10.900	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.686,39	4.600	1.200	0	0	0	0
	21611.743100 Geschäftsauszahlungen	5.686,39	4.600	1.200	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>225.904,89</u>	<u>258.600</u>	<u>196.500</u>	<u>205.600</u>	<u>206.900</u>	<u>208.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.740,55</u>	<u>23.200</u>	<u>35.500</u>	<u>26.400</u>	<u>25.100</u>	<u>23.800</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 21
 Produktgruppe 216
 Produkt 21611

Allgemeinbildende Schulen
 Sekundarschulen
 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau Rakowski

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

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.948,84	12.700	16.600	16.600	16.600	16.600
	27211.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	27211.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen /Spenden	4.348,84	100	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27211.432100 Benutzungsgebühren	2.506,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,40	800	800	400	400	400
	27211.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
	27211.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	81,00	500	500	100	100	100
	27211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,25	300	300	300	300	300
	27211.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	1.253,15	0	0	0	0	0
	27211.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.389,57	700	7.900	7.900	7.900	7.900
	27211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.585,67	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	27211.456200 Säumniszuschläge	803,90	700	700	700	700	700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	25.108,81	19.200	30.300	29.900	29.900	29.900
10	Personalaufwendungen	92.866,00	109.900	121.300	124.200	127.200	130.200
	27211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.357,48	89.200	98.400	100.700	103.100	105.500
	27211.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.700,00	0	0	0	0	0
	27211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.518,43	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	27211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.472,23	17.300	19.100	19.600	20.100	20.600
	27211.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	817,86	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.253,82	54.000	54.900	55.500	56.500	57.500
	27211.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.826,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27211.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	27211.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	14.404,08	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	27211.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.158,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27211.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	989,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27211.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	6.727,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27211.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.064,89	21.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	27211.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	83,02	500	500	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	27211.542900 Mitgliedsbeiträge	230,46	300	300	300	300	300
	27211.543100 Geschäftsaufwendungen	2.195,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.245,52	200	8.300	8.300	8.300	8.300
	27211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.245,52	200	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.791,43	166.400	186.800	190.300	194.300	198.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.682,62	-147.200	-156.500	-160.400	-164.400	-168.400

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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)	-126.682,62	-147.200	-156.500	-160.400	-164.400	-168.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,27	500	500	500	500	500
	27211.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,27	500	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-127.924,89	-147.700	-157.000	-160.900	-164.900	-168.900

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.548,84	12.700	16.600	16.600	16.600	16.600	0
	27211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
	27211.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.948,84	100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	27211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.506,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.264,40	800	800	400	400	400	0
	27211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0	0
	27211.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	81,00	500	500	100	100	100	0
	27211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,40	300	300	300	300	300	0
	27211.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	803,90	700	700	700	700	700	0
	27211.656200 Säumniszuschläge	803,90	700	700	700	700	700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.123,14</u>	<u>19.200</u>	<u>23.100</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	99.932,98	109.900	121.300	124.200	127.200	130.200	0
	27211.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	79.080,81	89.200	98.400	100.700	103.100	105.500	0
	27211.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	27211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.732,83	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100	0
	27211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.601,48	17.300	19.100	19.600	20.100	20.600	0
	27211.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	817,86	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.373,40	54.000	54.900	55.500	56.500	57.500	0
	27211.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.961,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	27211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	0
	27211.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.496,92	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0
	27211.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.158,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	27211.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.637,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	27211.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.036,07	21.000	20.900	20.900	20.900	20.900	0
	27211.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	83,02	500	500	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.408,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	27211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,46	300	300	300	300	300	0

Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bibliotheken
Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	27211.743100 Geschäftsauszahlungen	2.177,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.714,58	166.200	178.500	182.000	186.000	190.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-131.591,44	-147.000	-155.400	-159.300	-163.300	-167.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.208,95	0	0	0	0	0	0
	27211.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.208,95	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.208,95	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.950,42	5.000	2.500	0	0	0	0
	27211.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	10.889,10	0	0	0	0	0	0
	27211.783200 Auszahlungen für den Erwerb (Umsatzsteuer) Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	15.061,32	5.000	2.500	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.950,42	5.000	2.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.741,47	-5.000	-2.500	0	0	0	0

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272113008 Bibliothek - Design Game Corner (> 1 T€)									
27211.783100	2.476,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.476,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272112022 Bibliothek Sammelpool 150 -1.000 € netto									
27211.783200	618,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-618,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112021 Bibliothek Kasse - Förderprogramm Total Digital									
27211.681800	2.208,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27211.783200	2.208,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.417,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112022 Bibliothek -Förderprogramm Digi React-EU									
27211.783100	1.630,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27211.783200	12.234,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.864,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112024 Bibliothek Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
27211.783200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
272113001 Bibliothek Rückgabebox Bücher (> 1.000 € netto) - gem. FöMi Antrag									
27211.783100	6.781,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.781,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272113009 Bibliothek - Ersatzbeschaffung Büromöbel									
27211.783200	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

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

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

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.572,68	181.200	129.400	100	100	100
	28111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Sanierungsmittel PJ 2018						
	Modernisierung Bürgerhaus 2. BA	443.854,83	181.100	109.400	0	0	0
	28111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden						
	Erläuterungen:						
	Spenden werden für übertragbar erklärt	21.717,85	100	20.000	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256,89	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	28111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.256,89	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.704,85	13.600	146.200	13.600	13.600	13.600
	28111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.397,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	28111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,51	0	0	0	0	0
	28111.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	825,92	0	0	0	0	0
	28111.446120 Sponsoring Stadtfest						
	Erläuterungen:						
	Mittel werden für übertragbar erklärt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28111.448010 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	0	96.000	0	0	0
	28111.448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	0	36.600	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	133,33	100	0	0	0	0
	28111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	28111.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	133,33	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	480.667,75	199.600	280.300	18.400	18.400	18.400
10	Personalaufwendungen	7.559,10	8.600	96.000	0	0	0
	28111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.061,00	6.900	0	0	0	0
	28111.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Taschengeld Bufdis)	0,00	0	71.000	0	0	0
	28111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	232,62	300	0	0	0	0
	28111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.265,48	1.400	0	0	0	0
	28111.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdis)	0,00	0	25.000	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.036,71	485.400	416.800	97.000	97.300	97.600
	28111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.763,65	75.000	33.000	20.000	20.000	20.000
	28111.521110 Sanierung Bürgerhaus						
	Erläuterungen:						
	Aus Sanierungsmitteln für den 2. BA - 164.200 €						
	Gesamtansatz: 220.000 €						
	Der Ansatz wird für übertragbar erklärt.	637.857,66	301.300	220.000	0	0	0
	28111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	33.585,84	69.100	46.700	48.400	48.700	49.000
	28111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500

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

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	28111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	28111.526130 Aufwendungen für pädagogische Begleitung (Bufdis)	0,00	0	36.600	0	0	0
	28111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.807,65	28.000	58.000	16.800	16.800	16.800
	28111.527101 Aufwendungen Künstlersozialabgabe	21,91	1.000	1.000	800	800	800
	28111.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Bufdis)	0,00	0	500	0	0	0
	28111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	27.196,76	42.500	47.500	30.000	30.000	30.000
	28111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.196,76	42.500	47.500	30.000	30.000	30.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.189,52	25.100	70.100	100	100	100
	28111.543100 Geschäftsaufwendungen	33,52	100	100	100	100	100
	28111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
	Erläuterungen:						
	Sanierung Bürgerhaus 2. BA - Planungskosten	18.156,00	25.000	70.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	841,74	1.100	900	900	900	900
	28111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	841,74	1.100	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.823,83	562.700	631.300	128.000	128.300	128.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-459.156,08	-363.100	-351.000	-109.600	-109.900	-110.200
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)	-459.156,08	-363.100	-351.000	-109.600	-109.900	-110.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,81	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,81	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-462.882,89	-373.100	-354.000	-112.600	-112.900	-113.200

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

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.623,05	100	20.000	100	100	100	0
	28111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.279,20	0	0	0	0	0	0
	28111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31.343,85	100	20.000	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	28111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.991,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.704,85	13.600	146.200	13.600	13.600	13.600	0
	28111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.397,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
	28111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,43	0	0	0	0	0	0
	28111.646120 Sponsoring Stadtfest	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	28111.648010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	0	96.000	0	0	0	0
	28111.648020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	0	36.600	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>62.319,03</u>	<u>18.400</u>	<u>170.900</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	7.559,10	8.600	96.000	0	0	0	0
	28111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	6.061,00	6.900	0	0	0	0	0
	28111.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	0,00	0	71.000	0	0	0	0
	28111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	232,62	300	0	0	0	0	0
	28111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.265,48	1.400	0	0	0	0	0
	28111.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	25.000	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.194,82	485.400	416.800	97.000	97.300	97.600	0
	28111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	822.618,36	376.300	253.000	20.000	20.000	20.000	0
	28111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.745,82	69.100	46.700	48.400	48.700	49.000	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	0,00	500	500	500	500	500	0
	28111.726130 Auszahlungen für pädagogische Begleitung	0,00	0	36.600	0	0	0	0
	28111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.808,73	28.000	58.000	16.800	16.800	16.800	0
	28111.727101 Auszahlungen Künstlersozialabgabe	21,91	1.000	1.000	800	800	800	0
	28111.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachkosten Bußdis	0,00	0	500	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	28111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	27.196,76	42.500	47.500	30.000	30.000	30.000	0
	28111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.196,76	42.500	47.500	30.000	30.000	30.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	18.514,31	25.100	70.100	100	100	100	0
	28111.743100 Geschäftsauszahlungen	18.514,31	100	100	100	100	100	0
	28111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	25.000	70.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.464,99	561.600	630.400	127.100	127.400	127.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-889.145,96	-543.200	-459.500	-108.700	-109.000	-109.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.472,99	100.000	1.000.000	0	0	0	0
	28111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.472,99	100.000	1.000.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0
	28111.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	25.000	25.000	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	12.472,99	125.000	1.025.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.472,99	-125.000	-1.025.000	0	0	0	0

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

Herr Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281110101 Gründung gGmbH (SPV bis Bestätigung durch den Stadtrat)									
28111.784410	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
281110205 Sanierung Bürgerhaus zur nachhaltigen Nutzung (SPV bis Bestätigung durch den Stadtrat)									
28111.782100	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	100.000,00	1.100.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000,00	-1.100.000,00

