# VI. Alle Teilhaushalte 2024

### Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

57511 Tourismus

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
	v			Euro			
	T	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Ordentliche Erträge	192.205,74	<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	= Ordentliche Aufwendungen	572.576,67	<u>510.900</u>	<u>534.000</u>	<u>548.800</u>	<u>540.200</u>	<u>526.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-380.370,93	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:00:48 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 1

### Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	ueiii riaus	silaitsjalli lolgeride	en James	omagangon
				•	Euro			
	1	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
	und Umlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.205,74	1.300	14.800	20.700	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	460.420,50	407.100	433.000	442.800	464.200	\ <u></u>	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	*****	
13	+ sonstige Auszahlungen	68.916,13	24.200	22.700	22.700	22.700		0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	24.200	22.700	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.242,92	460.900	517.000	<u>531.800</u>	523.200	v	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	547.242,92	400.900	517.000	331.000	525.200	509.600	<u>u</u>
10	8 und 15)	-355.037,18	-459.600	-502.200	<u>-511.100</u>	-521.900	-508.300	0
	Investitionstätigkeit							_
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
l	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	0		0	0		0
١,	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	•		0	0	0	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	١	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	0		O	O		
[''	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	n	0	0	n	n	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	l n	١	0	n	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	0	<u> </u>
10	Odido duo investitionistatigheit (Odido Zellen o UNU 13)	0,00	<u> </u>	1 0	<u>U</u>	<u>U</u>	<u> </u>	ı <u>∪</u> ı

17.01.2024 15:00:48 Nutzer: 00094 Rädisch 2 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 1111 Verwaltungssteuerung

Frau Cassuhn

Bürgermeisterin

### Produktbeschreibung

Produkt 1111100000 Verwaltungssteuerung

### Produktbeschreibung

Steuerung der Verwaltung:

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

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

Empfänger

Effektive Verwaltung

Bürgerfreundlichkeit und Transparenz

Wahrung demokratischer Rechte

Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Umsetzung der neuen Struktur der Verwaltung;

Wahrnehmung koordinativer Aufgabe;

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Dienst- und Geschäftsanweisungen; Personalvertretungsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger

### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:21 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3

Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111

11111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungssteuerung

Frau Cassuhn

Bürgermeisterin

### Teilergebnisplan

<u> </u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	February and Autorophysics	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		onanojam roigenae	in dulines
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	2,22			-	_	_
ľ	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	= Ordentliche Erträge	4.137,50	1.300	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	1.300
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	0.00	0.700	0.000	0.700	2 222	0.400
	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
	11111.527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.304,71	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
	11111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	1.667,77	9.000		9.000	9.000	9.000
l	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	= Ordentliche Aufwendungen	<u>367.654,46</u>	<u>411.700</u>		435.300	455.000	<u>463.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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
ł	11111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500		0	0	0
25	= Ergebnis	-363.516,96	-410.900		-434.000	-453.700	-462.400

4 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:21 Nutzer: 00094 Rädisch

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt Verwaltungssteuerung Frau Cassuhn 11111

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsube					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
		LULL	2020	2021	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0	0
-			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	4.137,30	1.300	1.300	1.500	1.500	1.300	
	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	4 000 00						
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,50	<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 Dienstauszahlungen an Beamte	102.573,02	97.000	97.000	99.300	106.400	108.900	0
	11111.701200 Dienstauszahlungen 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	
		124.022,49	123.200	162.500	165.000	193.300	190.700	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							
	Dienstauszahlungen 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	4 007 77	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	_
	Gutachten	1.667,77	9.000	9.000		9.000	9.000	
1.4	11111.749100 Verfügungsmittel	5.709,85		8.000		8.000	8.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00		140.000	0	400.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>342.320,71</u>	<u>361.700</u>	<u>410.200</u>	418.300	<u>438.000</u>	446.700	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-338.183,21	260 400	400 000	447,000	-436.700	44E 400	
		<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> </u>
	Investitionstätigkeit							
1.	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	^	_		^	^	
_	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0		0	U	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	n	0	n	0	n
2	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0,00				U	U	I
3	+ Verauserung von beweglichem Anlagevermogen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00			_	n	0	-
5	+ Baumaßnahmen	0,00		0	_	0	0	
-					_	ĭ	•	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00				0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
17 (	)1 2024 15:01:21 k:/hkr/form-hh	/f-teilhaushalt rtf			Stufe: 3 St			_

17.01.2024 15:01:21 Nutzer: 00094 Rädisch Bürgermeisterin

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

Frau Cassuhn

Bürgermeisterin

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	<del>-</del>	Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
			1	1	Euro	1	1	
	T	1	2	3	4	5	6	7
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:21 Nutzer: 00094 Rädisch 6 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11113 Personalrat Herr Neumann

### Produktbeschreibung

Produkt 1111300000 Personalrat

### Produktbeschreibung

Beschäftigtenvertretung

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

Empfänger

Verbesserung der Arbeitsumgebung und Arbeitsklima,

Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf sowie Rechtssicherheit

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz LSA

Gleichstellungsgesetz

Tarifverträge

Dienstvereinbarungen

Dienstanweisungen

### Allgemeine Ziele

Jährliche Personalversammlung

Mitwirkung an der Neustrukturierung der Verwaltung

Bürgermeisterin

Zielgruppen

Mitarbeiter

### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:22 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe: 3 Stufe 3

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Personalrat 11113

Herr Neumann

Bürgermeisterin

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	j			Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	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	<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>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.316,03	-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

17.01.2024 15:01:22 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 8

Bürgermeisterin

Produktbereich

11 111

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
· · · · ·		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
1		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	delli riau	silalisjalli lolgeride	en James	omidonagangon
1					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	4.657,99	7.300	4.500	4.800	5.100	5.400	0
	11113.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	3.774,76	5.800	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	146,35	300	200	300	400	500	0
	11113.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							-
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	736,88	1.200	700	800	900	1.000	0
	+ 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	658,04	900	900	900	900	900	0
,	11113.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	658,04	900	900	900	900	900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.316,03</u>	<u>8.200</u>	<u>5.400</u>	<u>5.700</u>	<u>6.000</u>	6.300	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 <u>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>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
,	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	0	0	0	0	0	0
	immateriellen Vermögensgegenständen + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 0.00	0	0	0	0	0	
4 5	ů	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	Ŭ	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	0	0	0	0	0	0
- 1	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

17.01.2024 15:01:22 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 9

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

Produkt 12111 Statistik und Wahlen Herr Hahn

### Produktbeschreibung

Produkt 1211100000 Statistik und Wahlen

### Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken

Auftragsstatistik, eigene Statistik;

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

Abstimmungen

Empfänger Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen

Präsentation der örtlichen Wahlergebnisse am Wahlabend

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Statistische Vorschriften Bürger, Mitarbeiter, politische Vertreter, Bürgermeister

Wahlgesetze und -verordnungen

### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:23 10

Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

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

Herr Hahn

Bürgermeisterin

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgende	
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Euro		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= Ordentliche Erträge	7.000,00	<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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	<u>1.000</u>	<u>50.000</u>	<u>55.000</u>	<u>25.000</u>	<u>1.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.000,00	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	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

17.01.2024 15:01:23 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 11

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

Herr Hahn

Bürgermeisterin

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	2225	Ansatz	2007	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025 dem Hau	2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	uem nau	siiaitsjaili loigeilut	en Janies	omidonagangon
					Euro			
	T	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
	und Umlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0	13.500	19.400	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	<u>0</u>	<u>.s.soo</u>	0	0	<u> </u>	<u> </u>
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	n	n	n	0	l n	n
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	50.000	55.000	25.000	1.000	0
	12111.727100 Besondere Verwaltungs- und	0,00	1.000	30.000	33.000	23.000	1.000	•
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	50.000	55.000	25.000	1.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.000,00	-1.000	-36.500	-35.600	-25.000	-1.000	0
	Investitionstätigkeit	<u></u>						_
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
'	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche 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	<u>-,,</u>	_			_	_	_
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0.	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	n	0	0	n	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	n	0	0	l n	n
13	+ Baumaßnahmen	0,00	n	n	n	n	0	١
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0 0	0	0	0	٨	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	٠ م	0	0	0	0	_
			<u>U</u>	<u>U</u>	<u>0</u> 0	<u>u</u> 0	_	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>U</u>	0	<u>0</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	ı <u>U</u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:23 12

Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 Budget 10 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

EmpfängerAllgemeine Zieleordnungsgemäße Erhebung der BevölkerungszahlenErmittlung, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeitenAuftragsgrundlageZielgruppenZensG 2022Bürger, MitarbeiterZensAG 2022 LSA

### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:24 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

12 121 Produktgruppe Produkt 12112 Zensus

Produktbereich

### Teilergebnisplan

	Franknis Ansatz des Ansatz des Ansatz										
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz						
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	en Janres				
		1	2	Euro 3	4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	3,00	· ·	Ĭ	·	· ·	, and the second				
	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	180.768,24	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
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	<u>148.168,06</u>	<u>33.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	32.600,18	<u>-33.900</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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	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				

17.01.2024 15:01:24 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 14

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

12 121 Produktgruppe Produkt 12112 Zensus

Produktbereich

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht	A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz									
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	(Planjani) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen							
	Emzamango ana naozamangoarton	LULL	2020	2024	Euro										
		1	2	3	4	5	6	7							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
			0	0	0	0	0	0							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	U	0	U	0							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	180.768,24	٥	0	0	0	0	^							
	12112.648100 Einzahlungen aus	100.700,24		· ·	J	J	O								
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.768,24	0	0	0	0	0	0							
	-		20.400	<u>u</u>	<u>0</u>	0	<u>u</u> 0	<u>u</u>							
9	Personalauszahlungen	88.884,69	32.400	0	U	0	U	0							
	12112.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	71.430,19	26.300	0	0	0	0	0							
	12112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	11.430,13	20.000		U	· ·	U								
	Arbeitnehmer	2.726,71	1.000	0	0	0	0	0							
	12112.703200 Beiträge zur gesetzlichen														
	Sozialversicherung aus							_							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.727,79		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	7.000	0	0	0	0	٥							
	_		22.000	0	0	0	0	0							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>148.168,06</u>	<u>33.900</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>u</u>							
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	32.600,18	-33.900	0	0	0	0	_							
		32.000,10	-55.900	<u> </u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u> </u>							
	Investitionstätigkeit														
	Einzahlungen														
1	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	0	0	0	0	0	_							
_	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	U	0	U	0	U							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
2	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	0	U	O	o	0	0							
3	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0							
5	+ Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0							
				0	-	0	·	0							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	0.00	_		_	_	^	_							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0							
	L. Erwork von Einenzenlagen	0,00		0	0	0	0	. ^							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen + Baumaßnahmen	0,00		Ů	-	0	0	0							

17.01.2024 15:01:24 Nutzer: 00094 Rädisch k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Bürgermeisterin

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

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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 16

Bürgermeisterin

**Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Bürgermeisterin

### Produktbeschreibung

Produkt 5711100000 Wirtschaftsförderung

### Produktbeschreibung

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Gewinnung von Unternehmen Steigerung der Wirtschaftskraft

Steigerung der Attraktivität für Ansiedlung Gewerbe

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Stadtratsbeschlüsse Gewerbetreibende, Investoren, Besucher

Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:25 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 17 Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

57 571 Produktbereich Produktgruppe Produkt Wirtschaftsförderung 57111

	•
Bürgermeister	in

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
				Euro	)		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>36.500</u>	<u>37.500</u>	<u>38.500</u>	<u>39.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-38.345,55</u>	<u>-40.300</u>	-36.500	<u>-37.500</u>	<u>-38.500</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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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
25	= Ergebnis	-38.345,55	-40.300	-36.500	-37.500	-38.500	-3

17.01.2024 15:01:25 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 18

Bürgermeisterin

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	FISICIIL				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	gg				Euro			l
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	١	0	0	0	0
	, ,		0			0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	"	U	U	U	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300,00	٥	١	0	0	0	0
	57111.648100 Einzahlungen aus	300,00	0			O	0	0
	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	١	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0			0	0	0
			27 200	22.500	24.500	25 500 <u>0</u>	30 F00	0
9	Personalauszahlungen	35.597,42	37.300	33.500	34.500	35.500	36.500	0
	57111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	28.715,91	30.200	27.100	27.800	28.500	29.200	0
	57111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	20.110,91	30.200	21.100	27.000	20.000	23.200	
	Arbeitnehmer	1.105,15	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400	0
	57111.703200 Beiträge zur gesetzlichen	, -						
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	5.776,36	5.900	5.300		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	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	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	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							
	8 und 15)	<u>-38.345,55</u>	<u>-40.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-37.500</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	_	_		_	^	
l.	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00			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	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							
ľ	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
1	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	0	n	n	n	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>5</u>	0	<u> </u>
ΙŪ	Cardo ado investitionistatignett (Cardo Zellett o Utild 15)	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>. U</u>

17.01.2024 15:01:25 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 19

Nutzer: 00094 Rädisch

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

Produkt 57511 Tourismus

### Produktbeschreibung

5751100000 Produkt Tourismus

### Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Touristische Öffentlichkeitsarbeit;

Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden

Empfänger Allgemeine Ziele

Gewinnung von Besuchern und Gästen Steigerung des Tourismus

Steigerung der Attraktivität für Touristen

Zielgruppen

Stadtratsbeschlüsse Besucher, Bürger

### Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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	į.					

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:26 20

Nutzer: 00094 Rädisch

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin Wirtschaft und Tourismus Tourismus

57 575 Produktbereich Produktgruppe Produkt 57511 Tourismus

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	ů			Euro			
	I	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	5.882,85	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	= Ordentliche Aufwendungen	12.792,57	<u>15.800</u>	<u>14.900</u>	<u>15.300</u>	<u>15.700</u>	<u>16.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:01:26 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 21

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

Tourismus

Bürgermeisterin

# Teilfinanzplan

			A. Zahlungsüb					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024		silansjam lolgende	on dames	
		1	2	3	Euro 4	5	6	7
4	Chausan und Shulisha Ahrahan				4			1
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	U
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	5.882,85	6.300	5.700	6.100	6.500	6.900	<u> </u>
٦	57511.701200 Dienstauszahlungen an	0.002,00	0.000	3.700	0.100	0.500	0.500	0
	Arbeitnehmer	4.735,95	5.100	4.600	4.800	5.000	5.200	0
	57511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	40.4.00		000	222	100	500	
	Arbeitnehmer	184,23	200	200	300	400	500	0
	57511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.792,57	<u>15.800</u>	<u>14.900</u>	<u>15.300</u>	<u>15.700</u>	<u>16.100</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	10 700 57	45.000	44.000	45.000	45 700	10.100	
	8 und 15)	<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>u</u>
	Investitionstätigkeit							
l.	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	n
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	J		· ·	Ü	· ·	
_	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und		_				_	_
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	U	U	U	U	U	0
10	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0

17.01.2024 15:01:26 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 22

### Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

2024

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11112 Politische Gremien 11114 Personalwesen 11132 Zentrale Vergabestelle 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Entrags- und Aufwahdsarten	2022	2023	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	= Ordentliche Erträge	373.075,78	442.000	207.600	205.100	204.800	205.000
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	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.846,53	1.278.400	1.403.000	1.433.100	<u>1.465.700</u>	<u>1.476.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:01:27 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 23

24

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht								
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0005	Ansatz	2007	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	uem nau	silaitsjalli lolgeride	en Janies	oaa.ii.ga.i.ga.i
					Euro			
	1	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.451,08	442.000	207.600	205.100	204.800	205.000	0
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.500,91	1.277.100	1.336.900	1.367.000	1.399.600	1.410.000	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-680.049,83	-835.100	-1.129.300	-1.161.900	-1.194.800		<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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.802,05	138.700	189.700	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.523,05	-138.700	-189.700	<u>0</u>	0	0	0

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:27
Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Organisation und Personal

Teilhaushalt 11 Budget 11 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

	lst 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	4					

17.01.2024 15:01:27 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 25 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111

11112

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien

FDL Organisation und Personal

Herr Dittmann

### Teilergebnisplan

		Tellergebni	•	1	1		
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres		Ansatz	
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	en Jahres
				Eur	1		
		11	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		٥	0
١	11112.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	21,50	0			0	· ·
	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
10	11112.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	724,63	0	122.700	123.400	102.400	123.000
	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	02.000	00.000	3.800	3.800	3.800
	11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.725,08	3.500	3.800		4.000	3.900
	11112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	20,00	0.000	0.000	0.000		0.000
	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
	11112.527120 Repräsentationsaufwendungen Ortsräte	1.749,98	5.500	5.500		5.500	5.500
4.0	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
	11112.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Stadtrat	80.491,12	100.000	100.000		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	<u>253.800</u>
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		<u></u>	<u>_</u>	<u>v</u>	<u></u>	<u></u>
	(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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:27 26 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Organisation und Personal

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt 11112 Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Politische Gremien Herr Dittmann

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
	Fireshluses and Aussellusessates	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025 dem Haus	2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	F			
		1	2	3	Euro 4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	- 0	0	. 0	0	0	
1	· ·			0	_	Ĭ		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	o	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	ا م	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	0,00	0		U	Ŭ	U	0
5	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	n	n	n	n	n	n
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125,48	n	500	0	0	0	
9			444400	122.700	129.400	132.400	<u>0</u> 129.300	
9	Personalauszahlungen	163.009,20	114.100	122.700	129.400			0
	11112.701100 Dienstauszahlungen an Beamte 11112.701200 Dienstauszahlungen an	724,63	"		0	0	0	0
	Arbeitnehmer	131.626,21	92.600	99.600	101.900	104.300	101.600	0
	11112.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Bearnte	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							
	Dienstauszahlungen 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							
١. ـ	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	70 740 00	400 000	400,000	440,000	440.000	440.000	
	sonstige Tätigkeit	73.713,60		100.000	110.000	110.000	110.000	
	11112.743100 Geschäftsauszahlungen 11112.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	722,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	"
	11112.743110 Auszanlungen 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
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.435,20	224.300	232.900	249.600	<u>252.600</u>	249.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-238.309,72	-224.300	-232.400		-252.600	-249.500	<u> </u>
	Investitionstätigkeit	-230.303,72	-224.300	-232.400	-243.000	-232.000	-243.300	<u> </u>
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00		n	0	0	0	n
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		n	0	٥	0	٠ ١
7					0	0	0	
1	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			-	0	•	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I 17		/f-teilhaushalt.rtf	I	I	l Stufe: 3 St	ufo 2		l 27

17.01.2024 15:01:27 Nutzer: 00094 Rädisch k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Stufe: 3 Stufe 3

**Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Organisation und Personal

11 111 Produktbereich Produktgruppe

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

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	<del>-</del> :	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
					Euro			
L		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	1 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	2 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	3 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	4 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1	6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:27 28

Nutzer: 00094 Rädisch

**Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

Produktbereich 11 111 Innere Verwaltung

FDL Organisation und Personal

Produktgruppe

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

optimale quantitative und qualitative Personalausstattung

rechtssichere Personalverwaltung kostengünstige Personalabrechnung Allgemeine Ziele

Initiierung von Fortbildungsmaßnahmen, Umsetzung neuer Organisation Fortschreibung Stellenplan

Auftragsgrundlage

TVÖD

Beamtenrecht

einschlägige Tarifverträge Personalentwicklungskonzept

Dienstvereinbarungen

Personalvertretungsgesetz

Kündigungsschutzgesetz

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter

### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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	Į.					

17.01.2024 15:01:28 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 29 Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111

11114

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service Personalwesen

Herr Dittmann

### Teilergebnisplan

<u> </u>		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ancot-	
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		2026 shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		snansjani rolgende	en Janies
		1	2	Euro 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	10.700	2.300	0	0	0
	11114.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen	700,04	U	Ü	Ö	Ü	O
	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	00.040.40	405.000				
İ	Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	82.049,43	105.000	0	0	0	0
l	11114.448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	25.528,40	36.300	n	n	0	n
	11114.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.385,69	0.550	0	0	0	0
	11114.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden /				Ĭ	v	
İ	GV ~	227,37	0	0	0	0	0
	11114.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen		_		_		400
	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	<u>154.233,75</u>	<u>160.000</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>
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		70.700		7 0.000	. 0.000	77.000
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.716,37	66.900	82.300	84.200	86.200	88.200
	11114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
١	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	20.020, 10	00.000	Ů	Ĭ	v	v
	Betriebsaufwendungen (Auszubildende)	0,00	300	300	300	300	300
	11114.527110 Besondere Verwaltungs- und						
	Betriebsaufwendungen (Sachkosten Bufdis)	0,00	1.000	0	0	0	0
l	11114.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	292,29	500	600	600	600	600
	11114.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bezügerechnung durch Dritte)	36.312,10	35.200	45.000	41.000	41.000	41.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0.000	n00	0	n
•	11114.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0.00	100	0	0	0	n
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
ł	11114.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.834,09	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
ł	11114.549300 Ausgleichsabgabe nach dem		300		5.500	500	3.200
l	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

17.01.2024 15:01:28 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

11 111 Produktbereich

FDL Organisation und Personal

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe Produkt

Herr Dittmann Personalwesen 11114

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	•			Euro	)		
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.845,40	664.500	<u>598.100</u>	602.100	622.200	620.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:01:28 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 31

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt 11114 Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Personalwesen

Herr Dittmann

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	0005	Ansatz	2007	
		des	laufenden	Hauchalteighrag	0000			
					2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
ı	Emzamango ana / taozamangoarton	ZUZZ	2020	2024	Euro			
l		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	· ·	24.607,57	18.700	2.300	0	0	0	
۷	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.007,37	10.700	2.300	۷	U	U	
,	11114.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.194,77	0	0	0	0	0	(
,	11114.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke	1.101,11	Ü	· ·	Ĭ	· ·	Ü	·
,	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
		0,00	U	U	U	U	U	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	134.060,03	141.300	0	0	0	200	O.
,	11114.646100 Sonstige privatrechtliche	104.000,00	141.000	J	ŏ	O	200	
,	Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100	0
,	11114.648010 Einzahlungen aus Kostenerstatt f.	0,00	Ü	Ĭ	Ĭ	ŭ		
	Bundesfreiwilligendienst (SV und							
	Taschengeld)	89.002,43	105.000	0	0	0	0	0
	11114.648020 Einzahlungen aus Kostenerst. f.							
	Bundesfreiwilligendienst	27 705 40	36.300	0		0	0	,
,	(pädagigische Begleitung)	27.795,40	30.300	U	U	0		
	11114.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	17.034,83	n	n	n	0	0	(
,	11114.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen	77.001,00	Ü	Ů	Ĭ	· ·	Ü	·
,	von Gemeinden/ GV	227,37	0	0	0	0	0	a
,	11114.648600 Einzahlungen aus	ŕ						
ŀ	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.667,60	160.000	2.300	0	0	200	0
	Personalauszahlungen	368.565,50	459.600	456.100	469.000	494.000	497.600	0
9	*	•	459.000	430.100	403.000	434.000	437.000	
,	11114.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	3.426,98	Ü	U	U	0	0	C
,	11114.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	203.219,13	244.200	325.200	335.000	355.100	355.400	(
,	11114.701900 Dienstauszahlungen für sonstige	200.210,10	244.200	020.200	000.000	000.700	000.400	·
,	Mitarbeiter	60.799,41	75.000	0	0	0	0	0
,	11114.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für	,						
ŀ	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	44 746 97	66,000	02.200	04.200	06 200	00 200	,
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	41.716,37	66.900	82.300	84.200	86.200	88.200	C
	11114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen 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	C
	11114.726130 Auzahlungen für pädagogische							
	Begleitung	26.398,83	36.300	0	0	0	0	0
	11114.727100 Besondere Verwaltungs- und	2.22		222	222	200		_
	Betriebsauszahlungen	0,00	1.300	300	300	300	300	C
	11114.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	292,29	500	600	600	600	600	(
		292,29	500	600	600	000	600	[
	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	J <del>7</del> .242,00	30.200	40.000	71.000	71.000	41.000	[
	Dienstleistungen für sonstige							
Į.	Personaldienstleister	1.977,50	0	0	0	0	0	C
1								
12	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:28 32

Nutzer: 00094 Rädisch

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt 11114 Personalwesen

Herr Dittmann

_								
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0005	Ansatz	0007	\/
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027 an Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	deminad	snansjani lolgende	sir danies	gg
					Euro			
	T	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	<u>598.100</u>	602.100	622.200	620.900	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-310.604,71	<u>-504.500</u>	<u>-595.800</u>	<u>-602.100</u>	-622.200	<u>-620.700</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

17.01.2024 15:01:28 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 33 **Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Herr Senkel Produkt 11132 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Produkt 1113200000 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle

Vergabe und Beschaffung

Empfänger Korruptionsbekämpfung

wirtschaftliche Verwaltung Bieterfreundlichkeit Rechtssicherheit

Auftragsgrundlage

GWB, HOAI, VgV

 $VOB,\,VOL,\,LHO,\,KVG$ LVG LSA, UVgO, BGB

EU-Richtlinien

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Allgemeine Ziele

rechtssichere Anwendung des Vergaberechts

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes

FDL Organisation und Personal

### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:29 34

Nutzer: 00094 Rädisch

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Zentrale Vergabestelle 11132 Herr Senkel

### Teilergebnisplan

		reliergebni					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	ů			Eur	0		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Ordentliche Erträge	217.631,19	282.000	204.800	205.100	204.800	204.800
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	= Ordentliche Aufwendungen	177.301,17	198.900	308.500	317.300	326.200	335.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	40.330,02	83.100	-103.700	-112.200	-121.400	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	40.330,02	83.100			-121.400	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.646,92	40.000			29.000	
	11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.646,92	40.000			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

17.01.2024 15:01:29 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 35 Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 11132

36

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Vergabestelle

FDL Organisation und Personal

Herr Senkel

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	ueiii nau	shaltsjahr folgende	en James	Cimacingungen		
	Ţ				Euro					
		1	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	0,00	0	U	o o	O	U	0		
	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		200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	, and the second		
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.656,00	<u>282.000</u>	204.800	<u>205.100</u>	<u>204.800</u>	204.800	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	173.337,31	183.900	293.500	302.300	311.200	320.400	0		
	11132.701200 Dienstauszahlungen 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 Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>176.116,09</u>	<u>198.900</u>	<u>308.500</u>	317.300	<u>326.200</u>	<u>335.400</u>	<u>0</u>		
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	41.539,91	83.100	-103.700	-112.200	-121.400	-130.600	0		
	Investitionstätigkeit							_		
	Einzahlungen									
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	· ·	0		0				
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	1	٥	٠ م	_ ^		
	+ Verauserung von Finanzaniagen + Baumaßnahmen	0,00	0	0		٥	٠ م	٠ م		
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0		٥	٠ م	_ ^		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		٥	٠ م	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	0	0	1	٥	٠ م			
1	- Emzamungen aus investitionstatigkeit Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>		
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

17.01.2024 15:01:29 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Organisation und Personal

11 111 Produktbereich

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

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	<del>-</del>	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
			T		Euro		T	
	T	1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:29 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 37

Produktbereich 11

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung FDL Organisation und Personal

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung Herr Dorendorf-Philipp

### Produktbeschreibung

Produkt 1116100000 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Produktbeschreibung

Organisation:

Geschäftsverteilung

Stellenplan

Arbeitsplatzbeschreibung

Stellenbemessung und Bewertung

Informationsverarbeitung (IT):

Anwenderbetreuung und Benutzerservice Betrieb und Unterhaltung des EDV Netzes

Telekommunikation

Internetauftritt

Intranet

E-Government

### Empfänger

effiziente Organisation der Verwaltung

ständige Einsatzbereitschaft der Datenverarbeitung

### Allgemeine Ziele

Umsetzung der Neuorganisation Umgang mit Betriebssystem

## Auftragsgrundlage

KVG LSA

Datenschutzrecht

Geschäftsverteilungsplan

Verträge mit Softwarelieferanten

## Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger, Besucher, Organisationseinheiten

### Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

38 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:30

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktbereich

Produktgruppe Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung Herr Dorendorf-Philipp

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Annah	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
	E tour and A for a location	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Eur		isriaitsjarii loigeriu	en Janes
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	1 0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	١	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	0,00		Ĭ	Ŭ	· ·	Ŭ
	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	<u>57,80</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	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		259.800	260.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.210,71	-190.700		-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	_	-260.400	-266.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	n	200.200 n	200.000 n	200. <del>4</del> 00	200.000
23 24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	٨	1.800	٨	٨	0
24	11161.581101 Aufwendungen aus interner LV Vergabe	0,00	, o	1.800	n	ا م	٥
25	= Ergebnis	-219.210,71	-190.700		-259.800	-260.400	-266.000

17.01.2024 15:01:30 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 39

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt 11161

40

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr Dorendorf-Philipp

FDL Organisation und Personal

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025 dem Haus	2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024					
		4			Euro 4			7	
<del> </del>			2	3	·	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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 Dienstauszahlungen 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 Dienstauszahlungen 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	140.730,39	133.300	102.300	102.300	102.300	107.300	U	
	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	733.000	700.000	700.000	700.000	100.000	0	
13			14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0	
13	+ sonstige Auszahlungen	13.616,58						0	
	11161.743100 Geschäftsauszahlungen 11161.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	312,56 13.304,02	500 14.000	500 14.000	500 14.000	500 14.000	500 14.000	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.000	14.000		14.000	14.000	0	
	-		-	ľ	Ĭ	Ĭ	•	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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>U</u>	
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-172.675,31	-189.400	-197.400	-198.000	-198.600	-204.200	0	
	Investitionstätigkeit	-112.010,01	-105.400	-137.400	-150.000	-150.000	-204.200	<u> </u>	
١.	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	279,00	0	0	0	0	0	0	
	11161.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen	275,00	•	Ŭ	· ·	Ĭ	· ·		
	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	n	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279,00	l n	l n	٥	0	n	٠ م	
ľ	Auszahlungen	213,00	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u> </u>	
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	117.802,05	138.700	189.700	0	0	0	0	

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

FDL Organisation und Personal

11 111 Produktbereich

Produktgruppe

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

				A 1 1		A 1		
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	2225	Ansatz	2007	.,
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Circulation and Assertable and autom	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
					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	o
	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	<u>138.700</u>	<u>189.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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>

k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:30 Stufe: 3 Stufe 3 41 Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung FDL Organisation und Personal

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung Herr Dorendorf-Philipp

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Г	5			I	A 1		I		0 1
	Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027	Verpflichtungs-	bisher bereitgestellt	Gesamt - einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres				•	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres		(* ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	3.
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		٥	0	۱ ،	١	0	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und	2.700,12			Ĭ	Ĭ			0,00	0,00
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	0,00	
= Saldo aus Einzahlungen und	0.000,10			Ĭ			Ĭ	0,00	0,00
Auszahlungen	-7.211,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	,	ĺ	]	]		]	]	,,,,	,,,,,
1116120211 Ausstattung IT Rathaus									
2021/2022									
11161.681600	279,00	0	0	n	n	0	n	0,00	0,00
11161.783100	-3.605,70					0		0,00	
	·		0	_		0			
11161.783100	27.351,09		0	0	0	Ĭ	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	ŕ							,	,
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	ŕ							,	,
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	۱ ،	١	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00		70.000	Ĭ	Ĭ			0,00	0,00
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	5,00							3,00	3,00
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									
40	Stufe: 3 Stufe	۵ 3			k·/hkr/form_hh/t	teilhaushalt rtf		17.01.3	0024 15:01:30

42 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:30

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Organisation und Personal

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal Innere Verwaltung Verwaltungsteuerung und Service Produktgruppe

Produkt 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung Herr Dorendorf-Philipp