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

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

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.684,19	439.300	495.300	470.000	470.000	470.000
	36511.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600,79	0	0	0	0	0
	36511.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	429.083,40	439.300	495.300	470.000	470.000	470.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.915,15	161.000	167.600	172.900	172.900	172.900
	36511.432100 Elternbeiträge	93.742,15	90.600	94.100	100.000	100.000	100.000
	36511.432110 Elternbeiträge AS	63.173,00	70.400	73.500	72.900	72.900	72.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36511.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	850,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36511.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	91,71	0	0	0	0	0
	36511.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	544,73	100	400	400	400	400
	36511.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	415,53	100	400	400	400	400
	36511.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,67	0	0	0	0	0
	36511.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,53	0	0	0	0	0
	36511.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	51,00	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	593.885,78	602.000	664.900	644.900	644.900	644.900
10	Personalaufwendungen	514.932,97	664.100	803.800	822.500	841.500	861.000
	36511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	385.493,54	539.000	652.800	667.900	683.300	699.100
	36511.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.635,52	0	0	0	0	0
	36511.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.823,88	20.400	24.700	25.300	25.900	26.500
	36511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.081,00	104.700	126.300	129.300	132.300	135.400
	36511.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.899,03	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.044,92	47.800	52.400	48.500	48.500	48.500
	36511.521100 Unterhaltung der Grundstücke	3.484,81	500	5.000	3.000	3.000	3.000
	36511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.272,33	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	36511.524100 Bewirtschaftung	22.860,34	30.900	30.400	29.400	29.400	29.400
	36511.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.289,81	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000
	36511.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	222,71	1.300	1.400	2.000	2.000	2.000
	36511.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	449,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36511.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.621,33	6.900	7.500	6.500	6.500	6.500
	36511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	844,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,54	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
	36511.543100 Geschäftsaufwendungen	1.232,54	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
	36511.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	274,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.835,45	300	2.500	2.500	2.500	2.500
	36511.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.835,45	300	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.319,88	714.300	860.300	875.600	894.600	914.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	36.565,90	-112.300	-195.400	-230.700	-249.700	-269.200

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

Frau Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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)	36.565,90	-112.300	-195.400	-230.700	-249.700	-269.200
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	36.565,90	-112.300	-195.400	-230.700	-249.700	-269.200

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Hort

Frau Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.047,49	439.300	495.300	470.000	470.000	470.000	0
	36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.964,09	0	0	0	0	0	0
	36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	429.083,40	439.300	495.300	470.000	470.000	470.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.602,58	161.000	167.600	172.900	172.900	172.900	0
	36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.602,58	161.000	167.600	172.900	172.900	172.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.741,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	36511.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	850,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	36511.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,71	0	0	0	0	0	0
	36511.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.800,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2,53	0	0	0	0	0	0
	36511.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,53	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>593.394,31</u>	<u>601.900</u>	<u>664.500</u>	<u>644.500</u>	<u>644.500</u>	<u>644.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	512.901,27	664.100	803.800	822.500	841.500	861.000	0
	36511.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	383.856,05	539.000	652.800	667.900	683.300	699.100	0
	36511.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	30.635,52	0	0	0	0	0	0
	36511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.761,85	20.400	24.700	25.300	25.900	26.500	0
	36511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	78.748,82	104.700	126.300	129.300	132.300	135.400	0
	36511.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.899,03	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.853,42	47.800	52.400	48.500	48.500	48.500	0
	36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.815,09	500	5.000	3.000	3.000	3.000	0
	36511.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.159,35	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	36511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.403,56	30.900	30.400	29.400	29.400	29.400	0
	36511.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.289,81	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000	0
	36511.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	719,81	2.500	2.600	3.200	3.200	3.200	0
	36511.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.621,33	6.900	7.500	6.500	6.500	6.500	0
	36511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	844,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.227,82	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100	0
	36511.743100 Geschäftsauszahlungen	1.227,82	2.100	1.600	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>552.982,51</u>	<u>714.000</u>	<u>857.800</u>	<u>873.100</u>	<u>892.100</u>	<u>911.600</u>	<u>0</u>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	40.411,80	-112.100	-193.300	-228.600	-247.600	-267.100	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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	3.053,11	2.000	2.000	0	0	0	0
	36511.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.053,11	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>	3.053,11	2.000	2.000	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-3.053,11	-2.000	-2.000	0	0	0	0

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112021 Hort Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
36511.783200	-25,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211113010 Ausstattung Ganztagschulen Gutenberg - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
36511.783200	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112022 Hort Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
36511.783200	2.478,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.478,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112023 Hort Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
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
365112024 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 "Pustebblume"

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

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

Frau Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.203,00	56.000	50.000	56.000	56.000	56.000
	36512.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.203,00	56.000	50.000	56.000	56.000	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.809,65	500.000	667.000	660.000	660.000	680.000
	36512.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	167.863,02	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000
	36512.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	752,93	0	0	0	0	0
	36512.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	36512.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	469.735,15	320.000	487.000	480.000	480.000	490.000
	36512.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.158,55	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	27.715,99	14.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	36512.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.646,49	14.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	36512.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	406,50	0	0	0	0	0
	36512.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	663,00	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>706.728,64</u>	<u>570.700</u>	<u>743.600</u>	<u>742.600</u>	<u>742.600</u>	<u>762.600</u>
10	Personalaufwendungen	37.820,23	39.200	41.400	42.500	43.600	44.800
	36512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.501,41	31.800	33.600	34.400	35.200	36.100
	36512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.167,58	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	36512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.151,24	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.165,95	1.799.800	2.000.000	1.982.000	1.992.000	2.002.000
	36512.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.617,64	85.800	12.000	50.000	50.000	50.000
	36512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	87.175,43	114.000	122.000	132.000	142.000	152.000
	36512.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen: Der Ansatz auf dem Produktsachkonto und dem verbundenen Finanzkonto wird für übertragbar erklärt.	1.267.372,88	1.600.000	1.866.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	237.605,34	230.000	239.500	232.500	230.000	230.000
	36512.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	30.000	2.500	2.500	0	0
	36512.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Kita-Betreuung	236.825,84	200.000	237.000	230.000	230.000	230.000
	36512.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	779,50	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	72.465,83	55.700	72.500	72.500	72.500	72.500
	36512.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	72.465,83	55.700	72.500	72.500	72.500	72.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.729.057,35</u>	<u>2.124.700</u>	<u>2.353.400</u>	<u>2.329.500</u>	<u>2.338.100</u>	<u>2.349.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.022.328,71</u>	<u>-1.554.000</u>	<u>-1.609.800</u>	<u>-1.586.900</u>	<u>-1.595.500</u>	<u>-1.586.700</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)	-1.022.328,71	-1.554.000	-1.609.800	-1.586.900	-1.595.500	-1.586.700

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

Frau Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36512.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-1.022.328,71	-1.558.000	-1.613.800	-1.590.900	-1.599.500	-1.590.700

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.300	0	0	0	0	0
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.300	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.827,00	56.000	50.000	56.000	56.000	56.000	0
	36512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.827,00	56.000	50.000	56.000	56.000	56.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	571.573,25	500.000	667.000	660.000	660.000	680.000	0
	36512.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	167.833,98	180.000	180.000	180.000	180.000	190.000	0
	36512.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,93	0	0	0	0	0	0
	36512.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
	36512.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	402.686,34	320.000	487.000	480.000	480.000	490.000	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>611.400,25</u>	<u>602.300</u>	<u>717.000</u>	<u>716.000</u>	<u>716.000</u>	<u>736.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	37.820,23	39.200	41.400	42.500	43.600	44.800	0
	36512.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	30.501,41	31.800	33.600	34.400	35.200	36.100	0
	36512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.167,58	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0
	36512.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	6.151,24	6.200	6.500	6.700	6.900	7.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.448,95	1.999.800	2.320.200	1.682.000	1.692.000	1.302.000	0
	36512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.617,64	85.800	12.000	50.000	50.000	50.000	0
	36512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	99.158,14	114.000	122.000	132.000	142.000	152.000	0
	36512.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.580.673,17	1.800.000	2.186.200	1.500.000	1.500.000	1.100.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	233.500,00	230.000	239.500	232.500	230.000	230.000	0
	36512.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	30.000	2.500	2.500	0	0	0
	36512.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	233.500,00	200.000	237.000	230.000	230.000	230.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.977.769,18</u>	<u>2.269.000</u>	<u>2.601.100</u>	<u>1.957.000</u>	<u>1.965.600</u>	<u>1.576.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.366.368,93</u>	<u>-1.666.700</u>	<u>-1.884.100</u>	<u>-1.241.000</u>	<u>-1.249.600</u>	<u>-840.800</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

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

Frau Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
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 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales	FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Einrichtungen der Jugendarbeit
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit

Betrieb der Einrichtungen (Durchführung der offenen Jugendarbeit);
Vergabe der Räumlichkeiten an Jugendvereine; Skateranlage;
Ausgabe und Abrechnung von Zuschüssen;
Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung

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

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.767,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	19.767,50	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	2.174,44	0	200	200	200	200
	36611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	230,81	0	200	200	200	200
	36611.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	1.643,63	0	0	0	0	0
	36611.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.052,27	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	36611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.052,27	2.400	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>22.994,21</u>	<u>22.400</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>
10	Personalaufwendungen	31.290,75	72.700	24.400	25.100	25.800	26.500
	36611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.139,76	58.900	19.700	20.200	20.700	21.200
	36611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	947,53	2.300	800	900	1.000	1.100
	36611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.203,46	11.500	3.900	4.000	4.100	4.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.060,95	37.500	110.000	36.500	40.000	41.500
	36611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.213,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36611.521110 Projekt Jugendclub						
	Erläuterungen:						
	Sperrvermerk bis Bestätigung Stadtrat	0,00	0	75.000	0	0	0
	36611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	17.847,77	33.500	31.000	32.500	36.000	37.500
	36611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	59.411,93	20.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	36611.531800 Zuschüsse für Jugendarbeit	59.411,93	20.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	2.652,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.652,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>114.415,81</u>	<u>134.100</u>	<u>212.300</u>	<u>139.500</u>	<u>143.700</u>	<u>145.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.421,60</u>	<u>-111.700</u>	<u>-191.100</u>	<u>-118.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-124.700</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)	-91.421,60	-111.700	-191.100	-118.300	-122.500	-124.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	36611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	= Ergebnis	-91.421,60	-113.700	-193.100	-120.300	-124.500	-126.700