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	,	Haushaltsjahres	. , ,	dem Haus	shaltsjahr folgend	len Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dominado	snansjani rolgene	icii dailica			
					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

17.01.2024 15:01:30 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 43

### Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

11121 Finanzmanagement / Haushalt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	v			Euro			
	T	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Ordentliche Erträge	1.040.843,01	1.253.800	1.235.800	1.009.000	<u>1.011.000</u>	941.000
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	= Ordentliche Aufwendungen	807.320,94	935.100	<u>1.010.300</u>	880.300	888.500	907.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	233.522,07	<u>318.700</u>	225.500	128.700	122.500	34.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:31 44

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Finanzen

# Teilfinanzplan

	A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0005	Ansatz	0007	V 6:11		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027 an Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	deminad	silaitsjaili loigeilde	en danies			
					Euro	_	•			
		1	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	98.963,18	228.800	246.800	113.000	113.000	103.000	0		
6	und Umlagen + sonstige Einzahlungen	381.711,99		388.000	403.000	405.000	405.000	0		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	401.949,18		528.000		410.000	390.000	0		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							0		
9		907.176,23 700.203,39	<u>1.218.800</u>	<u>1.205.800</u> 748.400	969.000 766.200	971.000 784.400	<u>941.000</u> 802.900	<u>u</u>		
1	Personalauszahlungen	•	684.500		_	704.400		0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00 82.569,52	0 67.300	83.900	66.900	56.900	56.900	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	•	67.300	83.900	00.900	56.900		0		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	402.200	470.000	40.500	40.500	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>839.807,65</u>	<u>935.100</u>	<u>1.011.600</u>	<u>881.600</u>	<u>889.800</u>	908.300	<u>0</u>		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	67.368,58	283.700	194.200	87.400	81.200	32.700	0		
	Investitionstätigkeit	<u>0.1.000,00</u>			<u> </u>	<u>01.200</u>	<u>5255</u>			
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und									
ľ	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	400 400 04	=0.000		40.000	40.000	•			
	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.102,64	<u>70.000</u>	30.000	<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									
1	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.932,34	120.000	122.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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>		

17.01.2024 15:01:31 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 45 **Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

FDL Finanzen

Produktgruppe 111 Produkt 11121 Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement / Haushalt

Herr Kohlrausch

### Produktbeschreibung

Produkt 1112100000 Finanzmanagement / Haushalt

### Produktbeschreibung

allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling;

Entwicklung und Fortschreibung der Haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sämtlichen haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und der Bürgermeisterin bei sich bei der Bürgermeisterin bei sich bei der Bürgermeisterin bei der Bürgermeisterin bei der Bürgermeisterin bei der Bürg

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

	lst 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	1					

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:31 46 Nutzer: 00094 Rädisch

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

Herr Kohlrausch

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Eur		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	= Ordentliche Erträge	19.968,00	0	0	<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	= Ordentliche Aufwendungen	404.226,10	<u>370.100</u>	<u>412.200</u>	<u>414.500</u>	<u>424.000</u>	<u>433.700</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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	= Ergebnis	-384.258,10	-370.100	-412.200	-414.500	-424.000	-433.700

17.01.2024 15:01:31 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 47

11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt 11121

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

Herr Kohlrausch

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsüb	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	3				Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	2,22	_			-		
ľ	und Umlagen	2.400,00	0	0	0	0	0	O
	11121.648100 Einzahlungen aus							
_	Kostenerstattungen vom Land	2.400,00		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	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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 Dienstauszahlungen an	A	***			***		_
	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	11.000,01	70.500	72.200	12.000	12.000	10.100	
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	61.483,64	55.700		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			3.000	3.000	3.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00			Ĭ	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.918,03	<u>370.100</u>	412.200	414.500	424.000	433.700	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	440 540 00	270 400	-412.200	414 500	424.000	-433.700	
	l <del></del>	<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> </u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	١	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0			U	U	0
_	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	,						
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		n	0	0	0	0
ľ	Auszahlungen	<u>0100</u>	_	_	_	Ť	<u>~</u>	_
9	Zuwendungen für Investitionen und							
٦	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	0

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 48 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11122 Zahlungsverkehr / Kasse Herr Kohlrausch

### Produktbeschreibung

Produkt 1112200000 Zahlungsverkehr / Kasse

### Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Tagesabschlüsse, monatliche Abarbeitung der ungeklärten Zahlungseingänge

FDL Finanzen

Auftragsgrundlage

KVG LSA Haushaltssatzung

Vermögenszuordnungsgesetz

Vollstreckungsgesetz

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Bürger, Unternehmen

Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:32 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 49

Produktbereich

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

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgende	
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Euro		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	<u>35.537,06</u>	<u>47.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>
10	Personalaufwendungen	204.638,30		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
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>238.467,18</u>	220.600	240.600	<u>244.100</u>	<u>249.700</u>	<u>255.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-202.930,12	<u>-173.600</u>	<u>-191.600</u>	<u>-195.100</u>	<u>-200.700</u>	<u>-206.400</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>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:01:32 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 50

Produktbereich

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

Herr Kohlrausch

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsube					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Linzaniungs- und Auszaniungsanten	2022	2023	2024	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
_	Otaniana una di Shalliaha Ahunahan			Ů	_	_		,
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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
ľ	11122.631100 Verwaltungsgebühren	17.300,15	35.000	35.000		35.000	35.000	
_		17.300,13	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	U
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	900,00	0	0	0	0	0	0
	11122.648100 Einzahlungen aus	000.00	0			0	0	
	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	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	٥
1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			ľ	•	40.000	49.000	
8		<u>28.974,45</u>	47.000	49.000		<u>49.000</u>		<u> </u>
9	Personalauszahlungen	204.638,30	214.100	232.100	237.600	243.200	248.900	0
	11122.701200 Dienstauszahlungen 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	00.475.70	00.000	20.500	07.400	20.000	00.000	
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	33.175,73	33.800	36.500		38.300	39.200	
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.440,98	220.600	242.000	245.500	251.100	<u>256.800</u>	٥
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	200.770,30	220.000	242.000	240.000	201.100	230.000	<u> </u>
10	8 und 15)	-207.466,53	-173.600	-193.000	-196.500	-202.100	-207.800	ا ا
	Investitionstätigkeit	201.700,00	170.000	100.000	130.000	202.100	201.000	<u> </u>
	_							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und	_						
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	-,,,,			]	1		
ľ	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	n	0	*
					Ĭ	0	•	*
5	+ Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	*
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	n	n	n	0	n
	Auszahlungen	<u>-,00</u>	_	_	<u> </u>	Ť	<u>~</u>	*
_	-							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
ı		0,00				۷į	U	١ ٧

11 111 Produktbereich

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

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 52

17.01.2024 15:01:32 Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Frau Gruß Produkt 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

### 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

FDL Finanzen

Vermögenszuordnung abschließen

Auftragsgrundlage

**KVG LSA** 

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:33 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 53

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Innere Verwaltung

11 111 Produktgruppe Produkt Verwaltungssteuerung und Service Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 11171

Frau Gruß

FDL Finanzen

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	1
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	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		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
	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
	11171.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünpflege	9.686,60	20.000		20.000	15.000	15.000
	11171.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.796,04	1.800		1.800	1.800	1.800
	11171.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen	,					
	Anlagen 11171.527100 Besondere Verwaltungs- und	14.713,86	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000
	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	2.22	_	400	400	400	400
	von Rechten und Diensten	0,00	4.000	100	100 3 500	100	100 3.500
	11171.543100 Geschäftsaufwendungen 11171.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00 15.100,79	4.000 30.000		3.500 35.000	3.500 35.000	3.500 35.000
	11171.543110 Genchis- und Gutachierkosten 11171.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	0,00	133.800		33.000 N	30.000 N	35.000
	11171.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	8.00	.00.000	0.00.000	n	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	n	0	n	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		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.963,98	327.600		198.400	190.900	193.400
18	= Ordentliches Adwendungen = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	62.797,55	-54.800		-44.400	-36.900	-89.400
19	- Ordentiliches Ergebnis (Saldo Zelleri 9 und 17) Außerordentliche Erträge	0,00	- <u>-54.600</u> 0	- <u>37.000</u>	<del>-44.400</del>	<u>-36.900</u> 0	-03.400 n
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0	0
			ŭ	0	0	·	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	l <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	ı <u>U</u> I

17.01.2024 15:01:33 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

Produktbereich

**Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktbereich

Produktgruppe Produkt Frau Gruß Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 11171

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n 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

17.01.2024 15:01:33 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 55

Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 11171

Frau Gruß

FDL Finanzen

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten   Eingebnis des Jaufenden   Haushalsgiarres   2025   2026   2027   2028   2027   2028   2027   2028   2027   2028   2027   2028   2027   2028   2027   2028   2027   2028   2027   2028   2027   2028   2027   2028	Verpflichtungs- ermächtigungen  7	en Jahres	2026 Itsjahr folgende	dem Haush	Haushaltsjahres (Planjahr)	laufenden Haushaltsjahres	des Vorvorjahres	
Steuern und ähnliche Abgaben   2022   203   20	ermächtigungen	en Jahres	tsjahr folgende	dem Haush	(Planjahr)	Haushaltsjahres	Vorvorjahres	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten   2022   2023   2024   5		6	5					
Steuern und ähnliche Abgaben   1   2   3   4   5   6	7			Euro				Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Steuern und ähnliche Abgaben   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	7							ů ů
2		0	^	4	3	2	1	
2	(	0	U	0	0	0	0.00	Steuern und ähnliche Abgaben
11171.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke wich Eard	(	0	0	0	0	0		*
vom Land	! !	0	U	o o	O O	U	255,95	
**sonstige Transfererträge	(		0	0	0	0	255 93	
+ offentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	٥	0	0	0		
11171.631100 Verwaltungsgebühren   6.985,80   8.000   8.000   8.000   8.000   8.000   11771.631700 Benitzungsgebühren und ähnliche Entgele   10,00   0   0   0   0   0   0   0   0   0		0 000	0.000	0 000	0 000	0 000		
11171.632100 Benutzungsgebühren und shnliche Entgele   10,00   0   0   0   0   0   0   0   0   0								* *
Englete		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.985,80	11171.631100 Verwaltungsgebühren
+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Unleigen	(		0			•	40.00	
und Umlagen		U	U	U	U	U	10,00	· ·
1171.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten   93.672.02   95.000   105.000   105.000   105.000   95.000	,	95,000	105 000	105 000	238 800	228 800	05 663 18	
Pachten   93.672.02   95.000   105.000   105.000   105.000   95.000	`	33.000	103.000	103.000	230.000	220.000	33.003,10	-
11171.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgeite   1.991,16		95 000	105 000	105 000	105 000	95 000	93 672 02	Pachten
Leistungsentgelte		00.000	100.000	700.000	700.000	00.000	00:07 2,02	
11171.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	1	0	0	0	0	0	1.991,16	
DSK								
11171.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus Itd. Verwaltungstätigkeit	(	0	0	0	133.800	133.800	0,00	
11171.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus Itd. Verwaltungstätigkeit	(	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	310,45	+ sonstige Einzahlungen
Fig.   Fig.								11171.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus
8   = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   103.225,36   237.800   247.800   114.000   114.000   104.000   107.800   107.800   11171.701200 Dienstauszahlungen   78.942,00   79.100   81.500   83.400   85.400   87.400   11171.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   1.735,69   3.000   3.100   3.200   3.300   3.400   3.400   11171.703200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   15.449,64   15.400   15.800   16.200   16.600   17.000   10.000   10.000   11171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   0.00   5.000   10.000   10.000   10.000   10.000   11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   0.00   5.000   3.5000   25.000   25.000   20.000   20.000   1.171.727100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   0.00   5.000   3.5000   3.5000   25.000   20.000   20.000   20.000   1.171.727100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   0.00   5.000   3.5000   25.000   20.000   2	(	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	310,45	
8   = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   103.225,36   237.800   247.800   114.000   114.000   104.000   107.800   107.800   11171.701200 Dienstauszahlungen   78.942,00   79.100   81.500   83.400   85.400   87.400   11171.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   1.735,69   3.000   3.100   3.200   3.300   3.400   3.400   11171.703200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   15.449,64   15.400   15.800   16.200   16.600   17.000   10.000   10.000   11171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   0.00   5.000   10.000   10.000   10.000   10.000   11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   0.00   5.000   3.5000   25.000   25.000   20.000   20.000   1.171.727100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   0.00   5.000   3.5000   3.5000   25.000   20.000   20.000   20.000   1.171.727100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   0.00   5.000   3.5000   25.000   20.000   2	ſ	0	0	0	0	0	0.00	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
Personalauszahlungen	,	104 000	114 000	114 000	247 800	237 800		*
11171.701200 Deinstauszahlungen an Arbeitnehmer   78.942,00   79.100   81.500   83.400   85.400   87.400     11171.702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer   1.735,69   3.000   3.100   3.200   3.300   3.400     11171.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   15.449,64   15.400   15.800   16.200   16.600   17.000     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     1171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   26.677,15   20.000   25.000   20.000   15.000   15.000     1171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800     1171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100     12 + Transferauszahlungen   0,00   0   0   0   0   0   0      12 + Transferauszahlungen   0,00   0,00   0   0   0   0   0      12 + Transferauszahlungen   0,00   0,00   0   0   0   0   0      13 + Versorgungsauszahlungen   0,00   0,00   0   0   0   0   0      14 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100      15 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100      15 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100   100      15 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100   100      15 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100   100      16 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100   100      17 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100   100      17 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100   100      17 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100      17 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100      18 - Versorgungsauszahlungen   0,00   500   100   100      18 - Versorgungsauszahlungen   0,00   0   0   0   0      18 - Versorgungsauszahlungen   0,00   0   0   0   0      18 - Versorgungsauszahlungen   0,00   0,00   0   0      18 - Versorgungsaus	3		-					
Arbeitnehmer   78,942,00   79,100   81,500   83,400   85,400   87,400	(	107.800	105.300	102.800	100.400	97.500	90.127,33	*
11171.70200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		97 400	05.400	92.400	91 500	70 100	70 042 00	
Arbeitnehmer		67.400	00.400	03.400	61.500	79.100	70.942,00	
11171.703200 Beiträge zur gesetzlichen   Sozialversicherung aus   Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   15.449,64   15.400   15.800   16.200   16.600   17.000   10   10   10   1000   10   10   1		3 400	3.300	3 200	3 100	3 000	1 735 69	
Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   15.449,64   15.400   15.800   16.200   16.600   17.000	·	0.700	0.000	0.200	0.700	0.000	1.700,00	
+ Versorgungsauszahlungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0								
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   50.846,84   62.300   71.900   56.900   46.900   46.900   11171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   0,00   5.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken   26.677,15   20.000   25.000   20.000   15.000   15.000   11171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   22.373,65   35.000   35.000   25.000   20.000   20.000   11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100   100   120	1	17.000	16.600	16.200	15.800	15.400	15.449,64	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer
11171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   0,00   5.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken   26.677,15   20.000   25.000   20.000   15.000   15.000   11171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.1171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   22.373,65   35.000   35.000   25.000   20.000   20.000   11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100   100   120	(	0	0	0	0	0	0,00	+ Versorgungsauszahlungen
11171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   0,00   5.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken   26.677,15   20.000   25.000   20.000   15.000   15.000   11171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.1171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   22.373,65   35.000   35.000   25.000   20.000   20.000   11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100   100   120	ſ	46.900	46.900	56.900	71.900	62.300	50.846.84	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
baulichen Anlagen   0,00   5.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   10.000   11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken   26.677,15   20.000   25.000   20.000   15.000   15.000   11171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.1171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   22.373,65   35.000   35.000   25.000   20.000   20.000   11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100   100   120								
Brücken   26.677,15   20.000   25.000   20.000   15.000   15.000   15.000   15.000   11171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.1171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   22.373,65   35.000   35.000   25.000   20.000   20.000   11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100   100   120   1	1	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0,00	
Brücken   26.677,15   20.000   25.000   20.000   15.000   15.000   15.000   15.000   11171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   1.796,04   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.1171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   22.373,65   35.000   35.000   25.000   20.000   20.000   11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100   100   120   1								11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.
Pachten   1.796,04   1.800	(	15.000	15.000	20.000	25.000	20.000	26.677,15	
11171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen   22.373,65   35.000   35.000   25.000   20.000   20.000   11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100   100   120   12 + Transferauszahlungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0								11171.723100 Auszahlungen für Mieten und
baulichen Anlagen   22.373,65   35.000   35.000   25.000   20.000   20.000   20.000   11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   0,00   500   100   100   100   100   120   12 + Transferauszahlungen   0,00   0   0   0   0   0   0	,	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.796,04	Pachten
11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen         0,00         500         100         100         100         100         100         100         100         100         0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
Betriebsauszahlungen	•	20.000	20.000	25.000	35.000	35.000	22.373,65	ů
12   + Transferauszahlungen   0,00   0   0   0   0		400	400	400	400	500	0.00	
					100	500		Ÿ
113   constina Auszahlungan   26 910 70   167 9001 20 6001 20 6001 20 6001 20 6001	(	0	0	0	0	0		· ·
10 = 50100196 Auszalliuligeii   20.010,13   101.000   102.400   30.000   38.000   38.000	(	38.600	38.600	38.600	162.400	167.800	26.810,79	+ sonstige Auszahlungen
11171.742900 Sonstige Auszahlungen für die								
Inanspruchnahme von Rechten und		400	400	400	400	•	0.00	
Diensten 0,00 0 100 100 100 100	•					0		
11171.743100 Geschäftsauszahlungen 0,00 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500	•	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	0,00	
11171.743110 Auszahlungen für Gerichts- und		25.000	25.000	25 000	25.000	20,000	26 040 70	
Gutachten 26.810,79 30.000 25.000 35.000 35.000 35.000	(	35.000	35.000	35.000	25.000	30.000	20.810,79	
11171.743112 Planungskosten Restmaßn. Sanierung 0,00 133.800 0 0 0		0	0	0	133 800	133 800	0.00	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0			^		750.000			
	(	400 000	400.000	400 000	00.4-00	·	•	· ·
15   = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>   173.784,96   327.600   334.700   198.300   190.800   190.800	(	<u>193.300</u>	<u>190.800</u>	<u>198.300</u>	334.700	<u>327.600</u>	1/3.784,96	-
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen		22.22	70.000	04.000	00.000	22.25	70 550 65	
8 und 15) -70.559,60 -89.800 -86.900 -84.300 -76.800 -89.300		<u>-89.300</u>	<u>-/6.800</u>	<u>-84.300</u>	<u>-86.900</u>	<u>-89.800</u>	<u>-70.559,60</u>	
Investitionstätigkeit								Investitionstätigkeit
Einzahlungen								Einzahlungen
1 Zuwendungen für Investitionen und								Zuwendungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen				7.		0		Investitionsförderungsmaßnahmen
56 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.0 Nutzer	(	17.0	rtf	rm-hh/f-teilhausha	k:/hkr/fo		3	Stufe: 3 Stufe

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt Frau Gruß 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

	June 11171	0.0	oa.goo	OTIDODAUTO LI	09000			
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	E' 11 1A 11 1	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
		4	2	3	Euro	5	6	7
<u> </u>		l		3	4	5	0	1
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.102,64	70.000	30.000	40.000	40.000	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.932,34	120.000	122.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	132.170,30	<u>-50.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:33 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 57 **Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

11 111 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11171 Frau Gruß Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgend		ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro			I	I
	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	C	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	C	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	C	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	o d	0	0,00	0,00
1117101032024 Bevorratung von Flächen									
11171.782100	0,00	0	100.000	0	0	C	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	C	0	0,00	0,0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0		0	0,00	0,00

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:33 58

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Finanzen

FDL Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
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

	lst 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						

17.01.2024 15:01:34 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe: 3 Stufe 3

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe Produkt Altrechtliche Personenzusammenschlüsse 11174

FDL Finanzen

Frau Gruß

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	ů			Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	<u>0</u>	8.000	8.000	<u>8.000</u>	<u>8.000</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	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		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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	<u>0</u>	3.000	3.000	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 60

17.01.2024 15:01:34 Nutzer: 00094 Rädisch

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe

Produkt Altrechtliche Personenzusammenschlüsse Frau Gruß 11174

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht												
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen				
					Euro			l				
		1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	0,00			O	O	0	•				
J	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0				
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	١	n	n	n	n	n				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0				
11		0,00	U	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.	0.00	0	2.500	2 500	2.500	2.500	0				
10	baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500		0				
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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</u> 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	3.000	3.000	3.000	3.000	0				
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und											
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	,				
,	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0				
4		0,00	0	0	0	0	0	0				
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	+ 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> Auszahlungen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
9	-											
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	n	0	0	n	l				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	٨		0	n	n					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	_ ^		0	0	0					
					0	0	0					
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	j <u>0</u>				

17.01.2024 15:01:34 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 61 Nutzer: 00094 Rädisch

**Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Produktbereich 53 Produktgruppe 531 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

Frau Petereit Produkt 53111 Konzession Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

5311100000 Produkt Konzession Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen,

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppen Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsrecht Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

		Ū	U			
	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:34 62

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Finanzen

53 531 Produktbereich

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

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Entrago- una Autwandoanten	2022	2020	Euro	0	, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Erträge	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000
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	<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

17.01.2024 15:01:34 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 63 **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Finanzen

53 531 Produktbereich Produktgruppe

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachligungen		
					Euro					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	0,00	Ŭ	· ·	Ü		J	•		
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000	0		
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	n	n	n	n	0	n		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	n	n	l n	n	١	n		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0		
14		0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 <u>und 15)</u>	307.178,18	325.000	300.000	320.000	320.000	320.000	<u>0</u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Baumaßnahmen	0,00	n	n	n	0	0	n		
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	n	n	l n	n	١	n		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	n	n	۰ ۱	n	۰ ۱	٨		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	0	0	٥	٥	٨	٠ ١		
U	Auszahlungen	0,00	<u>U</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
9	_									
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	<u>v</u>	0	0	0	0	<u>0</u>		
īŪ	Odido dua investitionatatignett (Odido Zelleti o UIIU 10)	0,00	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	Ţ		

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:34 64

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
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

	lst 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						

17.01.2024 15:01:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 65

53 532 Produktbereich

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Ver- und Entsorgung Gasversorgung Produktgruppe Produkt Konzession Gasversorgung Frau Petereit 53211

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.040,40	30.000	28.000	<u>28.000</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	30.040,40	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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 66

FDL Finanzen

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

Frau Petereit

# Teilfinanzplan

	A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	delli riaus	silaitsjaili lolgeride	en Janies	omaonagangon				
					Euro			_				
	T	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	0,00	0	,	0	0	0	0				
c	und Umlagen + sonstige Einzahlungen	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000	0				
6	53211.651100 Konzessionsabgaben	30.040,40	30.000	28.000	28.000	30.000	30.000	0				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.000	20.000	28.000	30.000	30.000	0				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		·	-	Ĭ	30,000	-	0				
8		30.040,40	30.000	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>30.000</u>	30.000	<u>U</u>				
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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</u> 8 und 15)	30.040,40	<u>30.000</u>	28.000	<u>28.000</u>	30.000	30.000	<u>0</u>				
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
	Auszahlungen	_	_									
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	<u>0</u>				
٠٠		0,00			띡	익	<u>~</u>	<u> </u>				

17.01.2024 15:01:35 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 67 **Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung

Produkt 53411 Frau Petereit Konzession Fernwärmeversorgung

### Produktbeschreibung

5341100000 Produkt Konzession Fernwärmeversorgung

### Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Fernwärme Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppen Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsrecht Bürger, Versorgungsunternehmen

## Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:36 68

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Finanzen

53 534 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung Konzession Fernwärmeversorgung Frau Petereit 53411

## Teilergebnisplan

	Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz										
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027				
	Future and Aufmandaputon	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende					
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		onanojam rorgonac	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
		1	2	3	4	5	6				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen 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	= Ordentliche Erträge	33.408,66	40.000	<u>45.000</u>	40.000	40.000	40.000				
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0				
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	33.408,66	40.000	<u>45.000</u>	40.000	40.000	40.000				
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	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				

17.01.2024 15:01:36 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 69 **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Finanzen

53 534 Produktbereich Produktgruppe

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung Konzession Fernwärmeversorgung Produkt 53411 Frau Petereit

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachligungen			
					Euro						
		1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	0,00	· ·	· ·	· ·		·	·			
ľ	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.408,66	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0			
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0			
		0,00	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>U</u>			
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 <u>und 15)</u>	33.408,66	<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	2.22									
١.	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
	Auszahlungen										
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0			
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	l n	n	n	n	0	n			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	n	n	0	n	0	٨			
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-                                    </u>	<u>u</u>	0	0	0	0	<u> </u>			
16	- Saluo aus investitionistatigkeit (Saluo Zellen 6 UNG 15)	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>0</u>			

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:36 70 Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Finanzen

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

Produkt 57321 Anteile an Unternehmen Frau Petereit

### Produktbeschreibung

Produkt 5732100000 Anteile an Unternehmen

### Produktbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

GO LSA, Unternehmen

Gesellschaftsrechtliche Vorschriften

### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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	ű.					

17.01.2024 15:01:37 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 71

**Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Finanzen

Produktbereich

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

## Teilergebnisplan

		renergebin	Spian				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	ŭ			Euro	)		
	T	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Ordentliche Erträge	401.949,18	<u>539.000</u>	<u>528.000</u>	<u>410.000</u>	410.000	390.000
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	= Ordentliche Aufwendungen	14.663,68	<u>16.800</u>	<u>17.700</u>	<u>18.300</u>	<u>18.900</u>	<u>19.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	387.285,50	522.200	510.300	<u>391.700</u>	<u>391.100</u>	370.500
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	<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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 72

17.01.2024 15:01:37 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Produktbereich 57 573

Produktgruppe Produkt Frau Petereit 57321 Anteile an Unternehmen

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Emzamango ana 7.aozamangoarton	2022	2023	2024	Euro					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
'			0	0	0	0		0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.949,18	<u>539.000</u>	528.000	410.000	410.000	390.000	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	14.663,68	16.800	17.700	18.300	18.900	19.500	0		
ĺ	57321.701200 Dienstauszahlungen an									
ĺ	Arbeitnehmer	11.794,01	13.500	14.300	14.700	15.100	15.500	0		
	57321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	450.00	222	000	700	000	222	_		
ĺ	Arbeitnehmer	456,99	600	600	700	800	900	0		
	57321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen 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		
	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0		
11		0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.663,68	16.800	17.700	18.300	18.900	19.500	0		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							_		
	8 und 15)	<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	,,,,,								
ľ	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	,								
ľ	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Baumaßnahmen	0,00	n	n	n	n	n	n		
6			1			0	0			
	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	U	0			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und									
ĺ	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	n	n	n	n	n	n		
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0		
15		<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>U</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> 0</u>		

17.01.2024 15:01:37 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 73

### Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

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

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	Č		T	Euro	·	_	
	T	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	= Ordentliche Erträge	12.787.506,41	12.796.800	<u>15.192.200</u>	<u>15.601.900</u>	<u>15.945.600</u>	15.983.200
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
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	= Ordentliche Aufwendungen	4.293.177,72	4.708.500	<u>4.821.000</u>	4.871.000	4.970.500	4.870.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.494.328,69	8.088.300	10.371.200	10.730.900	10.975.100	11.112.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<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

17.01.2024 15:01:38 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 74

Nutzer: 00094 Rädisch

# Teilfinanzplan

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0005	Ansatz	2007	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	ueiii riau:	silalisjalli lolgeride	en Janes	omaonagangon
					Euro			
	<u> </u>	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.296.943,29	12.496.800	14.917.300	15.327.000	<u>15.670.700</u>	15.708.300	<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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279.227,84	5.078.500	4.821.000	4.871.000	4.970.500	4.870.500	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.017.715,45	7.418.300	10.096.300	10.456.000	10.700.200	10.837.800	<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
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.397,00	<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
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	635.397,00	<u>555.500</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:38 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 75 **Stadt Wolmirstedt** 2024

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Herr Kohlrausch

#### Produktbeschreibung

Produkt 6111100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produktbeschreibung

Produkt

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

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:38 76

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Finanzen

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

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		A 4	
		-l		I I		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
1	•	1	2	Euro 3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.019.595,48	10.362.700	-	11.589.800	11.983.500	12.021.100
i '	61111.401100 Grundsteuer A	56.680,68	60.000		65.000	65.000	65.000
	61111.401200 Grundsteuer B	1.222.833,79	1.300.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
	61111.401300 Gewerbesteuer	3.916.830,64	3.500.000		4.100.000	4.200.000	4.100.000
	61111.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.195.399,77	4.877.200		5.162.500	5.442.900	5.570.500
	61111.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	542.118,14	540.500		576.300	589.600	599.600
	61111.403100 Vergnügungssteuer	29.120,00	30.000		30.000	30.000	30.000
	61111.403200 Hundesteuer	56.612,46	55.000		56.000	56.000	56.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439.953,00	2.088.800		3.597.000	3.597.000	3.597.000
Ī	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 -						
2	Auftragskostenerstattung + sonstige Transfererträge	882.972,00	888.800	1.097.000	1.097.000	1.097.000 0	1.097.000
	9	0,00	100	100	0		100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
_	61111.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ 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
	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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
	61111.537200 Kreisumlage	3.899.581,00	4.372.300		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
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.631.900	10.925.600	11.063.200
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	n	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.089.400	10 272 202	10 634 000	10.005.600	11.062.000
	(Summe Zeilen 18 und 21) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.495.617,06	0.009.400	10.272.200	10.631.900	10.925.600	11.063.200
23 - 24 -	+ Ertrage aus internen Leistungsbezienungen  – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis	8.495.617,06	8.089.400	10.272.200	10.631.900	10.925.600	11.063.200

17.01.2024 15:01:38 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 77

Produktbereich

**Stadt Wolmirstedt** 2024

Produktbereich 61 Produktgruppe 611

Produkt

78

FDL Finanzen

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61111

Herr Kohlrausch

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	3				Euro			
	T	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	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
Γ	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		200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	J
	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	20.24	100	100	100	100	100	0
7	laufender Verwaltungstätigkeit	39,21	100	100	100	100	100	0
'	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.880,20	45.000	40.000		40.000	40.000	0
	61111.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.880,20	45.000	40.000		40.000	40.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.296.940,91	12.496.700	14.817.300	<u>15.227.000</u>	<u>15.620.700</u>	<u>15.658.300</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			4.960.000	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	4.742.000 N	4.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000 N	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	478,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14	61111.759200 Verzinsung von	470,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	O
	Steuernachforderungen	478,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.277.927,00	5.077.300	4.820.000	4.870.000	4.970.000	4.870.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							
	8 und 15)	<u>8.019.013,91</u>	7.419.400	9.997.300	10.357.000	10.650.700	10.788.300	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und	207.007.00		504.000	504.000	504.000	-04.000	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	635.397,00				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							
	Ausgieren wegrali 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		_	_		_	_	_
1.	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	1	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.397,00	<u>555.500</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>0</u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:38

Nutzer: 00094 Rädisch

**Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Finanzen

Produktbereich

61 611

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

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
			1	1	Euro	1	1	
-		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<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	<u>555.500</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>561.800</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:38 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 79 **Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

FDL Finanzen

Produktgruppe Produkt

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61211

Herr Kohlrausch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

6121100000 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele Empfänger

Auftragsgrundlage Zielgruppen

KVG LSA

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:39 80

Nutzer: 00094 Rädisch

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

Herr Kohlrausch

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Aufwandsarten	2022	2023	Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= Ordentliche Erträge	<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	= Ordentliche Aufwendungen	1.290,75	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-1.288,37</u>	<u>-1.100</u>	99.000	<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	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.288,37	-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