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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.767,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	36611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.767,50	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	2.174,44	0	200	200	200	200	0
	36611.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	230,81	0	200	200	200	200	0
	36611.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,63	0	0	0	0	0	0
	36611.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	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>21.941,94</u>	<u>20.000</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	31.290,75	72.700	24.400	25.100	25.800	26.500	0
	36611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	25.139,76	58.900	19.700	20.200	20.700	21.200	0
	36611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	947,53	2.300	800	900	1.000	1.100	0
	36611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.203,46	11.500	3.900	4.000	4.100	4.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.356,54	37.500	110.000	36.500	40.000	41.500	0
	36611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.213,18	3.000	78.000	3.000	3.000	3.000	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	20.143,36	33.500	31.000	32.500	36.000	37.500	0
	36611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	59.411,93	20.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
	36611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.411,93	20.000	74.000	74.000	74.000	74.000	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>114.059,22</u>	<u>131.400</u>	<u>209.600</u>	<u>136.800</u>	<u>141.000</u>	<u>143.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-92.117,28</u>	<u>-111.400</u>	<u>-189.400</u>	<u>-116.600</u>	<u>-120.800</u>	<u>-123.000</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							

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

Herr Schmidt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	75.000	0	0	0	0
	36611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366110203 Jugendclub Wolmirstedt (SPV bis Entscheidung Stadtrat)									
36611.785100	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales	FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Gesunderhaltung der Bevölkerung	Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine
Freizeitangebote	Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise
Unterstützung der Vereine	

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

Ratsbeschlüsse	Bürger, Sportvereine
Nutzungsvereinbarungen	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.426,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	42111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von Sportvereinen	16.126,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>16.426,00</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10	Personalaufwendungen	24.178,58	27.500	24.500	25.200	25.900	26.600
	42111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.516,25	22.200	19.800	20.300	20.800	21.300
	42111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	744,96	900	800	900	1.000	1.100
	42111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.917,37	4.400	3.900	4.000	4.100	4.200
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>24.178,58</u>	<u>27.500</u>	<u>24.500</u>	<u>25.200</u>	<u>25.900</u>	<u>26.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.752,58</u>	<u>-12.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.600</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)	-7.752,58	-12.500	-4.500	-5.200	-5.900	-6.600
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	-7.752,58	-12.500	-4.500	-5.200	-5.900	-6.600

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

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.510,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	42111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
	42111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.210,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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>8.510,00</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	24.178,58	27.500	24.500	25.200	25.900	26.600	0
	42111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	19.516,25	22.200	19.800	20.300	20.800	21.300	0
	42111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	744,96	900	800	900	1.000	1.100	0
	42111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.917,37	4.400	3.900	4.000	4.100	4.200	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>24.178,58</u>	<u>27.500</u>	<u>24.500</u>	<u>25.200</u>	<u>25.900</u>	<u>26.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.668,58</u>	<u>-12.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.600</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>

		Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend,Kultur, Sport, Soziales	FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42111	Förderung des Sports	Herr Neumann

		Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales	FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Erstellung Sportentwicklungskonzept

Schulsport und Freizeitangebote

Unterstützung der Vereine

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

Ratsbeschlüsse

Bürger, Sportvereine

Nutzungsvereinbarungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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

Herr Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
	42411.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
	42411.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,77	100	100	100	100	100
	42411.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	95,48	100	100	100	100	100
	42411.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	372,29	0	0	0	0	0
	42411.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.691,74	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	42411.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.378,75	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	42411.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	312,99	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.579,51	23.100	4.800	4.800	4.800	4.800
10	Personalaufwendungen	69.257,65	68.900	70.700	72.500	74.300	76.100
	42411.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.892,50	55.800	57.400	58.800	60.200	61.600
	42411.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.150,71	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	42411.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.214,44	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.394,33	56.500	63.900	61.300	63.600	66.400
	42411.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.814,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42411.521110 Bootshaus Dacherneuerung (FÖP Dorfentwicklung Sportstätten)	46.356,33	0	0	0	0	0
	42411.522100 Unterhaltung der Spiel- und Sportplatzanlagen	339,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42411.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.537,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42411.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	31.923,81	36.000	43.000	41.100	43.400	46.200
	42411.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.801,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	1.621,73	1.000	1.000	500	500	500
	42411.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	200	200	200	200
	42411.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Buftdis)	0,00	0	200	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	42411.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	430,88	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.543100 Geschäftsaufwendungen	401,88	500	500	500	500	500
	42411.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	29,00	20.500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	25.658,75	21.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	42411.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	25.658,75	21.400	24.900	24.900	24.900	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.241,61	182.300	175.000	174.200	178.300	182.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-197.662,10	-159.200	-170.200	-169.400	-173.500	-178.100
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
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)	-197.662,10	-159.200	-170.200	-169.400	-173.500	-178.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.074,75	15.000	1.900	0	0	0
42411.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.074,75	15.000	0	0	0	0
42411.581101 Aufwendungen aus interner LV Vergabe	0,00	0	1.900	0	0	0
25 = Ergebnis	-205.736,85	-174.200	-172.100	-169.400	-173.500	-178.100

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	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	0	0	0	0	0
	42411.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300	0
	42411.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	767,77	100	100	100	100	100	0
	42411.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	95,48	100	100	100	100	100	0
	42411.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,29	0	0	0	0	0	0
	42411.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	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>887,77</u>	<u>18.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	69.257,65	68.900	70.700	72.500	74.300	76.100	0
	42411.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	55.892,50	55.800	57.400	58.800	60.200	61.600	0
	42411.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.150,71	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	0
	42411.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	11.214,44	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.964,52	56.500	63.900	61.300	63.600	66.400	0
	42411.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.505,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	42411.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	339,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	42411.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.305,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	42411.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.391,04	36.000	43.000	41.100	43.400	46.200	0
	42411.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.801,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	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	1.621,73	1.000	1.000	500	500	500	0
	42411.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200	0
	42411.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sachkosten Budfis)	0,00	0	200	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	42411.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	430,88	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42411.743100 Geschäftsauszahlungen	401,88	500	500	500	500	500	0
	42411.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	29,00	20.500	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>154.153,05</u>	<u>160.900</u>	<u>150.100</u>	<u>149.300</u>	<u>153.400</u>	<u>158.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-153.265,28</u>	<u>-142.500</u>	<u>-149.700</u>	<u>-148.900</u>	<u>-153.000</u>	<u>-157.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42411

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.650,00	401.800	791.100	1.445.900	1.402.500	0	0
	42411.681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.650,00	401.800	791.100	1.445.900	1.402.500	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.650,00</u>	<u>401.800</u>	<u>791.100</u>	<u>1.445.900</u>	<u>1.402.500</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	749,62	12.000	2.000	0	0	0	0
	42411.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	42411.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	749,62	2.000	2.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	89.106,43	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0	4.000.000
	42411.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.106,43	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0	4.000.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.856,05</u>	<u>2.012.000</u>	<u>2.502.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-85.206,05</u>	<u>-1.610.200</u>	<u>-1.710.900</u>	<u>-1.054.100</u>	<u>-97.500</u>	<u>0</u>	<u>-4.000.000</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen	
				2025	2026	2027				
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
	Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
424110302 Ersatzneubau multifunktionale Sportstätte, Samsweger Str. in Wolmirstedt										
42411.681100	0,00	0	791.100	1.445.900	1.402.500		0	0,00	0,00	
42411.785100	0,00	0	2.500.000	2.500.000	1.500.000		0	4.000.000	2.000.000,00	8.500.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.708.900	-1.054.100	-97.500		0	-4.000.000	-2.000.000,00	-8.500.000,00
424112022 Sportplätze Sammelpool 150 - 1.000 € netto										
42411.783200	749,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-749,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
424112023 Sportplätze Sammelpool 150 - 1.000 € netto										
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	
424112024 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	
424113001 Treppenlift Vereinsheim Glindenberg - mit Sperrvermerk										
42411.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

		Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales	FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Gesunderhaltung der Bevölkerung	Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine
Freizeitangebote	Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise
Unterstützung der Vereine	

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

Ratsbeschlüsse	Bürger, Sportvereine
Nutzungsvereinbarungen	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	270.000	290.400	0	0	0
	42412.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	FÖM "Verbesserung Schulinfrastruktur für finanzschwache Kommunen", Sanierung HdF	0,00	270.000	290.400	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.695,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42412.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.695,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121,66	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42412.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42412.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,88	0	0	0	0	0
	42412.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	1.911,78	0	0	0	0	0
	42412.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	72.010,26	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	42412.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.587,37	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	42412.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	422,89	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	152.827,60	416.600	443.000	152.600	152.600	152.600
10	Personalaufwendungen	119.895,62	130.400	136.500	139.700	143.100	146.600
	42412.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.952,65	105.800	110.800	113.400	116.100	118.800
	42412.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.696,76	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600
	42412.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.246,21	20.600	21.500	22.000	22.600	23.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.638,91	515.300	954.800	249.800	259.800	259.800
	42412.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.492,04	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42412.521110 Sanierg. HdF FM finanzschw.Kommunen						
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz wird für übertragbar erklärt.	0,00	300.000	715.000	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	172.889,57	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000
	42412.524110 Bewirtschaftung Jahnhalle	214,37	0	0	0	0	0
	42412.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42412.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42412.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	472,59	26.000	140.500	500	500	500
	42412.543100 Geschäftsaufwendungen	472,59	1.000	500	500	500	500
	42412.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
	Erläuterungen:						
	Planungskosten Sanierung HdF	0,00	25.000	140.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	107.487,72	109.100	107.900	107.900	107.900	107.900

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	42412.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	107.487,72	109.100	107.900	107.900	107.900	107.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>452.494,84</u>	<u>780.800</u>	<u>1.339.700</u>	<u>497.900</u>	<u>511.300</u>	<u>514.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-299.667,24</u>	<u>-364.200</u>	<u>-896.700</u>	<u>-345.300</u>	<u>-358.700</u>	<u>-362.200</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)	-299.667,24	-364.200	-896.700	-345.300	-358.700	-362.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,27	200	1.100	200	200	200
	42412.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,27	200	200	200	200	200
	42412.581101 Aufwendungen aus interner LV Vergabe	0,00	0	900	0	0	0
25	= Ergebnis	-300.909,51	-364.400	-897.800	-345.500	-358.900	-362.400

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Sporthallen

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,75	270.000	290.400	0	0	0	0
	42412.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7,75	270.000	290.400	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.695,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42412.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.695,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.421,66	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	42412.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.300,00	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	42412.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,66	0	0	0	0	0	0
	42412.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	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>83.125,09</u>	<u>345.000</u>	<u>371.400</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	119.895,62	130.400	136.500	139.700	143.100	146.600	0
	42412.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	96.952,65	105.800	110.800	113.400	116.100	118.800	0
	42412.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.696,76	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	0
	42412.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	19.246,21	20.600	21.500	22.000	22.600	23.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.147,89	515.300	954.800	249.800	259.800	259.800	0
	42412.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.958,98	310.000	740.000	25.000	25.000	25.000	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	187.931,61	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	0
	42412.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	214,37	0	0	0	0	0	0
	42412.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	42412.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	42412.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	470,14	26.000	140.500	500	500	500	0
	42412.743100 Geschäftsauszahlungen	470,14	1.000	500	500	500	500	0
	42412.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	25.000	140.000	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>360.513,65</u>	<u>671.700</u>	<u>1.231.800</u>	<u>390.000</u>	<u>403.400</u>	<u>406.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-277.388,56</u>	<u>-326.700</u>	<u>-860.400</u>	<u>-309.000</u>	<u>-322.400</u>	<u>-325.900</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