17.01.2024 15:01:39 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 81 Produktbereich Produktgruppe Produkt

61 612

61211

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

Herr Kohlrausch

# Teilfinanzplan

	A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	ueiii riau	silaitsjani loigende	en Janies	omidomigangon			
		,			Euro	_		_			
	T	1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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>	99.000	99.000	49.500	<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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
	Auszahlungen										
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:39 82

#### Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

11131 Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres
	Ÿ			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	= Ordentliche Erträge	1.049.088,88	3.223.300	3.103.700	2.638.000	2.544.600	2.410.100
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	= Ordentliche Aufwendungen	2.702.848,06	5.848.600	<u>6.127.500</u>	5.796.300	5.694.300	5.582.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.653.759,18	-2.625.300	-3.023.800	-3.158.300	-3.149.700	-3.172.800
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	<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

17.01.2024 15:01:40 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 83

# Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	(Planjani) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen				
	3 1 3 1 1 1 1 3 1 3				Euro							
	1	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	140.000	100.100	210.100	220.100	0				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.510,00	300	0	0	0	0	0				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.466,37	1.874.000	1.577.600	1.290.000	1.196.600	962.100	0				
9	Personalauszahlungen			945.200		995.900	1.019.900	_				
		801.274,14	919.800	945.200	969.500			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	_				
12	+ Transferauszahlungen	59.848,20	2.237.500	2.252.100	1.225.000	1.000.000	100					
13	+ sonstige Auszahlungen	339.675,48		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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.679,82	<u>4.979.800</u>	4.922.900	4.096.400	3.894.400	2.883.100	<u>0</u>				
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> <u>8 und 15)</u>	-895.213,45	<u>-3.105.800</u>	-3.345.300	-2.806.400	-2.697.800	-1.921.000	<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	0,00	200.000	000.000	100.000	000.000	1.000.000	Ŭ				
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	+ Veräußerung von 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.583,75	1.604.100	2.105.400	<u>2.185.500</u>	1.818.100	1.444.000	0				
	Auszahlungen							_				
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	0	0	n	n				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00				· ·	0					
	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.238,64	2.344.600	2.527.500	3.854.200	2.454.200	655.000	5.832.200				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-140.654,89	-740.500	-422.100	-1.668.700	-636.100	789.000	-5.832.200				

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 84

17.01.2024 15:01:40 Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt 2024
Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
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

	lst 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	1					

17.01.2024 15:01:40 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 85

**Stadt Wolmirstedt** 2024

Produktbereich

86

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste 11 111 Produktgruppe Produkt Frau Müller 11131

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgende	-
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	<u>277,30</u>	<u>8.800</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	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 11131.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	917,90	1.000	900	1.000	1.100	1.200
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer  11131.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	4.768,18	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 11131.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	245,52	700	700	900	1 100	1 200
11	Beschäftigte	0,00	700 0	700 0	800 0	1.100 0	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	22.692,85	33.600	34.000	33.300	33.300	22 200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11131.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.515,56	20.000	20.000	20.000	20.000	33.300 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	<u>237.400</u>	240.300	242.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-210.069,37</u>	<u>-266.600</u>	<u>-234.900</u>	<u>-237.000</u>	<u>-239.900</u>	<u>-241.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	."	0	- 1		1 2024 15:01:

17.01.2024 15:01:40 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

FDL Bau N.N.

**Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N.

11 111 Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Produktgruppe Produkt Frau Müller 11131

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		en Jahres		
	· ·	Euro							
		1	2	3	4	5	6		
2	4 – 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		
2	5 = Ergebnis	-211.311,64	-266.600	-234.900	-237.000	-239.900	-241.600		

17.01.2024 15:01:40 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 87 **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

11 111

Produktbereich

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsubersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Emzamungs- und Auszamungsarten	2022	2023	2024	Euro					
	·	1	2	3	4	5	6	7		
4	Character and Shallaha Abasahan	0.00								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		U	0	0	U		
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	220,00				000	000	, and the second		
٦	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	١	0		
1		·		0	0	0	0	0		
	11131.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.510,00	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.787,30</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	400	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	46.931,17	47.800	46.400	47.900	50.600	52.100	0		
	11131.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	10.592,93	11.000	11.000	11.300	12.200	12.500	0		
	11131.701200 Dienstauszahlungen an									
	Arbeitnehmer	23.612,68	24.500	23.200	23.800	24.400	25.000	0		
	11131.701900 Dienstauszahlungen 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 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	4.768,18	4.800	4.500	4.700	4.900	5.100	0		
	-	4.700,70	4.000	4.500	4.700	4.900	3.700	U		
	11131.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen für sonstige									
	Beschäftigte	245,52	0	0	0	0	0	0		
	11131.704100 Beihilfen und									
	Unterstützungsleistungen für	0.00	700	700	000	4 400	4 000			
	Beschäftigte	0,00	700	700	800	1.100	1.200	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	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 €	0 000 05	4.000	0.700	0.400	0.400	0.400			
	ohne Umsatzsteuer)	2.008,65	4.000	3.700	3.400	3.400	3.400			
	11131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.696,13	2.500	2.700	2.300	2.300	2.300			
	-	3.090,13	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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	1.000			
	Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0		
12	+ Transferauszahlungen	0,00			0	0	0	0		
	Ğ			·	454 200	151 400	454 000			
13	+ sonstige Auszahlungen	136.418,71	145.000	149.900	151.200	151.400	151.600			
	11131.742900 Sonstige Auszahlungen für die									
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.113,45	12.000	12.400	12.600	12.700	12.800	n		
	11131.743100 Geschäftsauszahlungen	37.963,27	48.000		46.000	46.000	46.000	,		
	-	31.803,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	11131.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.341,99	85.000	91.500	92.600	92.700	92.800	n		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	00.000	n	02.500	0200	02.500	0		
			000 400	000.000	000.400	005.000	007.000	ŭ		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	204 000 40	200.000	200.000	220,000	024.000	220 000	_		
1	<u>8 und 15)</u>	<u>-204.660,49</u>	-226.000	-229.900	<u>-232.000</u>	<u>-234.900</u>	<u>-236.600</u>	<u>0</u>		

17.01.2024 15:01:40 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 88

11 111 Produktbereich

Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Zentrale Dienste Frau Müller 11131

•	uunt 11131	Zerili ale Di	511010					i iau iviuliei
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	(Planjani) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen
	3				Euro			
	_	1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	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	n	0	n	n
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	7.400 N	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	n	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	n	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.822,15	<u>3.000</u>	9.900	0	<u>0</u>	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0.822,15</u> -6.822,15	-3.000	-9.900	0	0	0	0
10	- Caluo aus ilivestitionistatigneti (Caluo Zellett 0 tiliti 13)	-0.022,13	-5.000	-9.900	<u> </u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>, u</u>

17.01.2024 15:01:40 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 89 **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

11 111 Produktbereich Innere Verwaltung Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11131 Zentrale Dienste Frau Müller

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	D. 1 10	nung emzeme	i ilivesuuollei	una mvesuuc	ili 3101 aci iliaisi	lammen			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
		•	•		Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	0,0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,0
111312024 Rathaus Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
11131.783200	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,0
1113120241 Ausstattung Rathaus > 1.000 € netto									
11131.783100	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,0
111313002 Schränke für Büro Stadtentwicklung									
11131.783100	3.136,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.136,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

17.01.2024 15:01:40 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 90

Nutzer: 00094 Rädisch

**Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Produktbeschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt 1117200000

#### Produktbeschreibung

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation;

Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle;

Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen;

Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen;

Verwaltungsgebäude, Bestandspflege;

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

Raumvermietung und - vermittlung

Energiewirtschaft; Gebäudereinigung; Planung und Realisierung von Neubauvorhaben; Fördermittelverfahren

Empfänger

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden;

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

Auftragsgrundlage

VOB / VOL, HOAI

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

Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Regelinstandhaltungsbedarfs für die Gebäude für die nächsten 5 bis

10 Jahre

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

#### Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:41 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 91

11 111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktgruppe Produkt 11172

Produktbereich

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		A ======	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
	E tour and A for a location	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		Silaitsjalli loigellut	en Janies
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.151,99	72.000	83.000	59.500	50.500	0
	11172.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33,33	. 2.000	00.000	00.000	00.000	, and the second
	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	0.000	_	0.455	0.455		0.455
_	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	= Ordentliche Erträge	94.652,87	<u>92.000</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 11172.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	54.064,05	313.600	255.000	800.000	800.000	800.000
	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	0.00	_	2.400	4 700	000	^
13	(Energiemanagement)	0,00 0,00	0	2.400	1.700 0	900	0
14	+ Transferaufwendungen	,	117.000	١	Ĭ	33.000	20,000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 11172.543100 Geschäftsaufwendungen	103.034,23 0,00	117.000	73.800	43.400 500	33.000	30.000
	11172.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	103.034,23	117.000		30.000	30.000	30.000
	11172.543140 Sachverständigen- und Gutachterkosten (Energiemanagement)	103.034,20	777.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	(Energiennanagenient) 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	5	17.000	1.000	31.000	31.000	31.000
	Sachanlagen	57.770,81	17.800		61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>575.925,45</u>	<u>931.700</u>	968.800	1.492.800	<u>1.495.300</u>	1.503.500

17.01.2024 15:01:41 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 92

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

11 111 Produktbereich

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktgruppe Produkt 11172

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	Ŭ			Euro	)		
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-481.272,58</u>	<u>-839.700</u>	<u>-847.400</u>	-1.389.900	<u>-1.396.400</u>	<u>-1.450.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:01:41 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 93 Stadt Wolmirstedt 2024

#### Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement

11

11172.681000 Investitionszuweisungen vom Bund

+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und

Infrastrukturvermögen

111

Produktbereich

Produktgruppe

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz des laufenden Haushaltsjahres Verpflichtungs-2026 2027 Vorvorjahres Haushaltsjahres (Planjahr) ermächtigungen dem Haushaltsjahr folgenden Jahres Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2022 2023 2024 Euro 2 3 4 5 6 7 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 0 0 0 n 0 2 72.000 83.000 59.500 50.500 0 0 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53.730,15 11172.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 53.559,13 72.000 83.000 59.500 50.500 n 11172.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke 171 02 0 vom I and 0 0 3 0 ſ 0 0.00 0 n n sonstige Transfererträge 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen 20.000 30.000 35.000 40.000 45.000 0 22.844,56 und Umlagen 11172.641100 Einzahlungen aus Mieten und 14.673,84 20.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Pachten 11172.646100 Sonstige privatrechtliche 6.970,72 10.000 10.000 10.000 10.000 Leistungsentgelte 11172.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land 1.200.00 0 0 0 6 sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 ſ 0 0 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 8 76.574,71 0 92.000 113.000 94.500 90.500 45.000 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 9 Personalauszahlungen 253.552,11 382.000 415.400 426.200 437.300 445.600 11172.701200 Dienstauszahlungen an 310.000 327.900 336.600 345.500 354.600 199.572,40 11172.701900 Dienstauszahlungen für sonstige Mitarbeiter 6.225,48 0 0 11172.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für 7 457 63 11 800 14 300 14 700 15 100 15 500 Arheitnehmei 11172.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer 38.501,88 60.200 73.200 74.900 76.700 75.500 11172.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige 0 Beschäftigte 1 794 72 0 0 10 + Versorgungsauszahlungen 0.00 0 0 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 167.718,89 414.900 418.600 962.200 964.000 966.900 11172.721100 Unterhaltung der Grundstücke und 263.000 803.600 baulichen Anlagen 53.856,99 313,600 801.200 800.000 11172.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 113.503,33 100.000 150.000 155.000 160.000 165.000 11172.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € 0.00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ohne Umsatzsteuer) 11172,726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte 358,57 300 4.600 2.600 1.800 900 12 + Transferauszahlungen 0.00 0 0 30.000 13 sonstige Auszahlungen 110.173,58 117.000 73.800 43.400 33.000 11172.743100 Geschäftsauszahlungen 0.00 500 500 300 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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15 531.444.58 913.900 907.800 1.431.800 1.434.300 1.442.500 0 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen -794.800 0 -454.869,87 -821.900 -1.337.300 -1.343.800 -1.397.500 8 und 15) Investitionstätigkeit Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und 0,00 0 0 20.400 800 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen

94 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:41

0

0.00

0,00

Nutzer: 00094 Rädisch

0

800

0

20.400

FDI Bau N N

Produktbereich

11 111 Produktgruppe Produkt

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücks- und Gebäudemanagement 11172

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Finzahlunga und Augzahlungaartan	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	20.400	<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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,03	5.000	2.000	29.200	<u>1.200</u>	<u>0</u>	29.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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>

17.01.2024 15:01:41 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 95 **Stadt Wolmirstedt** 2024

## Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

11 111 Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service

Produktbereich

Produktgruppe Produkt 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					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

17.01.2024 15:01:41 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 96

FDL Bau N.N.

**Stadt Wolmirstedt** 2024

FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Frau Bednorz Produkt 11173 Hochbauinvestitionen

Produktbeschreibung

Zielgruppen

Organisationseinheiten, politische Vertreter, Unternehmen

1117300000 Produkt Hochbauinvestitionen

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele Empfänger

Auftragsgrundlage

VOB, LHO, HOAI,

VOL/A, VOL/B,

VOB/A und VOB/B Unterschwellenbereich

BGB

Ratsbeschlüsse, KVG LSA

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:42 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 97 **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N.

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktgruppe Produkt Hochbauinvestitionen Frau Bednorz 11173

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
				Euro	)		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>208.400</u>	<u>240.700</u>	<u>235.100</u>	239.600	<u>199.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 98

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Hochbauinvestitionen 11 111 Produktbereich Produktgruppe Produkt 11173

Frau Bednorz

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen		
	gg.				Euro			l		
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00			0	0	0			
			0		0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	0	U	U	U	U		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	٥	١	0	0	0	٥		
	11173.648100 Einzahlungen aus	000,00	0		o o	o	0	o o		
	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	1 0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0		0	0	0			
			470.400	405.700	400.400	104 000	<u>U</u>	<u> </u>		
9	Personalauszahlungen	167.896,53	176.400	185.700	190.100	194.600	199.300	0		
	11173.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	138.906,39	143.100	150.800	154.300	157.900	161.600	0		
	Arbeitnerimer 11173.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	150.900,39	143.100	100.000	104.500	101.900	101.000	"		
	Arbeitnehmer	5.437,50	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300	0		
	11173.703200 Beiträge zur gesetzlichen	,								
	Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.641,93	208.400	240.700	235.100	239.600	199.300	0		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen									
	8 und 15)	-223.041,93	-208.400	-240.700	-235.100	-239.600	-199.300	<u>0</u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und									
ľ	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und									
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und									
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0		
١	Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u> </u>		
0										
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	n	0	n	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00				· ·	·			
1'0	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	•••								
1	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ Baumaßnahmen	0,00		n	0	0	0	0		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		n	٥	0	0			
			_	^		0	0			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u> </u>	0		<u>0</u>	<u>U</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u> 0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> 0</u>		

Stufe: 3 Stufe 3

**Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe Produkt Frau Pessel 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

### Produktbeschreibung

2813100000 Produkt Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbeschreibung

Erhalt und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten und Kulturgütern

Empfänger Allgemeine Ziele Erhalt der Kulturdenkmale und Gedenkstätten Quartalsmäßige Kontrolle

Auftragsgrundlage Zielgruppen Stadtratsbeschlüsse Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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	1					

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:43 100

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Bau N.N.

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

Frau Pessel

# Teilergebnisplan

	Frgebnis Ansatz des Ansatz									
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2005	Ansatz				
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	en Jahres			
	-	1	2	Euro 3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	-	0	-	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	_	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	0,00	0		0	· ·	0			
5	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	= Ordentliche Erträge	3.260,65	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300			
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Ordentliche Aufwendungen	<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	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.292,00	-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			

17.01.2024 15:01:43 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 101 **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N.