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42412

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sporthallen

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>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	6.233,24	3.000	3.000	0	0	0	0
	42412.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	42412.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	233,24	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>6.233,24</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>-6.233,24</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122022 Sporthallen Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
42412.783200	233,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-233,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122023 Sporthallen Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
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
424122024 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
424123001 Anzeigetafel Halle der Freundschaft									
42412.783100	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales	FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales
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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Gesunderhaltung der Bevölkerung	Jährliches Schwimmfest
Schulsport und Freizeitangebote	Ermittlung des Kostendeckungsgrades

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

Ratsbeschlüsse	Mitarbeiter, Besucher
Nutzungsvereinbarungen	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824,08	100	100	100	100	100
	42421.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Spenden werden für übertragbar erklärt.	871,08	100	100	100	100	100
	42421.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/Spenden	953,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.896,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42421.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.896,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	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
	42421.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	28.027,13	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	42421.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.027,13	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	= Ordentliche Erträge	63.347,21	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
10	Personalaufwendungen	86.163,31	90.800	93.900	96.200	98.500	100.900
	42421.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.356,84	73.000	74.500	76.300	78.100	79.900
	42421.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.882,44	0	0	0	0	0
	42421.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.277,48	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	42421.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.258,87	15.300	16.800	17.200	17.600	18.100
	42421.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.387,68	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.003,57	72.500	66.800	71.300	74.300	77.300
	42421.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.406,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42421.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42421.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	41.791,52	60.000	55.000	60.000	63.000	66.000
	42421.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	871,08	500	1.000	500	500	500
	42421.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.484,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	400	400	400	400	400
	42421.527100 Schwimmbadfest	0,00	500	300	300	300	300
	42421.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42421.542900 Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
	42421.543100 Geschäftsaufwendungen	601,91	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	41.656,13	43.000	41.900	41.900	41.900	41.900
	42421.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	41.656,13	43.000	41.900	41.900	41.900	41.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.884,92	207.800	204.100	210.900	216.200	221.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.537,71	-151.600	-147.900	-154.700	-160.000	-165.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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)	-124.537,71	-151.600	-147.900	-154.700	-160.000	-165.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	42421.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42421.581101 Aufwendungen aus interner LV Vergabe	0,00	0	1.000	0	0	0
25	= Ergebnis	-124.537,71	-153.600	-150.900	-156.700	-162.000	-167.400

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Freibad

Herr Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	32.763,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	42421.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.763,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	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
	42421.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	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>33.363,07</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	86.163,31	90.800	93.900	96.200	98.500	100.900	0
	42421.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	61.356,84	73.000	74.500	76.300	78.100	79.900	0
	42421.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	7.882,44	0	0	0	0	0	0
	42421.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.277,48	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	0
	42421.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.258,87	15.300	16.800	17.200	17.600	18.100	0
	42421.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.387,68	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.811,89	72.500	66.800	71.300	74.300	77.300	0
	42421.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.406,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	42421.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	42421.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.820,92	60.000	55.000	60.000	63.000	66.000	0
	42421.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	1.000	500	500	500	0
	42421.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.484,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	400	400	400	400	400	0
	42421.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	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	1.061,83	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	601,83	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>145.037,03</u>	<u>164.800</u>	<u>162.200</u>	<u>169.000</u>	<u>174.300</u>	<u>179.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-111.673,96</u>	<u>-136.700</u>	<u>-134.100</u>	<u>-140.900</u>	<u>-146.200</u>	<u>-151.600</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42421

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad

Herr Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	42.000	42.000	0	0	0	0
	42421.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.000	42.000	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>42.000</u>	<u>42.000</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	52.500	52.500	0	0	0	0
	42421.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.500	52.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	42421.783200 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>0,00</u>	<u>54.500</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>0,00</u>	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424213003 Leader 80 % FöM - Freibad Matschplatz + massives Sonnensegel (SPV bis Erhalt Fömi-Bescheid)									
42421.681100	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42421.782100	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424212023 Freibad Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
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
424212024 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11134 Bauhof
	12211 Ordnungsangelegenheiten
	12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen
	12272 Standesamt
	12611 Brandschutz
	12811 Katastrophenschutz
	36612 Spielplätze
	54511 Straßenreinigung und Winterdienst
	54512 Straßenbeleuchtung
	54611 Parkeinrichtungen
	55111 Öffentliches Grün
	55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
	55311 Friedhöfe
	57312 Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423,15	11.000	49.400	11.000	11.000	11.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.386,34	495.300	504.800	504.800	504.800	504.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.804,24	49.300	40.800	40.800	40.800	40.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	220.466,91	83.900	203.000	203.000	203.000	203.000
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>716.080,64</u>	<u>639.500</u>	<u>798.000</u>	<u>759.600</u>	<u>759.600</u>	<u>759.600</u>
10	Personalaufwendungen	1.332.262,49	1.434.300	1.611.900	1.652.600	1.708.500	1.751.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.171,47	1.117.500	1.303.100	1.152.000	1.180.500	1.180.000
13	+ Transferaufwendungen	46.187,80	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.232,34	135.100	210.100	117.800	118.000	113.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	284.190,42	194.700	295.500	295.500	295.500	295.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.778.044,52</u>	<u>2.924.600</u>	<u>3.476.600</u>	<u>3.273.900</u>	<u>3.358.500</u>	<u>3.395.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.061.963,88</u>	<u>-2.285.100</u>	<u>-2.678.600</u>	<u>-2.514.300</u>	<u>-2.598.900</u>	<u>-2.636.200</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)	-2.061.963,88	-2.285.100	-2.678.600	-2.514.300	-2.598.900	-2.636.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	496.500	496.500	496.500	496.500	496.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.180,40	437.800	452.500	425.800	425.800	425.800
25	= Ergebnis	-2.073.144,28	-2.226.400	-2.634.600	-2.443.600	-2.528.200	-2.565.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.708,18	11.000	49.400	11.000	11.000	11.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.361,68	495.300	504.800	504.800	504.800	504.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	66.006,86	49.300	40.800	40.800	40.800	40.800	0
6	+ sonstige Einzahlungen	69.681,58	57.000	67.200	67.200	67.200	67.200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>642.758,30</u>	<u>612.600</u>	<u>662.200</u>	<u>623.800</u>	<u>623.800</u>	<u>623.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.337.654,15	1.439.300	1.611.900	1.652.600	1.708.500	1.751.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.463,29	1.117.500	1.303.100	1.152.000	1.180.500	1.180.000	0
12	+ Transferauszahlungen	46.187,80	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	107.479,93	135.100	210.600	118.300	118.500	113.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.543.785,17</u>	<u>2.734.900</u>	<u>3.181.600</u>	<u>2.978.900</u>	<u>3.063.500</u>	<u>3.100.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.901.026,87</u>	<u>-2.122.300</u>	<u>-2.519.400</u>	<u>-2.355.100</u>	<u>-2.439.700</u>	<u>-2.477.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	271.486,91	348.500	129.700	133.300	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.960,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	167,46	10.000	39.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>282.614,37</u>	<u>358.500</u>	<u>168.700</u>	<u>133.300</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	2.521,32	7.000	219.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	771.281,49	889.000	253.500	275.000	0	0	180.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.560.317,20	564.900	1.355.400	1.489.500	294.600	0	1.784.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.334.120,01</u>	<u>1.460.900</u>	<u>1.827.900</u>	<u>1.764.500</u>	<u>294.600</u>	<u>0</u>	<u>1.964.100</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.051.505,64</u>	<u>-1.102.400</u>	<u>-1.659.200</u>	<u>-1.631.200</u>	<u>-294.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.964.100</u>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,39	0	0	0	0	0
	11134.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78,39	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11134.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.561,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.084,12	0	0	0	0	0
	11134.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	184,12	0	0	0	0	0
	11134.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.900,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	20.691,65	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	11134.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.499,65	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	11134.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Buchwert)	-6,00	0	0	0	0	0
	11134.454210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Buchgewinn bis 50.000 Euro)	4.198,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	27.415,66	3.000	19.900	19.900	19.900	19.900
10	Personalaufwendungen	673.046,59	735.700	850.400	871.300	892.700	914.600
	11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	542.991,86	597.200	681.300	698.200	715.500	733.200
	11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.030,73	22.600	27.600	28.300	29.000	29.700
	11134.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.024,00	115.900	141.500	144.800	148.200	151.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.028,85	241.500	218.000	224.000	235.500	246.500
	11134.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.754,24	37.000	3.000	10.000	10.000	10.000
	11134.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	443,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11134.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11134.523200 Aufwendungen für Leasing	14.572,23	15.000	6.500	0	0	0
	11134.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	20.259,33	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	11134.525100 Haltung von Fahrzeugen	116.698,89	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	11134.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	177,31	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
	11134.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.254,69	25.000	33.000	28.000	29.000	29.000
	11134.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	6.791,71	7.000	8.500	8.500	8.500	9.000
	11134.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11134.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	77,31	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,44	17.000	9.500	9.700	9.900	9.900
	11134.543100 Geschäftsaufwendungen	3.175,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11134.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11134.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.824,32	3.000	3.500	3.700	3.900	3.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.197,50	3.700	58.300	58.300	58.300	58.300
	11134.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	54.197,50	3.700	58.300	58.300	58.300	58.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.272,38	997.900	1.136.200	1.163.300	1.196.400	1.229.300

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

11134

Bauhof

Herr Holly

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-889.856,72	-994.900	-1.116.300	-1.143.400	-1.176.500	-1.209.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-889.856,72	-994.900	-1.116.300	-1.143.400	-1.176.500	-1.209.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	11134.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	interne LV						
	1.) PK Bauhof						
	Produkt 11171 Grundstücksmanagement 6,0 T€						
	Produkt 11172 Gebäudemanagement 1,0 T€						
	Produkt 12111 Statistik und Wahlen 3,0 T€						
	Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten 3,0 T€						
	Produkt 12272 Standesamt 0,3 T€						
	Produkt 21111 Grundschulen 3,0 T€						
	Produkt 27211 Bibliothek 0,5 T€						
	Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege 3,0 T€						
	Produkt 36512 Tageseinrichtungen f. Kinder 4,0 T€						
	Produkt 36611 Einrichtungen d Jugendarbeit 2,0T€						
	Produkt 36612 Spielplätze 25,0 T€						
	Produkt 42412 Sporthallen 0,2 T€						
	Produkt 42421 Schwimmbad 2,0 T€						
	Produkt 54111 Gemeindestraßen 19,0 T€						
	Produkt 54511 Straßenreinigung 93,0T€						
	Produkt 55111 Öffentliches Grün 180,0 T€						
	Produkt 55311 Friedhöfe 75,0 T€						
	Produkt 57312 Wochenmarkt 10,0 T€						
	Gesamt PK Bauhof 430,0 T€						
	2.) Mähen Regenrückhaltebecken Glindenberg						
	Produkt 54111 Gemeindestraßen 27,0 T€	0,00	457.000	457.000	457.000	457.000	457.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	0	0	0	0	0
	11134.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-890.477,85	-537.900	-659.300	-686.400	-719.500	-752.400