28

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Örtliche Kulturaufgaben Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 281 Produkt Frau Pessel 28131

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Emzamango ana / dozamangoarton	2022	2023	2024	Euro			l .		
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
'	_		ŭ	Ů	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	Ü	U	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	4.04								
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,04	0	0	0	0	0	0		
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	n	n	n	n	0		
			-	2 200	2 200	2 200	2 200	0		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,04	500	2.300	2.300	2.300	2.300			
	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			
40	+ Transferauszahlungen		ŭ			7.000		0		
12		0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296,04	500	2.300	2.300	2.300	2.300	0		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.292,00	<u>-500</u>	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0		
		-2.232,00	<u>-300</u>	-2.300	-2.500	-2.500	<u>-2.300</u>			
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und									
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und		_		_		_	_		
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Beiträgen und ähnliche 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 0,00		0	0	0	1			
O		<u>0,00</u>	<u> </u>	<u>"</u>	<u>u</u>	<u> </u>	l <u>⊔</u>	<u> </u>		
	Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	C		
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	n	(		
13	+ Baumaßnahmen	0,00		0	n	0	١			
				1	0		1	]		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	"			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:43 102 Nutzer: 00094 Rädisch Stadt Wolmirstedt 2024
Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

 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

		J	3			
	lst 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	ı.					

17.01.2024 15:01:44 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 103

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

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
		2422	2020	Euro	)		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Ordentliche Erträge	8.148,49	2.000	<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	C
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	C
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326,43	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.822,06	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.822,06	-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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:44 104

Nutzer: 00094 Rädisch

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsube	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
		LULL	2020	2021	Euro			
		1	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	5.761,55			Ŭ	O	O	· ·
	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			_	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0		١	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.761,35</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
9	Personalauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	31220.701200 Dienstauszahlungen an	0.00	40.700					
	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	0,00	000	Ů	Ů	· ·	Ü	Ŭ
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614,02	21.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen							
	8 und 15)	<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	0.00			0	0	0	
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	0	0	0
	Auszahlungen		_	<u> </u>		-	_	
9	Zuwendungen für Investitionen und							
10	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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

17.01.2024 15:01:44 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N.

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

		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgende		ermächtigungen
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:44 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 106

**Stadt Wolmirstedt** 2024

> Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 51 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Frau Bunk Produkt 51111 Räumliche Planung

### 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

FDL Bau N.N.

Gutachten

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Baurecht, Stadtratsbeschlüsse Bürger, Gewerbetreibende, politische Vertreter

#### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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	ų.					

Stufe: 3 Stufe 3 17.01.2024 15:01:45 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 107

Produktbereich

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

# Teilergebnisplan

_	Ergebnis Ansatz des Ansatz											
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2225	Ansatz	2007					
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027					
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	genden Janres					
		1	2	Euro 3	4	5	6					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	-	0	<u> </u>	0					
2	1	*	0	ľ	0	0	0					
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	ľ	0	0	0					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	·	5 000	Ĭ	5 000	ŭ					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085,15	4.000			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	<u>167.000</u>	118.500	<u>165.000</u>	<u>175.000</u>	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	<u>356.700</u>	368.000	<u>378.900</u>					
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-65.616,81</u>	-262.200	-213.400	<u>-191.700</u>	-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	<u>0</u>	<u>0</u>	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		-191.700	-193.000	-192.900					

17.01.2024 15:01:45 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 108

51 511 Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung Produktgruppe Produkt Frau Bunk 51111

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres		2026	2027	Verpflichtungs-			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen			
	Emeaniango ana raozamangoarion	ZUZZ	2020	ZUZŦ	Euro						
		1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	٥	0	0	٥			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0	0	٥			
-	, ,		4 000	5 000	5 000	5 000	v	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077,15	4.000	5.000		5.000	6.000				
	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	0		0	0	0			
	ľ	0,00	407.000	110 500	405.000	4== 000	100.000	0			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.377,15</u>	<u>167.000</u>	<u>118.500</u>		<u>175.000</u>	<u>186.000</u>	_			
9	Personalauszahlungen	47.033,38	49.700	51.900	53.200	54.500	55.900	0			
	51111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	38.193,74	40.200	42.100	43.100	44.100	45.200	0			
	51111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	4 474 20	4.000	4.000	4.700	4 000	4.000				
	Arbeitnehmer	1.471,38	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	0			
	51111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus										
	Dienstauszahlungen 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	Ĭ	313.500	323.000	٥			
13	'	•									
	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		0.0.000	0				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.614,53	429.200	331.900	Ŭ	368.000	<u>378.900</u>	٥			
		50.014,55	429.200	331.900	330.700	300.000	376.900	<u> </u>			
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-51.237,38	-262.200	-213.400	-191.700	-193.000	-192.900	0			
	Investitionstätigkeit	0.120.,00				100.000		<u> </u>			
	Einzahlungen										
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	n	n	l n	n	0	n			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	n	n		n	0	١			
Ĭ	Auszahlungen Auszahlungen	0,00	<u> </u>	"		<u>u</u>	<u>u</u>	≝			
0											
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	٥	0	0			
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0,00			"	U	U				
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0			
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			

17.01.2024 15:01:45 Nutzer: 00094 Rädisch k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf

109

Stufe: 3 Stufe 3

51 511 Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung Produktgruppe Produkt Frau Bunk 51111

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-			
	F: 11 1A 11 1	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	( · J· /	dem Hau	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024							
			Euro								
		1	2	3	4	5	6	7			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>			
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:45 110

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung 51

Produktbereich 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

	lst 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	ıl.					

Stufe: 3 Stufe 3 17.01.2024 15:01:45 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 111

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktgruppe Produkt 51112

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 1 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres				
	-	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		

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:45 112

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Bau N.N.

Frau Pessel

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

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgende	
Littags- und Aufwahldsarten	2022	2023	Euro		, ,	
	1	2	3	4	5	6
51112.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Stadtumbau 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,- € Trägernonorar						
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						
, 5.61.6.9. 24.961.0						
Neubeantragung 2024						
38.000 Kirchplatz, Klimaschutzmaßn						
210.000,- Sicherung Kirchdach						
40.000,- Trägerhonorar						
12.000,- Öffentl.arbeit						
12.000,- Onenti.arbeit 510.000,- WWG -Galerie am Eck (EM 255.000,- €)						
Betrag : 2.214.453,13 ./. 209.481,19 Bürgerhaus						
= 2.004.971,94 €		1				

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktgruppe Produkt 51112

Frau Pessel

FDL Bau N.N.

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027		
	Ertraga und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2022   2023   2024   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	<u>262.413,91</u>	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		

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 114

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktbereich Produktgruppe Produkt 51112

Frau Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten  Vorvorjahres Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 2023 2024	2025	Ansatz	
des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr) Ertrags- und Aufwandsarten 2022 2023 2024	2025		
Ertrags- und Aufwandsarten  Vorvorjahres Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 2023 2024		2026	2027
	dem Hau	ushaltsjahr folgende	
Luro Euro			
1 2 3	4	5	6
51112.531700 Zuschüsse an private Unternehmen			
Erläuterungen:			
Stadtumbau Ost "Aufwertung"			
Sperrvermerk für Maßnahme: WWG-Galerie am Eck			
(WWG) 776.000,- € (Neubeantragung 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,- € Trägemonorar			
für PJ 2023 25.000,- € Sicherungsmaßn.A.Bebel.Str.7			
25.000, - € Sicherungsmalsn.A.Bebel.Str. / /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			
Neubeantragung 2024			
57.000 Kirchplatz, Klimaschutzmaßn			
210.000,- Sicherung Kirchdach			
60.000,- Trägerhonorar			
18.000,- Offentl.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

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktbereich Produktgruppe Produkt 51112

Frau Pessel

FDL Bau N.N.

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	en 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	<u>1.960.400</u>	1.862.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.607,50	<u>-393.400</u>	<u>-574.300</u>	<u>-358.900</u>	<u>-360.400</u>	<u>-362.000</u>			
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	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			

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:45 116

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktbereich Produktgruppe Produkt 51112

Frau Pessel

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zamungsubersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
	Emzamangs- and Adszamangsarten	2022	2023	2024	Euro			l		
		1	2	3	4	5	6	7		
	0	•		_				,		
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	١	l n	0	0	n	٥		
1		0,00		١	o o	O	· ·			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	300,00	١	l n	0	0	0	٥		
	· ·	000,00			· ·	· ·	Ü			
	51112.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0	0		
_	· ·		٥	١	0	0	0	0		
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	"	U	U	U	U		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.025,53	1.490.000	1.126.800	1.000.000	900.000	700.000	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	52.077,67	53.300	57.100	58.600	60.100	61.700	0		
ľ	· ·	02.011,01	00.000	07.100	00.000	00.100	01.700			
	51112.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	42.075,32	43.200	46.300	47.400	48.500	49.700	0		
		72.010,32	43.200	40.300	47.400	70.500	43.100			
	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	1.022,10	1.700	7.000	1.300	2.000	2.100	l "l		
	Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	8.380,25	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	١	l n	0	0	0	٥		
		-	0		0	0	•			
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	U	0	0	U		
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		
1	51112.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	320,00	200.000	40.000	0	0	0	0		
4-	1				4.050.000	4 000 400	00.400	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.874,67	<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>U</u>		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	000 450 00	0.40.400	4 44= =00	252.000	400 400	00=000			
	<u>8 und 15)</u>	<u>386.150,86</u>	<u>-940.100</u>	<u>-1.147.700</u>	-258.900	<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	-,								
2	Infrastrukturvermögen	0,00	0	l 0	0	0	0	0		
١	3	0,00			· ·	· ·	Ü			
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	^	0	n	0	۸		
١,		-				0	·	0		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		n	0	n	0	ام		
11-						0	·			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	l <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>º</u>		
	Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und									
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und									
1.0	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			
	-			Ĭ	Ĭ	0				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 51 511 Produktbereich Produktgruppe Produkt 51112

Frau Pessel

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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:45 118

Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt 2024
Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau
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 ehemaliges Krankenhausgeländes

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Baurecht, Erschließungsrecht, Stadtratsbeschlüsse

Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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	ı					

17.01.2024 15:01:46 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 119

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baulandentwicklung 51 511 Produktgruppe Produkt Frau Bunk 51113

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	_nage and namanaparton		2020	Euro	)		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51113.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinn		400,000	450,000	450,000	450,000	450,000
7	bis 50.000 €)	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ι΄.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	100.000	450.000	450,000	450,000	450.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	<u>100.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</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	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	<u>0,00</u>	<u>57.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	43.000	<u>130.000</u>	<u>145.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:46 120

Nutzer: 00094 Rädisch

51 511 Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baulandentwicklung Produktgruppe Produkt Frau Bunk 51113

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem naus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen	
	ů ů				Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	0,00	· ·	Ŭ		Ĭ	· ·	Ĭ	
٦	und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	0,00	<u>s</u>	<u> </u>	0	<u> </u>	0	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	"	0	0	0	0	
			£ 000	5,000	-	0	·	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	U	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	0.000	0.000	0.000	n	n	ا م	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	52.000	15.000	0	0	0	0	
13	51113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	52.000	5.000	0	0	0	0	
	51113.743110 Geschaltsauszahlungen 51113.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	0,00	52.000	5.000	U	U	U	l o	
	Gutachten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	20.000	5.000	0	0	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	Ť	<u>~</u>	<u> </u>	
10	8 und 15)	0,00	-57.000	-20.000	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und								
Ι'	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und								
	Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	600.000	400.000	600.000	1.000.000	0	
	51113.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung	0.00	000 000	200 000	400.000	200 000	4 000 000		
	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	٥	
2			0		0	0	0	0	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	200.000	600.000	400.000	<u>600.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	0			0	0		
40	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	U	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.475,19	0		0	0	0	0	
	51113.782100 Auszahlungen für den Erwerb von	33.473,13	0		Ŭ	ŏ	O	Ĭ	
	Grundstücken, Gebäuden und								
	Infrastrukturvermögen	35.475,19	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	^	_		_	^		
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		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		
11		0,00	100.000	150.000	150.000	100.000		"	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000	450.000	450,000	400.000	100,000	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>35.475,19</u>	100.000	<u>150.000</u>		100.000	100.000	_	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-35.475,19</u>	100.000	<u>450.000</u>	<u>250.000</u>	<u>500.000</u>	900.000	<u>0</u>	

17.01.2024 15:01:46 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3

51 511 Produktbereich

Produktgruppe

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baulandentwicklung Produkt Frau Bunk 51113

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Haus	haltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024		, ,				
	4		1 1	4	Euro		7	0	0
	1	2	3	4	5	6	1	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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:46 122

Nutzer: 00094 Rädisch

**Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

FDL Bau N.N.

Produktbereich Bauen und Wohnen 52

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

### Produktbeschreibung

5211100000 Produkt Bau- und Grundstücksordnung

#### Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele Empfänger

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

(2 Monate)

Auftragsgrundlage Zielgruppen

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

#### Produktbeschreibung komplett

# Ergebnisrechnung

	lst 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	ı					

17.01.2024 15:01:47 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 123

**Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau**Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung 52 521 Produktbereich Produktgruppe Produkt 52111 Bau- und Grundstücksordnung

Frau Bunk

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Č			Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	<u>13.100</u>	13.600	<u>14.100</u>	14.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.097,08	<u>-6.500</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.600</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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
25	= Ergebnis	-8.097,08	-6.500	-7.100	-7.600	-8.100	-8.600

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 124

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Bauen und Wonnen Bau- und Grundstücksordnung 52 521 Produktbereich Produktgruppe Produkt 52111 Bau- und Grundstücksordnung

Frau Bunk

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem naus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen		
					Euro					
	,	1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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 Dienstauszahlungen an	0 470 -0	10.75	40.000	40.000	44.000	,,,,,,			
	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	4 040 44	0.000	0.400	0.000	0.000	0.400			
10	Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	0.042.00	C F00	7 400	7 000	0.400	0.000			
	8 und 15)	<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>u</u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	· ·	· ·	Ğ	Ĭ	•			
_	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und									
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	Auszahlungen									
9	Zuwendungen für Investitionen und									
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	٥	0	^		
11	Infrastrukturvermögen	0,00	U	U	U	U	U			
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	n	0	0	0	0	n		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	١	n	0	n	0	l		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	n	n	0	0	0	0		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	0	<u>v</u>	0	<u> </u>		
10	- Jaiuu aus iiivesiiiiulistatiykelt (Jaiuu Zelleli o unu 15)	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>0</u>		

17.01.2024 15:01:47 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 125 **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N. Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 536 Breitbandversorgung Produkt Breitbandversorgung 53611

Frau Bunk

Produktbeschreibung

5361100000 Produkt Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

Fortsetzung Glasfaserausbau

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:48 126

Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Ver- und Entsorgung Breitbandversorgung Breitbandversorgung 53 536 Produktbereich Produktgruppe Produkt 53611

Frau Bunk

# Teilergebnisplan

		renergebni					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	en Jahres
				Eur		-	0
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	-	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01	92.000		0	0	0
	53611.414110 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	0,01	32.000	50.000	0	0	0
	53611.414120 Zuweisungen für If. 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	00.000	20.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	0,00	0		o o	O	J
5	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	0,01	92.000	70.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	53611.521102 Aufw. für öff.W-LAN						
	Erläuterungen:						
	Einrichtung öff.W-LAN auf der	0.00		50,000	40.000	40.000	40.000
40	Schlossdomäne	0,00	80.000			10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	60.000			0	0
14	53611.531710 Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	0,00 59,00	60.000 0	75.000 60.000	25.000 0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 53611.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	59,00	0	60.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	00.000	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59,00	140.000	ľ	35.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>59,00</u> -58,99	-48.000	-115.000	-35.000	-10.000	-10.000
19	Außerordentliche Erträge	- <u>-50,99</u> 0,00	<u>-40.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-10.000</u>	-10.000 N
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	n	n	n	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>u</u>
	(Summe Zeilen 18 und 21)	-58,99	-48.000			-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

17.01.2024 15:01:48 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 127

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Ver- und Entsorgung Breitbandversorgung Breitbandversorgung 53 536 Produktbereich Produktgruppe Produkt 53611

Frau Bunk

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	
	Emzaniangs- and Adszaniangsarten	2022	2023	2024	Euro				
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
,	· ·		00.000	·	0	•	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.346,53	92.000	70.000	U	0	U	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	32.000 n	70.000	0	n	٥	٥	
			0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	Ü	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	٥	n	0	0	0	0	
c	9		0	0	0	0	0		
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>165.346,53</u>	92.000	70.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,00	140.000	185.000	35.000	10.000	10.000	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	<u>00,00</u>	<u> </u>	<u></u>	<u>55.555</u>	<u></u>	10.000	_	
10	8 und 15)	165.287,53	-48.000	-115.000	-35.000	-10.000	-10.000	0	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und								
ľ	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	•							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und								
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	n	n	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	٨	, ,	0	0	٥	0	
٥		0,00	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>"</u>	l <u>□</u>	
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	n	0	0	0	
10	_	0,00				U			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	n	n	n	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0,00			Ŭ	U			
''	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	n	n	n	n	n	n	
13	+ Baumaßnahmen	0,00			0	0	0	0	
				_ ^	0	0	1		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

17.01.2024 15:01:48 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 128

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktbereich
 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öl

 Produktgruppe
 541
 Gemeindestraßen

 Produkt
 54111
 Gemeindestraßen

Frau Heiß

FDL Bau N.N.