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,29	0	0	0	0	0	0
	11134.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392,29	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11134.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.632,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.084,12	0	0	0	0	0	0
	11134.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,12	0	0	0	0	0	0
	11134.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.900,00	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>7.108,41</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	673.046,59	735.700	850.400	871.300	892.700	914.600	0
	11134.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	542.991,86	597.200	681.300	698.200	715.500	733.200	0
	11134.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.030,73	22.600	27.600	28.300	29.000	29.700	0
	11134.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	109.024,00	115.900	141.500	144.800	148.200	151.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.817,94	241.500	218.000	224.000	235.500	246.500	0
	11134.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.754,24	37.000	3.000	10.000	10.000	10.000	0
	11134.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	575,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11134.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.607,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11134.723200 Auszahlungen für Leasing	14.572,23	15.000	6.500	0	0	0	0
	11134.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.350,56	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
	11134.725100 Haltung von Fahrzeugen	120.737,43	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	0
	11134.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	177,31	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	0
	11134.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.710,42	25.000	33.000	28.000	29.000	29.000	0
	11134.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.255,55	7.000	8.500	8.500	8.500	9.000	0
	11134.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11134.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	77,31	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.967,09	17.000	9.500	9.700	9.900	9.900	0
	11134.743100 Geschäftsauszahlungen	3.142,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	11134.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11134.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.824,32	3.000	3.500	3.700	3.900	3.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>871.831,62</u>	<u>994.200</u>	<u>1.077.900</u>	<u>1.105.000</u>	<u>1.138.100</u>	<u>1.171.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-864.723,21</u>	<u>-991.200</u>	<u>-1.074.900</u>	<u>-1.102.000</u>	<u>-1.135.100</u>	<u>-1.168.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Herr Holly

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	11134.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	4.200,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ 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>4.200,00</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	60.936,75	75.000	118.500	0	0	0	0
	11134.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	58.884,69	75.000	111.500	0	0	0	0
	11134.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.052,06	0	7.000	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>60.936,75</u>	<u>75.000</u>	<u>118.500</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>-56.736,75</u>	<u>-75.000</u>	<u>-118.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				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	42.959,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-42.959,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111340507 Ersatzbeschaffung Multicar- Anhänger									
11134.783100	8.806,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.806,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340508 Bauhof - Amazone Profihopper (Rasenmäher mit Mulchmähwerk, Grasaufnahme mit Hochentleerung)									
11134.783100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340509 Bauhof - Anhänger Dreiseitenkipper (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340510 Bauhof - Anhänger Unterbau (für bereits angeschafften Wassertank)									
11134.783100	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
111340511 Transporter Bauhof (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111340512 John Deere 955 Bauhof (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111340513 Ablöse Leasing Multicar M 30 Bauhof									
11134.783100	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
111342022 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000 €									
11134.783200	2.052,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.052,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113420231 Bauhof - Maschinen/Anlagen (150 - 1.000 €/ / > 1.000 €) netto									
11134.783100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342024 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000/ > 1.000 € netto									
11134.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783200	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111343004 Bauhof Wassertank mit Pumpe (> 1.000 €)									
11134.783100	4.983,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.983,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111343008 Bauhof - Vibrationsstampfer (zur Materialverdichtung)									

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11134.783100	2.136,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.136,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	1221100000	Ordnungsangelegenheiten
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Gewerbeangelegenheiten (Gewerberegister); Fundtiere / Tierheim; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit	Abarbeitung der Beschwerden innerhalb einer Woche in 50% der Fälle
Durchführung von vorgeschriebenen Kontrollen im Gewerbebereich	Unterbringung von Wohnungslosen in Mietwohnungen zu 90%

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SOG LSA sowie einschlägige Gesetze und Verordnungen	Bürger, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.660,24	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	12211.431100 Verwaltungsgebühren	20.617,85	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	12211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.042,39	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.951,92	20.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	12211.441100 Erträge aus Mieten u. Pachten	4.867,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.905,03	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12211.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	113,04	0	0	0	0	0
	12211.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.466,76	600	600	600	600	600
	12211.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	600,00	2.900	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.730,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12211.456100 Bußgelder	6.990,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	12211.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	738,36	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50.343,02	60.000	46.200	46.200	46.200	46.200
10	Personalaufwendungen	200.712,65	196.400	211.600	216.700	223.000	228.300
	12211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.763,95	139.700	152.700	156.300	159.900	163.600
	12211.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.890,28	22.000	23.500	24.100	25.900	26.500
	12211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.464,87	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400
	12211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.593,55	27.200	29.600	30.300	31.000	31.800
	12211.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.058,50	49.800	53.800	50.500	50.500	50.500
	12211.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.280,95	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12211.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.676,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12211.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	376,73	800	800	500	500	500
	12211.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.724,05	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	12211.529110 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	0,00	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.030,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12211.543100 Geschäftsaufwendungen	4.571,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12211.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	500	500	500	500	500
	12211.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.458,74	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.101,17	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.101,17	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.902,45	252.700	274.000	275.800	282.100	287.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.559,43	-192.700	-227.800	-229.600	-235.900	-241.200
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)	-215.559,43	-192.700	-227.800	-229.600	-235.900	-241.200

Produktbereich	12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten	
		Ordnungsangelegenheiten	Herr Sonnabend

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12211.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Ergebnis	-215.559,43	-195.700	-230.800	-232.600	-238.900	-244.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,23	0	0	0	0	0	0
	12211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23,23	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.498,51	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	12211.631100 Verwaltungsgebühren	18.058,91	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	12211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.439,60	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.706,96	20.000	15.200	15.200	15.200	15.200	0
	12211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.898,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	12211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,84	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	12211.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.466,76	600	600	600	600	600	0
	12211.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	600,00	2.900	600	600	600	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.187,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12211.656100 Bußgelder	2.185,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12211.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	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>40.416,35</u>	<u>60.000</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	201.832,40	196.400	211.600	216.700	223.000	228.300	0
	12211.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	144.668,79	139.700	152.700	156.300	159.900	163.600	0
	12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.890,28	22.000	23.500	24.100	25.900	26.500	0
	12211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.498,77	5.300	5.800	6.000	6.200	6.400	0
	12211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	28.774,56	27.200	29.600	30.300	31.000	31.800	0
	12211.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.808,10	49.800	53.800	50.500	50.500	50.500	0
	12211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.433,88	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	12211.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.693,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12211.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	465,98	800	800	500	500	500	0
	12211.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.214,48	32.000	39.000	36.000	36.000	36.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.765,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	12211.743100 Geschäftsauszahlungen	4.765,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	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>258.405,77</u>	<u>252.700</u>	<u>271.900</u>	<u>273.700</u>	<u>280.000</u>	<u>285.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-217.989,42</u>	<u>-192.700</u>	<u>-225.700</u>	<u>-227.500</u>	<u>-233.800</u>	<u>-239.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	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

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

Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters
Versorgung der Einwohner mit amtlichen Dokumenten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Melderechtliche Vorschriften, Personenstandsrecht,
Pass- und Ausweisrecht

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.789,85	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12271.431100 Verwaltungsgebühren	105.789,85	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	12271.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	12271.456100 Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>106.389,85</u>	<u>80.000</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>
10	Personalaufwendungen	136.810,16	121.000	126.200	129.400	136.500	140.000
	12271.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.848,12	44.000	45.200	46.300	49.700	50.900
	12271.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.829,94	41.700	43.800	44.900	46.000	47.100
	12271.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.935,82	22.900	24.400	25.000	26.900	27.600
	12271.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.123,57	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	12271.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.072,71	8.100	8.500	8.700	9.000	9.300
	12271.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.600	2.700	3.000	3.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.863,19	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12271.528100 Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten	71.863,19	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12271.543100 Geschäftsaufwendungen	2.586,69	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>211.260,04</u>	<u>178.500</u>	<u>198.700</u>	<u>201.900</u>	<u>209.000</u>	<u>212.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-104.870,19</u>	<u>-98.500</u>	<u>-98.500</u>	<u>-101.700</u>	<u>-108.800</u>	<u>-112.300</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)	-104.870,19	-98.500	-98.500	-101.700	-108.800	-112.300
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	-104.870,19	-98.500	-98.500	-101.700	-108.800	-112.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	105.938,85	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	12271.631100 Verwaltungsgebühren	105.938,85	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
	12271.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	12271.656100 Bußgelder	0,00	0	200	200	200	200	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.538,85</u>	<u>80.000</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>	<u>100.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	137.008,82	121.000	126.200	129.400	136.500	140.000	0
	12271.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	45.046,78	44.000	45.200	46.300	49.700	50.900	0
	12271.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	54.829,94	41.700	43.800	44.900	46.000	47.100	0
	12271.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.935,82	22.900	24.400	25.000	26.900	27.600	0
	12271.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.123,57	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	0
	12271.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	11.072,71	8.100	8.500	8.700	9.000	9.300	0
	12271.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.600	2.700	3.000	3.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.289,92	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	12271.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	70.289,92	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.681,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	12271.743100 Geschäftsauszahlungen	2.681,44	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>209.980,18</u>	<u>178.500</u>	<u>198.700</u>	<u>201.900</u>	<u>209.000</u>	<u>212.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-103.441,33</u>	<u>-98.500</u>	<u>-98.500</u>	<u>-101.700</u>	<u>-108.800</u>	<u>-112.300</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12272	Standesamt	Frau Sievers

Produktbeschreibung

Produkt	1227200000	Standesamt
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Aufgaben des Standesamtes; Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher;
Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Kirchenaustritte;
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Richtigkeit der Urkunden	Ausstellung der Urkunde am Tag der Antragstellung
Versorgung der Bevölkerung mit rechtssicheren Dokumenten	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personenstandsrecht, BGB mit Einführungsgesetzen	Bürger