### Produktbeschreibung

Produkt 5411100000 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

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Unterhaltungsbedarfes Umsetzung Maßnahmen Radwegekonzept Ausbau Geschwister-Scholl-Straße

Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Investoren, Gewerbetreibende

#### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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	1					

17.01.2024 15:01:49 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3

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

Produktbereich

54 541 Produktgruppe Produkt 54111 Frau Heiß Gemeindestraßen

## Teilergebnisplan

		Frachnic	Ansatz des	Ansatz des		A t	
		Ergebnis des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
	Establish and Aufwardenstein	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		silalisjalli lolgellud	en Janies
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
i	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	<u>473.500</u>	<u>509.900</u>	<u>509.900</u>	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 54111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	34.163,28	25.900	26.900	27.600	28.300	29.000
	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
4-	54111.571110 Abschreibungen	0,00	40.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.444,54	1.055.900	<u>1.379.500</u>	1.339.800	1.344.600	1.349.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-676.175,09</u>	<u>-582.400</u>	<u>-869.600</u>	<u>-829.900</u>	<u>-834.700</u>	<u>-839.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:49 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 130

**Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54111 Gemeindestraßen

Frau Heiß

FDL Bau N.N.

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n 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

17.01.2024 15:01:49 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 131

54 541 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54111 **Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen

FDL Bau N.N.

Frau Heiß

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsubersicht  Froehnis Ansatz des Ansatz des Ansatz												
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen				
	Linzaniungs- und Auszaniungsanten	2022	2023	2024	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0					
'			0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.610,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	(				
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	12.226,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	54111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche											
	Entgelte	10.384,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen											
	und Umlagen	1.614,66	0	0	0	0	0	(				
	54111.646100 Sonstige privatrechtliche		_	_								
	Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0	·				
	54111.648100 Einzahlungen aus	000 00	0	0	0	0	0					
	Kostenerstattungen vom Land	600,00	U	0	0	0	0	· '				
	54111.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten											
	Unternehmen	944,66	0	0	0	0	0					
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0					
ľ	54111.656200 Säumniszuschläge	0,00	500	0	0	0	0					
7	I v	•	300	0	0	0	0					
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.224,91	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000					
9	Personalauszahlungen	222.099,85	178.100	175.600	179.900	184.700	189.200					
	54111.701100 Dienstauszahlungen an Beamte	0,00	8.000	0	0	0	0					
	54111.701200 Dienstauszahlungen an											
	Arbeitnehmer	176.074,28	134.400	139.000	142.200	145.500	148.900					
	54111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für											
	Beamte	4.933,20	4.200	4.400	4.600	5.200	5.400					
	54111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	0.047.00	5.400	5 200	5 500	F 700	5,000					
	Arbeitnehmer	6.817,93	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900					
	54111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus											
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	34.274,44	25.900	26.900	27.600	28.300	29.000					
	54111.704100 Beihilfen und											
	Unterstützungsleistungen für											
	Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.668,58	337.800	334.800	320.800	320.800	320.800					
	54111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.											
	Brücken	281.218,28	337.000	334.000	320.000	320.000	320.000					
	54111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.											
	baulichen Anlagen	450,30	800	800	800	800	800					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
13	+ sonstige Auszahlungen	27.697,64	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000					
	54111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und											
	Gutachten	24.280,16	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000					
	54111.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.417,48	0	0	0	0	0					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.466,07	525.900	550.400	510.700	515.500	520.000					
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	001.100,01	020.000	000.100	010.700	010.000	020.000					
10	8 und 15)	-507.241,16	-502.400	-527.400	-487.700	-492.500	-497.000					
	Investitionstätigkeit											
	•											
١.	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und	62 040 00	007 200	1 140 400	000 000	022.200	_					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	63.918,26		1.140.400		233.300	0					
	54111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	63.918,26	907.300	1.140.400	929.900	233.300	0					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	2.22	_	_			_					
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0					
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	_	_		2	_					
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0  orm-hh/f-teilhaush	0	0 17.0					

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:49 132

Nutzer: 00094 Rädisch

**Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54111 Gemeindestraßen

Frau Heiß

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	
	Linzaniungs- und Auszaniungsanten	2022	2023	2024	Euro	Furn			
		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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.983,75	907.300	1.140.400	929.900	233.300	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	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.774,43	1.595.600	<u>1.831.600</u>	2.631.000	1.122.000	<u>0</u>	2.973.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	17.209,32	-688.300	-691.200	-1.701.100	-888.700	<u>0</u>	<u>-2.973.000</u>	

17.01.2024 15:01:49 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 133

**Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich

54 541 Produktgruppe Gemeindestraßen Produkt 54111 Frau Heiß Gemeindestraßen

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen												
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -			
lavostitica	des		Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /			
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen			
Zu bilanzierende investitionslordennasnammen	ZUZZ	2020	2024		Euro			ı				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	<u></u>											
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 GeschwScholl-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	240 50	0	0	^	0		١ ,	0.00	0.00			
Auszahlungen	340,50		l "	U	U			0,00	0,00			
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
541110001 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge												
54111.681100	63.918,26	0	0	0	^	^	0	0,00	0,00			
= Saldo aus Einzahlungen und	05.910,20		U	U				0,00	0,00			
- Saido aus Einzaniungen 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	E 170.00	400.000	_		_	_						
Auszahlungen 541110314 Deutsche Einheit -	-5.479,22	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
Regenwasserkanal 54111.681100	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00	200.000		U				0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
541110315 Heinrich - Heine - Straße (RWK - Refinanzierung WWAZ) - Sanierung												
S4111.681100	0.00	_	_	220.000	^	_		0.00	220 000 00			
	0,00		0	330.000	0	0	Ĭ	0,00				
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	0,00			. 33.330			430.000	0,30	700,000,00			
54111.785200	0,00	250.000	0	٥	0	0	_	0,00	0,00			
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00	230.000	U	U				0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
541110323 GeschwScholl-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	0.00	475.000	_	•	_	_			0.00			
Auszahlungen	0,00	-475.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
541110324 Geschwister-Scholl-Straße (Gehweg/Radweg) - 2. BA - Sanierung												

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:49 134

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Bau N.N.

**Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen 54 541 Produktbereich

Produktgruppe Produkt 54111 Gemeindestraßen Frau Heiß

Produkt 541	11 Gemeindestraßen							Frau Heiß			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -		
Investitionen und	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	einzahlungen / -auszahlungen		
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmer		2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermachugungen	(emscrii. Sp. 2)	-auszaniungen		
	1	2	3	4	Euro	6	7	8	9		
54111.681100	0,00		53.400	233.300	5 233.300		,	0,00			
54111.785200	0,00		80.000	350.000				0,00			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		-26.600		-116.700		0	0,00			
541110326 Lindhorster Weg - Straße	3,23										
(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											
- <b>2. BA (Planung)</b> 54111.785200	0,00	0	100.000	0	0	O	0	0,00	0,00		
= Saldo aus Einzahlungen und			400.000								
Auszahlungen 541110328 Wohnkomplex - Grünes Wohnen	0,00	0	-100.000	0	0	0		0,00	0,00		
(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	0,00		-240.000	-1.100.000	-772.000	•	-1.070.000	-100.000,00	-2.270.000,00		
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. / Bandaustr. (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	o	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	٥	0,00	0,00		
541110335 Neubauernsiedlung 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			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	160.000	0			,	-264.800,00	-279.800,00		
541110336 Neubauernsiedlung Elbeu - RWK	0,00		100.000					-204.000,00	-21 3.000,00		
(modifizierter Fömi-Bescheid liegt vor) 54111.681100	0,00	0	112.000	0	0	n	0	0,00	0,00		
54111.785200	0,00		9.600		0	n	n	151.000,00			
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		102.400		0	, ,	0				
541110337 Radwegekonzept - Fabrikstraße (Rampe / Treppe)	3,00		.,,								
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	o	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	0.00		0	-80.000				0.00	0.00		
Auszahlungen 541110340 Geh-/Radweg Wolmirstedter	0,00	0		-00.000	"			0,00	0,00		
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		
17.01.2024.15:01:40		h/f toilhauchalt			·	tufo: 3 Stufo 3	1	1 -,00	405		

Stufe: 3 Stufe 3

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

17.01.2024 15:01:49 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 136

FDL Bau N.N.

**Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 54 542 Produktbereich Produktgruppe Kreisstraßen

Produkt Frau Heiß 54211 Kreisstraßen

Produktbeschreibung

5421100000 Produkt Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen, Beitragsmaßnahmen

Allgemeine Ziele Empfänger

Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Straßenrecht, Abgabenordnung Bürger, Investoren

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:01:50 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 137

54 542

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Produktgruppe Produkt 54211 Frau Heiß Kreisstraßen

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrage and Authoridearten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		Silanojam Tolgonac	- Carriot
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	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	<u>49.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	<u>-25.600</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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 138

Stadt Wolmirstedt 2024
Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau FDL Bau N.N.

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

Produktgruppe 547 Einrichtungen des ÖPNV
Produkt 54711 Einrichtungen des ÖPNV Frau Heiß

### Produktbeschreibung

Produkt 5471100000 Einrichtungen des ÖPNV

#### Produktbeschreibung

Produktbereich

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

AuftragsgrundlageZielgruppenPersonenbeförderungsrechtBürger, Besucher

### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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	<u>.                                    </u>					

17.01.2024 15:01:51 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 139

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV 54 547 Produktbereich Produktgruppe Produkt

54711 Frau Heiß

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 dem Haushaltsjahr folgenden Jah			en Jahres
				Euro	)		
-	_	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-10.000,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.000,00	-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

17.01.2024 15:01:51 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 140

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV 54 547 Produktbereich Produktgruppe Produkt 54711

Frau Heiß

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht												
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen				
	Ellizariidilgs- ulid Adszariidilgsarteri	2022	2023	2024	Euro							
		1	2	3	4	5	6	7				
1	Chausers and Shalisha Abrahan	0.00		_								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	U				
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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											
ľ	und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
			<u>u</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>u</u>	<u>u</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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	٥				
		0,00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<u> </u>				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0				
		0,00	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	<u> </u>				
	Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und	47.000.00	400.000	205.000	025 000	004.000	444.000					
	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	17 600 00	0	0	0	0	0					
	Unternehmen	17.600,00	U	U	U	U	U	U				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	۸ ا	0	0	0	0				
2	1	0,00	· ·		O	O	0	J				
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	n	0	0	0	0				
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0				
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600,00	496.800	365.000	835.200	984.000	444.000	<u>0</u>				
	Auszahlungen											
9	Zuwendungen für Investitionen und											
Э	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	5,55				_	-					
10	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											
1	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	102.21 7,04	341.000	717.000	1.044.000	1.201.000	333.000	2.000.000				
	54711.785200 Auszanlungen tur Tiefbaumaßnahmen	132.274,84	641.000	414.000	1.044.000	1.231.000	555.000	2.830.000				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	n	n	0	n	0	n				
		•	644.000	E24.000	ŭ	4 024 000		0 000 000				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.274,84	<u>641.000</u>	<u>534.000</u>	<u>1.044.000</u>	<u>1.231.000</u>	<u>555.000</u>	2.830.000				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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>	-2.830.000				

17.01.2024 15:01:51 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 141

54 547

Produktbereich

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV Einrichtungen des ÖPNV Produktgruppe Produkt 54711 Frau Heiß

### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

		inding chizenic							
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro		•		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:51 142

FDL Bau N.N.

FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 55 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 55511 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Allgemeine Ziele

5551100000 Land- und Forstwirtschaft Produkt

Produktbeschreibung

Wald- und Forstwirtschaft; Landwirtschaft

Empfänger

Erzielung von Einnahmen, Vorhaltung von Tauschflächen Überprüfung / Anpassung von Pachten

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Waldgesetze, Feld- und Forstordnungsrecht, KVG LSA, Beschlüsse Stadtrat

Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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	4					

17.01.2024 15:01:52 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 143 **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N.

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

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
				Euro			_
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0	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

17.01.2024 15:01:52 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 144

Nutzer: 00094 Rädisch

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	2005	Ansatz	0007		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027 an Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	deminaus	silaitsjaili lolgeride	en Janies	oaonagangon	
					Euro				
	T	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.500	0	
	55511.703200 Beiträge zur gesetzlichen	0,00	ŭ	Ü	Ğ	Ü	1.000	J	
	Sozialversicherung aus								
	Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen						4 -00		
	8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	
	Investitionstätigkeit								
١.	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	n	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	· ·	· ·	Ŭ	· ·	O	•	
_	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	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	
0	Auszahlungen Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u> </u>	
9	Zuwendungen für Investitionen und								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0.	0	0.	0	n	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	n	0	0	0	n	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	n	n	0	n	0	n	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	n	n	0	n	0	٨	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	n	n	<u>0</u>	n	0	١	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u> 0,00	<u>u</u>	<u>u</u>	0	0	0	<u> </u>	
ıσ	- Saido aus investitionstatigiteit (Saido Zellen 6 und 15)	<u>0,00</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	

17.01.2024 15:01:52 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 145 **Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm 56141

#### Produktbeschreibung

5614100000 Produkt 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

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:52 146

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

56 561 Produktbereich Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe Produkt 56141 Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	T	A no ne	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
	Establish and Aufternation	Vorvorjahres	Haushaltsjahres			shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Eur		snansjani lolgende	SIT GATILES
		1	2	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			0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	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	118.800	0	0	<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
	56141.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	3,22	_				
	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	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.000	0	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-26.200	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	_	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	<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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	Ĭ	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	_	0	0	0
	g	0,00	ı	20.200			U

17.01.2024 15:01:52 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 147 Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau

56 561 Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe Produkt Schutzmaßnahmen Luft, Klima und Lärm 56141

Produktbereich

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	(Flanjani) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachligungen
	Ç Ç				Euro			
	1	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	118.800	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
10	56141.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	145.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	143.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	145.000	0	0	0	0
		0,00	<u>u</u>	145.000	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	0,00	0	-26.200	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit		_		_	_	_	_
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	l n	n	n	n	n	l n
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	l n	n	n	n	n	l n
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	n	0	0	0	n	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	n	0	0	0	n	<u>0</u>
	Auszahlungen Auszahlungen	0,00	<u>u</u>	<u> </u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>	<u>u</u>
9	Zuwendungen für Investitionen und							
3	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	n	0	<u>0</u>	n	0	n
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>
ıU	Calab and investinonatally/reit (Calab Zelien o and 15)	0,00	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u> </u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:52 148 Nutzer: 00094 Rädisch **Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Bau N.N.