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.086,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12272.431100 Verwaltungsgebühren	17.086,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	12272.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,73	0	0	0	0	0
	12272.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,73	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>17.686,93</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10	Personalaufwendungen	134.585,83	101.500	107.900	110.700	117.800	120.800
	12272.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.484,91	33.000	33.900	34.700	37.300	38.200
	12272.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.062,30	21.300	23.800	24.400	25.000	25.600
	12272.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.087,38	40.000	42.700	43.700	47.000	48.100
	12272.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.928,10	900	900	1.000	1.100	1.200
	12272.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.023,14	4.200	4.600	4.800	5.000	5.200
	12272.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.400	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,86	4.000	4.700	4.400	4.400	4.400
	12272.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	100,00	300	500	500	500	500
	12272.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Buchbindekosten	1.324,97	2.000	2.500	2.200	2.200	2.200
	12272.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.715,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12272.542900 Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300	300	300	300
	12272.543100 Geschäftsaufwendungen	1.059,80	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>139.046,49</u>	<u>107.300</u>	<u>114.400</u>	<u>116.900</u>	<u>124.000</u>	<u>127.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-121.359,56</u>	<u>-82.300</u>	<u>-89.400</u>	<u>-91.900</u>	<u>-99.000</u>	<u>-102.000</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)	-121.359,56	-82.300	-89.400	-91.900	-99.000	-102.000
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	-121.359,56	-82.600	-89.700	-92.200	-99.300	-102.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau Sievers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	17.015,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	12272.631100 Verwaltungsgebühren	17.015,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
	12272.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,73	0	0	0	0	0	0
	12272.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,73	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>17.615,98</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	134.180,10	101.500	107.900	110.700	117.800	120.800	0
	12272.701100 Dienstausschüttungen an Beamte	32.079,18	33.000	33.900	34.700	37.300	38.200	0
	12272.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	50.062,30	21.300	23.800	24.400	25.000	25.600	0
	12272.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.087,38	40.000	42.700	43.700	47.000	48.100	0
	12272.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.928,10	900	900	1.000	1.100	1.200	0
	12272.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	10.023,14	4.200	4.600	4.800	5.000	5.200	0
	12272.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.000	2.100	2.400	2.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149,76	4.000	4.700	4.400	4.400	4.400	0
	12272.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	300	500	500	500	500	0
	12272.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.324,97	2.000	2.500	2.200	2.200	2.200	0
	12272.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.724,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.338,24	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	1.078,24	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>138.668,10</u>	<u>107.300</u>	<u>114.400</u>	<u>116.900</u>	<u>124.000</u>	<u>127.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-121.052,12</u>	<u>-82.300</u>	<u>-89.400</u>	<u>-91.900</u>	<u>-99.000</u>	<u>-102.000</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

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12272

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Sievers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12611	Brandschutz	Herr Schröder

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.441,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12611.414100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	10.468,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV	973,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.478,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.767,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12611.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	111,32	0	0	0	0	0
	12611.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.168,80	10.700	66.300	66.300	66.300	66.300
	12611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.059,80	10.700	66.300	66.300	66.300	66.300
	12611.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.618,70	0	0	0	0	0
	12611.454210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Buchgewinn bis 50.000 Euro)	6.490,30	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>76.088,90</u>	<u>38.200</u>	<u>93.800</u>	<u>93.800</u>	<u>93.800</u>	<u>93.800</u>
10	Personalaufwendungen	87.021,24	93.200	99.600	102.000	104.500	107.000
	12611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.150,67	75.600	80.800	82.700	84.700	86.700
	12611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.698,62	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
	12611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.171,95	14.700	15.700	16.100	16.500	16.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.101,95	199.800	273.600	197.600	197.600	197.600
	12611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.358,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	12611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.126,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	47.083,59	82.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	12611.525100 Haltung von Fahrzeugen	34.831,72	39.000	59.000	39.000	39.000	39.000
	12611.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	7.110,06	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	12611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.380,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12611.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	83,30	0	700	700	700	700
	12611.526100 Besondere Aufwendung für Beschäftigte	35.804,25	32.000	87.000	32.000	32.000	32.000
	12611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.865,77	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	12611.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.457,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.873,49	79.000	114.000	79.000	79.000	79.000
	12611.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.395,30	55.000	75.000	55.000	55.000	55.000
	12611.542900 Mitgliedsbeiträge	715,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12611.543100 Geschäftsaufwendungen	4.203,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12611.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0	15.000	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Herr Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	12611.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (u. a. Feuerwehrunfallkasse)	19.559,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	110.482,10	120.000	123.700	123.700	123.700	123.700
	12611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	110.482,10	120.000	123.700	123.700	123.700	123.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>488.478,78</u>	<u>492.000</u>	<u>610.900</u>	<u>502.300</u>	<u>504.800</u>	<u>507.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-412.389,88</u>	<u>-453.800</u>	<u>-517.100</u>	<u>-408.500</u>	<u>-411.000</u>	<u>-413.500</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)	-412.389,88	-453.800	-517.100	-408.500	-411.000	-413.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695,88	15.000	21.200	0	0	0
	12611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695,88	15.000	0	0	0	0
	12611.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe	0,00	0	21.200	0	0	0
25	= Ergebnis	-421.085,76	-468.800	-538.300	-408.500	-411.000	-413.500

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.441,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	12611.614100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	10.468,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	12611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	973,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	12611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.478,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	12611.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.767,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	12611.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,32	0	0	0	0	0	0
	12611.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600,00	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>20.920,10</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	87.021,24	93.200	99.600	102.000	104.500	107.000	0
	12611.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	70.150,67	75.600	80.800	82.700	84.700	86.700	0
	12611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.698,62	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	0
	12611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.171,95	14.700	15.700	16.100	16.500	16.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.160,84	199.800	273.600	197.600	197.600	197.600	0
	12611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.358,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	12611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	100	100	100	100	100	0
	12611.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.126,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	12611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.337,67	82.900	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	12611.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.289,02	39.000	59.000	39.000	39.000	39.000	0
	12611.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	6.649,53	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	12611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.389,53	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700	0
	12611.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35.811,99	32.000	87.000	32.000	32.000	32.000	0
	12611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.739,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	12611.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.457,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	85.609,58	79.000	114.000	79.000	79.000	79.000	0
	12611.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.723,41	55.000	75.000	55.000	55.000	55.000	0
	12611.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	715,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12611.743100 Geschäftsauszahlungen	4.161,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	12611.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	12611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	20.009,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>371.791,66</u>	<u>372.000</u>	<u>487.200</u>	<u>378.600</u>	<u>381.100</u>	<u>383.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-350.871,56</u>	<u>-344.500</u>	<u>-459.700</u>	<u>-351.100</u>	<u>-353.600</u>	<u>-356.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	270.000,00	315.000	0	0	0	0	0
	12611.681100 Investitionszuweisungen vom Land	270.000,00	315.000	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	6.760,00	0	0	0	0	0	0
	12611.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	6.760,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ 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>276.760,00</u>	<u>315.000</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	702.236,15	780.000	115.000	180.000	0	0	180.000
	12611.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	672.179,85	765.000	100.000	180.000	0	0	180.000
	12611.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	29.204,41	15.000	15.000	0	0	0	0
	12611.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	851,89	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.535.885,87	300.200	1.250.000	1.289.500	294.600	0	1.584.100
	12611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.535.885,87	300.200	1.250.000	1.289.500	294.600	0	1.584.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.238.122,02</u>	<u>1.080.200</u>	<u>1.365.000</u>	<u>1.469.500</u>	<u>294.600</u>	<u>0</u>	<u>1.764.100</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.961.362,02</u>	<u>-765.200</u>	<u>-1.365.000</u>	<u>-1.469.500</u>	<u>-294.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.764.100</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110203 FFW Gerätehaus Farsleben									
12611.785100	1.535.885,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.535.885,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110204 FFW Gerätehaus Glindenberg									
12611.785100	0,00	0	1.250.000	1.289.500	294.600	0	1.584.100	244.000,00	3.078.100,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.250.000	-1.289.500	-294.600	0	-1.584.100	-244.000,00	-3.078.100,00
126110503 Drehleiter FFW WMS									
12611.681100	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100	660.222,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-390.222,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110504 FFW - GW Logistik (alt:TSF-W) Mose									
12611.783100	0,00	0	0	180.000	0	0	180.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-180.000	0	0	-180.000	0,00	0,00
126110505 FFW - HLF 10 (alt: LF8/6) Farsleben - FM-Bescheid 14.09.2021									
12611.681100	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110506 FFW - TLF 4000 (WMS) - FM-Bescheid 14.09.2021									
12611.681100	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120221 FFW Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
12611.783200	6.971,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783400	851,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.822,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120223 FFW Farsleben - 150 - 1000 € Büromöbel (Ausstattung Neubau)									
12611.783100	1.394,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	1.447,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.842,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120224 FFW Farsl. - 150 - 1 T€ Möbel Schulungsraum (Ausstattg. Neubau)									
12611.783200	4.675,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.675,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120225 FFW Farsl. - 150 - 1 T€ Möbel Jugendwehr (Neubau)									
12611.783200	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120226 FFW Farsleben Spinde (Neubau)									
12611.783200	9.373,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.373,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120231 FFW Ersatz techn. Geräte 150 - 1.000 € netto									
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
1261120232 FFW Ersatz techn. Geräte > 1.000 € netto									

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
1261120241 FFW Ersatz techn. Geräte 150 - 1.000 € netto									
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
1261120242 FFW Ersatz techn. Geräte > 1.000 € netto									
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
126113010 FFW Farsleben - Küche (Ausstattung Neubau)									
12611.783100	7.062,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	2.437,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113011 FFW Farsleben - Teeküche (Ausstattung Neubau)									
12611.783100	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113014 FFW Farsleben Notstromaggregat									
12611.783100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113017 FFW Glindenberg Notstromaggregat									
12611.783100	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	12811.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	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	500	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12811.525100 Haltung von Fahrzeugen	42,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12811.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	12811.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.764,18	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	652,00	1.600	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	652,00	600	600	600	600	600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.507,75	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	12811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.507,75	700	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.966,80	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.966,80	-7.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.966,80	-7.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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	-3.966,80	-7.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Produktbereich 12
Produktgruppe 128
Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	1.807,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	12811.725100 Haltung von Fahrzeugen	42,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12811.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	12811.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.764,18	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	652,00	1.600	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	652,00	600	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>2.459,05</u>	<u>7.100</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>-2.459,05</u>	<u>-7.100</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	0,00	1.000	1.000	95.000	0	0	0
	12811.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	95.000	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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)	0,00	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	0,00	1.000	1.000	95.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-1.000	-95.000	0	0	0

Produktbereich		12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe		128	Sicherheit und Ordnung	
Produkt		12811	Katastrophenschutz	
			Katastrophenschutz	Herr Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128110702 Notstromaggregat Stadt Wolmirstedt									
12811.783100	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-95.000	0	0	0	0,00	0,00
128112023 Katastrophenschutz 150 - 1 T€ netto									
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
128112024 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	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.990,65	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	36612.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.705,29	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	36612.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.285,36	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.990,65	100	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	8.070,46	8.700	9.900	10.300	10.700	11.100
	36612.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.492,61	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	36612.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,24	300	300	400	500	600
	36612.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.324,61	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.126,08	21.500	45.500	33.500	45.500	33.500
	36612.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.284,72	18.500	32.000	20.000	32.000	20.000
	36612.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.226,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36612.525500 Unterhaltung Spielgeräte	4.614,88	0	10.500	10.500	10.500	10.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.690,33	100	8.600	8.600	8.600	8.600
	36612.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.690,33	100	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.886,87	30.300	64.000	52.400	64.800	53.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.896,22	-30.200	-62.300	-50.700	-63.100	-51.500
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)	-31.896,22	-30.200	-62.300	-50.700	-63.100	-51.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36612.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Ergebnis	-31.896,22	-55.200	-87.300	-75.700	-88.100	-76.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Heller

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	8.070,46	8.700	9.900	10.300	10.700	11.100	0
	36612.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	6.492,61	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600	0
	36612.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,24	300	300	400	500	600	0
	36612.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.324,61	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.126,08	21.500	45.500	33.500	45.500	33.500	0
	36612.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.284,72	18.500	32.000	20.000	32.000	20.000	0
	36612.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.226,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	36612.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.614,88	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.196,54</u>	<u>30.200</u>	<u>55.400</u>	<u>43.800</u>	<u>56.200</u>	<u>44.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-27.196,54</u>	<u>-30.200</u>	<u>-55.400</u>	<u>-43.800</u>	<u>-56.200</u>	<u>-44.600</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	7.620,69	13.000	13.000	0	0	0	0
	36612.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	7.620,69	13.000	13.000	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

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36612

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

FDL Ordnung und Sicherheit
Frau Heller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>7.620,69</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</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>-7.620,69</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Heller

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366123008 Ersatz Spielgeräte Bauernweg > 1.000 €									
36612.783100	7.620,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.620,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123009 Ersatzbeschaffung Spielgeräte > 1.000 € netto									
36612.783100	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123010 Spielplätze Ersatzbeschaffung > 1.000 € netto									
36612.783100	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.000	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.224,56	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	54511.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.224,56	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	54511.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	78,84	0	0	0	0	0
	54511.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	78,84	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>88.303,40</u>	<u>92.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	5.900	6.800	7.200	7.600	8.000
	54511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.700	5.400	5.600	5.800	6.000
	54511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	300	400	500	600
	54511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.120,97	55.700	68.500	68.500	68.500	69.000
	54511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54511.523200 Aufwendungen für Leasing	19.803,84	20.000	29.500	29.500	29.500	30.000
	54511.524100 Aufwendungen für Straßenreinigung	27.317,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.700	8.000	8.000	8.000	8.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,98	0	0	0	0	0
	54511.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1,98	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>47.122,95</u>	<u>61.600</u>	<u>75.300</u>	<u>75.700</u>	<u>76.100</u>	<u>77.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>41.180,45</u>	<u>30.400</u>	<u>14.700</u>	<u>14.300</u>	<u>13.900</u>	<u>13.000</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)	41.180,45	30.400	14.700	14.300	13.900	13.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	54511.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
25	= Ergebnis	41.180,45	-59.600	-78.300	-78.700	-79.100	-80.000

Produktbereich 54
Produktgruppe 545
Produkt 54511

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	86.695,10	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	54511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.695,10	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	54511.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	4.000	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>86.695,10</u>	<u>92.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	5.900	6.800	7.200	7.600	8.000	0
	54511.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	4.700	5.400	5.600	5.800	6.000	0
	54511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	300	400	500	600	0
	54511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.046,56	55.700	68.500	68.500	68.500	69.000	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	19.803,84	20.000	29.500	29.500	29.500	30.000	0
	54511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.242,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	54511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.700	8.000	8.000	8.000	8.000	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>48.046,56</u>	<u>61.600</u>	<u>75.300</u>	<u>75.700</u>	<u>76.100</u>	<u>77.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>38.648,54</u>	<u>30.400</u>	<u>14.700</u>	<u>14.300</u>	<u>13.900</u>	<u>13.000</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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964,08	0	0	0	0	0
	54512.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	3.964,08	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	55.666,44	15.600	49.200	49.200	49.200	49.200
	54512.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.592,59	15.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	54512.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.236,31	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	54512.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.837,53	0	0	0	0	0
	54512.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	0,01	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	59.630,52	15.600	49.200	49.200	49.200	49.200
10	Personalaufwendungen	6.830,06	7.600	8.000	8.400	8.800	9.200
	54512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.495,67	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
	54512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	212,23	300	300	400	500	600
	54512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.122,16	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.701,74	198.000	200.000	200.000	205.000	205.000
	54512.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.557,01	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	145.144,73	165.000	160.000	160.000	165.000	165.000
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	82.328,74	69.300	77.100	77.100	77.100	77.100
	54512.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	82.328,74	69.300	77.100	77.100	77.100	77.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.860,54	274.900	285.100	285.500	290.900	291.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-224.230,02	-259.300	-235.900	-236.300	-241.700	-242.100
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)	-224.230,02	-259.300	-235.900	-236.300	-241.700	-242.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	0	0	0	0	0
	54512.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-224.851,15	-259.300	-235.900	-236.300	-241.700	-242.100

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
		Euro						
		1	2	3	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	3.964,08	0	0	0	0	0	0
	54512.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964,08	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>3.964,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.830,06	7.600	8.000	8.400	8.800	9.200	0
	54512.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	5.495,67	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000	0
	54512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	212,23	300	300	400	500	600	0
	54512.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.122,16	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.789,15	198.000	200.000	200.000	205.000	205.000	0
	54512.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	38.644,42	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	54512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	145.144,73	165.000	160.000	160.000	165.000	165.000	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>190.619,21</u>	<u>205.600</u>	<u>208.000</u>	<u>208.400</u>	<u>213.800</u>	<u>214.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-186.655,13</u>	<u>-205.600</u>	<u>-208.000</u>	<u>-208.400</u>	<u>-213.800</u>	<u>-214.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.486,91	33.500	129.700	133.300	0	0	0
	54512.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.486,91	33.500	129.700	133.300	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	167,46	0	0	0	0	0	0
	54512.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	167,46	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.654,37</u>	<u>33.500</u>	<u>129.700</u>	<u>133.300</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	24.431,33	264.700	105.400	200.000	0	0	200.000
	54512.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.486,91	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	54512.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.944,42	264.700	105.400	200.000	0	0	200.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.431,33	264.700	105.400	200.000	0	0	200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.776,96	-231.200	24.300	-66.700	0	0	-200.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545120405 Beleuchtung Stadtpark - *2									
54512.681100	1.486,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200	1.486,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120507 Jersleber Straße - Elbeu (Beleuchtung)									
54512.688100	167,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-167,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110302 Bahnhofstr. - Gehweg (Sanierung)									
54512.785300	967,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-967,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110335 Neubauernsiedlung Elbeu - Straße / SPV baul. Umsetzung bis Erhalt FM-Bescheid									
54512.785300	1.308,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.308,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120506 Beleuchtung Wohngebiet Albert-Brohme- Straße									
54512.785300	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785300	16.200,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.200,21	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120508 Neubauernsiedlung Elbeu - Beleuchtung (modifizierter Fömi-Bescheid liegt vor)									
54512.681100	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785300	0,00	0	5.400	0	0	0	0	84.500,00	89.900,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	57.600	0	0	0	0	-84.500,00	-89.900,00
545120509 Heinrich-Heine-Straße (Beleuchtung) - Sanierung									
54512.681100	0,00	0	66.700	133.300	0	0	0	0,00	200.000,00
54512.785300	0,00	0	100.000	200.000	0	0	200.000	0,00	300.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-33.300	-66.700	0	0	-200.000	0,00	-100.000,00

Produktbereich	54	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,06	0	0	0	0	0
	54611.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	173,06	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.614,40	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	54611.431100 Verwaltungsgebühren	10.683,50	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	54611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.930,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
	54611.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	71.832,44	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54611.456100 Verwamgelder	71.699,99	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54611.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,20	0	0	0	0	0
	54611.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	129,25	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>96.919,90</u>	<u>82.500</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>
10	Personalaufwendungen	59.276,93	70.200	87.400	89.600	91.800	94.100
	54611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.021,04	56.900	70.900	72.600	74.300	76.100
	54611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.686,62	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	54611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.569,27	11.100	13.800	14.200	14.600	15.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,04	1.400	8.100	1.400	1.400	1.400
	54611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	54611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	363,04	400	1.100	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177,75	0	0	0	0	0
	54611.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	177,75	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>59.817,72</u>	<u>71.600</u>	<u>95.500</u>	<u>91.000</u>	<u>93.200</u>	<u>95.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>37.102,18</u>	<u>10.900</u>	<u>-6.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.200</u>	<u>-6.500</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)	37.102,18	10.900	-6.500	-2.000	-4.200	-6.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	37.102,18	10.900	-6.500	-2.000	-4.200	-6.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265,96	0	0	0	0	0	0
	54611.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	265,96	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.283,40	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	54611.631100 Verwaltungsgebühren	10.352,50	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	54611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.930,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	54611.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	67.493,19	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	54611.656100 Bußgelder	67.489,99	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	54611.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,20	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>92.342,55</u>	<u>82.500</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	63.755,91	70.200	87.400	89.600	91.800	94.100	0
	54611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	51.640,39	56.900	70.900	72.600	74.300	76.100	0
	54611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.822,20	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	0
	54611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.293,32	11.100	13.800	14.200	14.600	15.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363,04	1.400	8.100	1.400	1.400	1.400	0
	54611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	0
	54611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	363,04	400	1.100	400	400	400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.118,95</u>	<u>71.600</u>	<u>95.500</u>	<u>91.000</u>	<u>93.200</u>	<u>95.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>28.223,60</u>	<u>10.900</u>	<u>-6.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.200</u>	<u>-6.500</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55111	Öffentliches Grün	Frau Heller

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	0	38.400	0	0	0
	55111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	38.400	0	0	0
	55111.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	730,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
	55111.431100 Verwaltungsgebühren	175,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,44	0	0	0	0	0
	55111.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	57,96	0	0	0	0	0
	55111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	55111.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	26,48	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.093,71	0	800	800	800	800
	55111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	884,84	0	800	800	800	800
	55111.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.208,87	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.383,15	300	39.500	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	22.493,74	23.600	27.000	27.800	28.700	29.600
	55111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.154,90	19.100	21.800	22.400	23.000	23.600
	55111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	696,24	800	900	1.000	1.100	1.200
	55111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.642,60	3.700	4.300	4.400	4.600	4.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.977,01	124.000	150.300	109.000	109.000	109.000
	55111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.793,00	65.000	106.000	65.000	65.000	65.000
	55111.522110 Unterhaltung der Brunnen	7.176,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55111.522120 Unterhaltung des Stadtmobiliars	4.035,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.386,99	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.256,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55111.524110 Bewirtschaftung der Brunnen	3.197,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	130,50	500	500	500	500	500
	55111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	300	0	0	0
	55111.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Frühjahrsputz)	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,81	10.000	67.500	10.000	10.000	10.000
	55111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	5.713,33	10.000	67.500	10.000	10.000	10.000
	55111.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	26,48	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.061,47	0	13.300	13.300	13.300	13.300
	55111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.061,47	0	13.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.272,03	157.600	258.100	160.100	161.000	161.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-150.888,88	-157.300	-218.600	-159.000	-159.900	-160.800
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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau Heller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-150.888,88	-157.300	-218.600	-159.000	-159.900	-160.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	219.500	225.000	219.500	219.500	219.500
	55111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
	55111.581101 Aufwendungen aus interner LV Vergabe	0,00	0	5.500	0	0	0
25	= Ergebnis	-151.510,01	-376.800	-443.600	-378.500	-379.400	-380.300

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585,00	0	38.400	0	0	0	0
	55111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	0	38.400	0	0	0	0
	55111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
	55111.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.185,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300	0
	55111.631100 Verwaltungsgebühren	200,00	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.832,02	0	0	0	0	0	0
	55111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,96	0	0	0	0	0	0
	55111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0
	55111.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	19.474,06	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>23.617,02</u>	<u>300</u>	<u>38.700</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	22.493,74	23.600	27.000	27.800	28.700	29.600	0
	55111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	18.154,90	19.100	21.800	22.400	23.000	23.600	0
	55111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	696,24	800	900	1.000	1.100	1.200	0
	55111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.642,60	3.700	4.300	4.400	4.600	4.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.109,17	124.000	150.300	109.000	109.000	109.000	0
	55111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	96.591,83	74.000	117.000	76.000	76.000	76.000	0
	55111.722102 bauliche Unterhaltung (Restmaßnahmen Sanierung)	51.500,78	0	0	0	0	0	0
	55111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.386,99	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.301,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	55111.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	130,50	500	500	500	500	500	0
	55111.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	0	0	0	0
	55111.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.739,81	10.000	67.500	10.000	10.000	10.000	0
	55111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	5.713,33	10.000	67.500	10.000	10.000	10.000	0
	55111.743112 Planungskosten Restmaßn. Sanier	26,48	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>212.342,72</u>	<u>157.600</u>	<u>244.800</u>	<u>146.800</u>	<u>147.700</u>	<u>148.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-188.725,70</u>	<u>-157.300</u>	<u>-206.100</u>	<u>-146.500</u>	<u>-147.400</u>	<u>-148.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau Heller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	2.521,32	2.000	10.000	0	0	0	0
	55111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.521,32	2.000	10.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	487,90	0	0	0	0	0	0
	55111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	487,90	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>3.009,22</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</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>-3.009,22</u>	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551112022 Öffentliches Grün Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
55111.782100	2.521,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55111.783200	487,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.009,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551112023 Öffentliches Grün Sammelpool 150 - 1T€ netto									
55111.782100	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
551112024 Öffentl. Grün - Stadtmobilar 150 - 1.000 € netto									
55111.782100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.550,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.550,25	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	4,20	0	0	0	0	0
	55211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	55211.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	4,19	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.554,45</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.414,83	9.500	10.600	11.000	11.500	12.000
	55211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.747,74	7.700	8.500	8.700	9.000	9.300
	55211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106,10	300	400	500	600	700
	55211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	560,99	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	55211.522100 Unterhaltung der Dorfteiche	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	46.187,80	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	55211.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	46.187,80	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09	500	500	500	500	500
	55211.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	500	500	500	500	500
	55211.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,09	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>49.602,72</u>	<u>54.500</u>	<u>68.600</u>	<u>68.500</u>	<u>69.000</u>	<u>69.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.048,27</u>	<u>-24.500</u>	<u>-38.600</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.500</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)	-18.048,27	-24.500	-38.600	-38.500	-39.000	-39.500
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	-18.048,27	-24.500	-38.600	-38.500	-39.000	-39.500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	31.706,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	55211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.706,97	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	0,01	0	0	0	0	0	0
	55211.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.706,98</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.414,83	9.500	10.600	11.000	11.500	12.000	0
	55211.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	2.747,74	7.700	8.500	8.700	9.000	9.300	0
	55211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106,10	300	400	500	600	700	0
	55211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	560,99	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	55211.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	46.187,80	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	55211.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	46.187,80	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	55211.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
	55211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	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>49.602,63</u>	<u>54.500</u>	<u>69.100</u>	<u>69.000</u>	<u>69.500</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.895,65</u>	<u>-24.500</u>	<u>-39.100</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.500</u>	<u>-40.000</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

Produktbereich	55	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Herr Sonnabend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55311	Friedhöfe	Frau Heller

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
Auftragsgrundlage
Bestattungsrecht, Gräbergesetz

Allgemeine Ziele
Ermittlung des Kostendeckungsgrades
Zielgruppen
Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.926,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	55311.431100 Verwaltungsgebühren	4.608,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55311.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.318,58	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.346,32	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	55311.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	702,38	0	0	0	0	0
	55311.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.964,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55311.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / GV	4.679,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.208,59	0	900	900	900	900
	55311.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	941,85	0	900	900	900	900
	55311.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (Buchwert)	-1,00	0	0	0	0	0
	55311.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	267,74	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>132.481,75</u>	<u>188.300</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	61.000	66.500	68.200	69.900	71.600
	55311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	49.500	53.900	55.200	56.500	57.800
	55311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	55311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.933,37	145.100	188.900	171.900	171.900	171.900
	55311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.373,00	90.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	55311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.008,81	25.000	99.800	87.800	87.800	87.800
	55311.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.572,57	6.000	0	0	0	0
	55311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.981,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55311.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.634,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55311.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	4.036,90	500	500	500	500	500
	55311.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	326,13	500	500	500	500	500
	55311.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	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	851,16	16.200	6.200	6.200	6.200	1.200
	55311.543100 Geschäftsaufwendungen	73,44	500	500	500	500	500
	55311.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	55311.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653,06	700	700	700	700	700
	55311.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	124,66	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.821,36	900	11.100	11.100	11.100	11.100
	55311.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	10.821,36	900	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>106.605,89</u>	<u>223.200</u>	<u>272.700</u>	<u>257.400</u>	<u>259.100</u>	<u>255.800</u>

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Heller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.875,86	-34.900	-83.200	-67.900	-69.600	-66.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	25.875,86	-34.900	-83.200	-67.900	-69.600	-66.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	55311.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55311.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	= Ergebnis	25.254,73	-70.400	-118.700	-103.400	-105.100	-101.800

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	178.035,10	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0
	55311.631100 Verwaltungsgebühren	4.304,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.730,84	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.346,32	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	55311.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,38	0	0	0	0	0	0
	55311.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.964,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	55311.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.679,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	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>192.381,42</u>	<u>188.300</u>	<u>188.600</u>	<u>188.600</u>	<u>188.600</u>	<u>188.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	61.000	66.500	68.200	69.900	71.600	0
	55311.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	49.500	53.900	55.200	56.500	57.800	0
	55311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	0
	55311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.052,49	145.100	188.900	171.900	171.900	171.900	0
	55311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.373,00	90.000	65.000	60.000	60.000	60.000	0
	55311.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	6.013,66	25.000	99.800	87.800	87.800	87.800	0
	55311.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500,00	6.000	0	0	0	0	0
	55311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.071,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	55311.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.634,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	55311.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.134,15	500	500	500	500	500	0
	55311.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	326,13	500	500	500	500	500	0
	55311.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	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	726,50	16.200	6.200	6.200	6.200	1.200	0
	55311.743100 Geschäftsauszahlungen	73,44	500	500	500	500	500	0
	55311.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	55311.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	653,06	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>87.778,99</u>	<u>222.300</u>	<u>261.600</u>	<u>246.300</u>	<u>248.000</u>	<u>244.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>104.602,43</u>	<u>-34.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-57.700</u>	<u>-59.400</u>	<u>-56.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau Heller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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	10.000	39.000	0	0	0	0
	55311.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	39.000	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>10.000</u>	<u>39.000</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	5.000	209.000	0	0	0	0
	55311.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	209.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	6.000	0	0	0	0
	55311.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	20.000	6.000	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>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>215.000</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>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-176.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen									
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2025	2026	2027			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110501 Friedhof - Aufsitzrasenmäher Kubota									
55311.783100	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
553110610 Urngemeinschaftsanlage Elbeu 2023									
55311.688100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.783100	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
553110611 Urngemeinschaftsanlage Mose 2023									
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
553110614 Urngemeinschaftsanlage Farsleben 2024									
55311.688100	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	0	8.000	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
553110615 Urngemeinschaftsanlage Wolmirstedt 2024									
55311.688100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	0	40.000	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
553110616 Urngemeinschaftsanlage Elbeu 2024									
55311.688100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.783100	0,00	0	6.000	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
553110617 Umsetzung Wegekonzzept Friedhof Glindenberg									
55311.782100	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553110618 Umsetzung Wegekonzzept Friedhof Farsleben									
55311.782100	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-102.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553112024 Friedhof Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
55311.782100	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 Ordnung und Sicherheit	FDL Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57312	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
		Wochenmarkt	Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

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

Versorgung der Bevölkerung
Belebung der Fußgängerzone

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

Stadtratsbeschlüsse
Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.797,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57312.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.797,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312.446110 Rückerstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen	94,96	0	0	0	0	0
	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	19.892,46	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
	57312.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	4.000	4.000
	57312.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	200	200
	57312.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948,86	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	57312.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	57312.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.935,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57312.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.013,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.948,86	14.700	14.700	14.700	19.700	19.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.943,60	9.300	9.300	9.300	4.300	4.300
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.943,60	9.300	9.300	9.300	4.300	4.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57312.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	6.943,60	-700	-700	-700	-5.700	-5.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	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	19.356,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	57312.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.356,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	94,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	57312.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,96	0	0	0	0	0	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>19.451,46</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	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	57312.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	0
	57312.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	200	200	0
	57312.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943,19	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	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	6.966,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	57312.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.977,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.943,19</u>	<u>19.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.508,27</u>	<u>4.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2025	2026	2027	
					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>