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

Produktgruppe 573 Frau Müller Produkt 57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

#### Produktbeschreibung

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

#### Produktbeschreibung

Vorhaltung kommunaler Einrichtungen

Bürgerhaus; Kulturhaus Mose; Freilichtbühne; Museumsscheune;

Plakatwände; Uhren; öffentliche Toiletten

Empfänger Allgemeine Ziele

Pflege der örtlichen Gemeinschaft Überprüfung der Nutzungsbedingungen

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

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Stadtratsbeschlüsse Bürger, Besucher

### Produktbeschreibung komplett

# Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 17.01.2024 15:01:53 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 149

57 573

Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren 57311

Frau Müller

# Teilergebnisplan

		Franksia		Anastz das			
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
	F	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		snansjani loigende	en Janes
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	<u>1.100</u>	2.500	<u>2.500</u>	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	<u>6.900</u>	<u>15.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-4.564,89</u>	<u>-5.800</u>	<u>-12.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.564,89	-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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:53 150 Nutzer: 00094 Rädisch 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich Produktgruppe 573

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem naus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachtigungen	
	· ·				Euro			•	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,70	1.100	1.100	Ĭ	1.700	1.700	1 0	
9	Personalauszahlungen	0,00	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	_	
				^	0	0	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.900	13.900	ľ	6.900	6.900		
11	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	0.000	0	0.000	0.000	0.000	ا ،	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	١	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537,76	6.900	13.900	6.900	<u>6.900</u>	6.900		
16		3.337,70	0.900	13.900	0.900	0.900	0.900	<u>u</u>	
10	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.443,06	<u>-5.800</u>	-12.800	<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	0,00				v			
٦	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	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	
Ī	Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u>~</u>	<u>~</u>	<u> </u>	×	<u> </u>	<u> </u>	
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	n	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0		0	0	0	_	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	0	0	0	0	0	_	
10	immateriellen Vermögensgegenständen + Erwerb von Finanzanlagen				_	0	•		
	<u> </u>	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

17.01.2024 15:01:53 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 151

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21111 Grundschulen

21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" 27211 Bibliothek

28111 Heimat- und Kulturpflege 36511 Hort

36512 Kindertagesbetreuung 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit 42111 Förderung des Sports 42411 Sportplätze und Stadien 42412 Sporthallen 42421 Freibad

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n Jahres
	Littags- und Aufwahdsarten	2022	2023	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	= Ordentliche Erträge	2.428.500,61	2.383.900	2.633.900	2.060.200	2.060.200	2.080.200
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	= Ordentliche Aufwendungen	5.199.990,95	<u>5.861.100</u>	6.914.200	5.572.700	5.637.500	5.694.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.771.490,34	-3.477.200	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.771.490,34	-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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:54 152

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsüb	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem nau	shaltsjahr folgende	en Janres	ermacmigungen
	ů č			•	Euro			
	T	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	000 040 70			4 000 400	4 000 400	4 000 400	
	und Umlagen	823.846,76	938.300	1.149.400		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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.599,92	<u>2.000.600</u>	<u>2.248.100</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			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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.109.876,89	<u>5.661.400</u>	<u>6.788.100</u>	4.826.400	4.891.200	4.547.800	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-3.454.276,97	-3.660.800	-4.540.000	-3.042.600	-3.107.400	-2.744.000	0
	Investitionstätigkeit	-0.404.210,51	-0.000.000	4.540.000	-5.042.000	-5.107.400	-2.1 44.000	<u> </u>
	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
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.657,46	443.800	1.047.800	1.445.900	1.402.500	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	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.730,57	2.207.500	3.912.200	2.500.000	1.500.000	<u>0</u>	4.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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>

17.01.2024 15:01:54 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 153

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

211 Produktgruppe Produkt 21111 Grundschulen Grundschulen Frau Rakowski

### Produktbeschreibung

2111100000 **Produkt** Grundschulen

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

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

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

Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung; Anmeldung zur Schulpflicht;

Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen

Empfänger Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Mitwirkung an der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

Überprüfung des Schulbudgets

Zielgruppen Auftragsgrundlage

Schulrecht Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

Produktbeschreibung komplett

#### Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:55 154

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Allgemeinbildende Schulen Grundschulen Produktbereich 21 Produktgruppe 211

Grundschulen Produkt 21111 Frau Rakowski

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Aufwahdsarten	2022	2023	Eur	)	, ,	
		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	4.007.55			0		0
	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.007,55 900,00	0	0	0	0	0
6	21111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land + sonstige ordentliche Erträge	141.546,49	126.800	137.100	137.100	137.100	137.100
0		141.546,49	120.000	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	143.770,76	<u>177.300</u>	<u>137.600</u>	<u>137.600</u>	<u>137.600</u>	<u>137.600</u>
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	20.203,54	10 400	24 900	25.400	26.000	26.600
11	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer + Versorgungsaufwendungen	0,00	19.400 0	24.800 0	25.400	20.000	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.019,89	354.800		442.100	442.100	442.100
12	21111.521100 Unterhaltung der Grundstücke	53.868,50	30.000		100.000	100.000	
	21111.523100 Onternalitung der Grandstücke 21111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.799,59	36.900		35.000	35.000	35.000
	21111.524100 Bewirtschaftung	174.246,03	217.400		250.000	250.000	250.000
	21111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis	77 1.2 70,00	277.100	270.000	200.000	200.000	200.000
	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 Vewaltungs- und Betriebsaufwendungen	,,,,,					
	(Sachkosten Bufdis)	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
	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		796.000	799.900	803.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-479.395,02	-524.400		-658.400	<u>-662.300</u>	<u>-666.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	<u>02-1100</u>	002.700	<u>000.400</u>	0	<u> </u>
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	٨	ا م	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 <u>0,00</u>	٠ م	_ ^	ŭ	•	
141	Adisordidentificates Ergestille	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:55 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 155

# Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Allgemeinbildende Schulen Grundschulen Produktbereich

21 211 Produktgruppe Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	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	

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 156

17.01.2024 15:01:55 Nutzer: 00094 Rädisch

Allgemeinbildende Schulen Grundschulen

Produktgruppe 211 Produkt 21111 Grundschulen Frau Rakowski

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermächtigungen	
		LULL	2020	2021	Euro			L	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.001,00	300	300	300	300	000	· ·	
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370,98	50.500	500	500	500	500	0	
9	Personalauszahlungen	124.589,37	123.200	157.800	161.600	165.500	169.400	0	
٦	21111.701200 Dienstauszahlungen an	124.000,01	123.200	137.000	101.000	100.000	103.400	· ·	
	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 Dienstauszahlungen 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	310.003,39	334.000	360.000	442.100	442.100	442.100	0	
	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.	400 000 04	047.400	0.40.000	050 000	050 000	050 000		
	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	13.010,39	23.400	23.000	20.000	20.000	20.000	U	
	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		
	21111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und	7.007,7.7	77.700	7.000	7.000	7.000	7.000		
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.099,21	<u>535.700</u>	<u>545.600</u>	<u>611.300</u>	<u>615.200</u>	<u>619.100</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	440 =00 00	10= 000	E 1 = 10 =	040.000	044 =00	040.000	_	
	8 und 15)	<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>	0	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und	44 =00 = 1	_	011=	ا _	_	_	_	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	41.798,51	0	214.700	0	0	0	0	
1	21111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	7.766,19	0	214.700	0	0	0	0	

Produktbereich

21

Stufe: 3 Stufe 3

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich

21 211 Allgemeinbildende Schulen Grundschulen Produktgruppe Produkt 21111 Grundschulen

Frau Rakowski

	21111	Orandoona	011					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamango ana naozamangoanon	LULL	2020	ZUZ	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.798,51	0	214.700	0	0	0	0
	Auszahlungen		_		_	_	_	
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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	n	0	n	0	l n	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.164,76	6.000	248.200	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.366,25	-6.000	-33.500	0	0	0	0
•			0.000				<u>×</u>	×

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 158

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Allgemeinbildende Schulen Grundschulen Produktbereich 21

211 Produktgruppe

Produkt 21111 Grundschulen Frau Rakowski

#### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

<u> </u>			r Investitionen	unu mvesuud	nisioruerinais	Hallinen			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		.,	bisher	Gesamt -
Investitionen und	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	einzahlungen / -auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	den Jahres	ermachtigungen	(emscrii. Sp. 2)	-auszailluligeii
		•			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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.766,19	0	0	0	(	)	0 0	0,00	0,00
211113008 Digitalpakt Grundschule "Adolph Diesterweg"									
21111.681100	0,00	0	104.600	0	(	)	0 0	0,00	0,00
21111.783200	0,00	0	116.300	0	(	)	0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-11.700	0	(	)	0 0	0,00	0,00
211113009 Digitalpakt Grundschule "Johannes Gutenberg"									
21111.681100	0,00	0	110.100	0	(	)	0 0	0,00	0,00
21111.783200	0,00	0	122.900	0	(	)	0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.800	0	(		0 0	0,00	0,00
211113011 Grundschule Diesterweg - Geschirrspüler									
21111.783100	5.920,25	0	0	0	(	)	0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.920,25	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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.466,64	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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	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	0,00	0,00
21111.783200	0,00	0	7.000	0	(	)	0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	0	(	)	0 0	0,00	0,00
211113010 Ausstattung Ganztagsschulen Gutenberg - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									,
21111.785100	9.829,97	0	0	0	(		0 0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.829,97	0	0	0	(	)	0 0		

17.01.2024 15:01:55 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 159

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 21 Produktgruppe 216

Sekundarschulen Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" Frau Rakowski

# Produktbeschreibung

Produkt 2161100000 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Allgemeinbildende Schulen

#### 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

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:56 160 Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

21 216 Allgemeinbildende Schulen Sekundarschulen Produktbereich Produktgruppe

Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" Frau Rakowski

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2025	Euro		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	1	0	0	0
_	21611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0.00	100		0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	0,00	100	Ĭ	Ü	· ·	Ů
	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		750.000	730.000	750.000 N	730.000
7					0	0	0
1.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	<u>217.164,34</u>	<u>281.800</u>		<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>
10	Personalaufwendungen	44.487,95			50.600	51.900	53.200
	21611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.880,08			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	7.223,38	7.300	7.800	8.000	8.200	8.400
11	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer + Versorgungsaufwendungen	0,00	7.300	7.800	0.000	0.200	0.400
		166.444,11	ľ	Ĭ	ŭ	·	455,000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.000		155.000	155.000	155.000
	21611.521100 Unterhaltung der Grundstücke	25.334,69			25.000	25.000 0	25.000
	21611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.515,00	26.000 134.500		0 130.000	130.000	130.000
	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
	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
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,86	4.600	1.200	0	0	0
'	21611.543100 Geschäftsaufwendungen	5.684,86			n	n	n
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00			0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.616,92		196.500	205.600	206.900	208.200
	-				-		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>547,42</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
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	547,42		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

17.01.2024 15:01:56 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 161

Allgemeinbildende Schulen Sekundarschulen Produktbereich 21 Produktgruppe 216

Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" Frau Rakowski

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Function	A. Zamungsub		I	A t		
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres			shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				0 0
			T	T.	Euro		•	
-	T	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
ľ	21611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	0,00		Ĭ		v	· ·	· ·
	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			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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.164,34	<u>281.800</u>	232.000	232.000	232.000	232.000	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	44.487,95	46.200	49.300	50.600	51.900	53.200	0
	21611.701200 Dienstauszahlungen 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	7 000 00	7 000	7 000	0.000	0.000	0.400	0
40	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	7.223,38			8.000	8.200	8.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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			0	0	n	n
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0		ľ	n	n	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.904,89	<u>258.600</u>	196.500	205.600	<u>206.900</u>	208.200	n
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	220.304,03	230.000	130.300	200.000	200.300	200.200	<u>U</u>
10	<u>8 und 15)</u>	<u>-8.740,55</u>	23.200	<u>35.500</u>	<u>26.400</u>	<u>25.100</u>	23.800	<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
5	+ Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:56 162

Nutzer: 00094 Rädisch

Soziales

Soziales

21 216 Allgemeinbildende Schulen Sekundarschulen Produktbereich Produktgruppe

Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" Frau Rakowski

				•				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
			Euro					
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	0	_	0	0	0	,
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	U	U	U	U	U
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und		_		_	_	_	_
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:01:56 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 163

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich 27 Volksbildung Bibliotheken Produktgruppe 272 Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

### Produktbeschreibung

Produkt 2721100000 **Bibliothek** 

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Bibliothek

Medien und Informationen

Veranstaltungen / Lesungen

besondere Dienstleistungen

Empfänger

Versorgung der Bevölkerung mit Medien

Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen mit den Schulen und

Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bürger, Besucher

### Produktbeschreibung komplett

# Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:57 164

Nutzer: 00094 Rädisch

Volksbildung Bibliotheken Produktbereich 27 272 Produktgruppe Produkt 27211 Bibliothek

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Frau Freimann

### Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
				Euro	)		
	_	1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
7	27211.456200 Säumniszuschläge	803,90	700 0	700	700	700	700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	10.000	20,200	20,000	20,000	20,000
9	= Ordentliche Erträge	<u>25.108,81</u>	<u>19.200</u>	<u>30.300</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>
10	Personalaufwendungen	92.866,00	109.900 89.200	121.300 98.400	124.200 100.700	127.200 103.100	130.200 105.500
	27211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 27211.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	73.357,48 2.700,00	09.200	96.400	100.700	103.100	105.500
	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 27211.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	13.472,23	17.300	19.100	19.600	20.100	20.600
	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
	27211.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen		04.000	00.000	00 000	04000	05.000
	Anlagen 27211.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis	14.404,08	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	150 € ohne Umsatzsteuer) 27211.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	1.158,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	22.004.00	04.000	20,000	20,000	20,000	20,000
	Betriebsaufwendungen 27211.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.064,89 83,02	21.000 500	20.900 500	20.900 100	20.900 100	20.900 100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,09	2.300	1	2.300	2.300	2.300
'	27211.542900 Mitgliedsbeiträge	230,46	300		300	300	300
	27211.543100 Geschäftsaufwendungen	2.195,63	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						
4-	Sachanlagen	6.245,52	200		8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>151.791,43</u>	<u>166.400</u>		190.300	<u>194.300</u>	<u>198.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-126.682,62</u>	<u>-147.200</u>		<u>-160.400</u>	<u>-164.400</u>	<u>-168.400</u>
	11.2024 15:01:57 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushal	t.rtf		Stufe: 3 St	тите 3		165

17.01.2024 15:01:57 Nutzer: 00094 Rädisch

# Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

27 272 Volksbildung Bibliotheken Produktbereich Produktgruppe Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	· ·			Euro	)		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<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

17.01.2024 15:01:57 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 166

Produktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BibliothekenProdukt27211Bibliothek

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Frau Freimann

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht  Fraghnis Ansatz des Ansatz des Ansatz												
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0005	Ansatz	0007	V 6: 14				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025 dem Hau	2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024		onanojam rolgona	311 0d11103	gg				
		1			Euro 4			7				
_			2	3	·	5	6	/				
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	12.000,00		. =				-				
	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	2 500 00	5.000	5.000	5 000	5,000	5.000					
5	Entgelte	2.506,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0				
Э	+ 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	01,00	300	300	700	700	100	0				
	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	0				
_	27211.656200 Säumniszuschläge	803,90	700	700	700	700	700	0				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	02.400	0 700	00.700	00.700	0				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.123,14	<u>19.200</u>	23.100		22.700	22.700	<u>0</u>				
9	Personalauszahlungen	99.932,98	109.900	121.300	124.200	127.200	130.200	0				
	27211.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	79.080,81	89.200	98.400	100.700	103.100	105.500	0				
	27211.701900 Dienstauszahlungen 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	2.732,03	3.400	3.000	3.300	4.000	4.100	0				
	Sozialversicherung aus											
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	14.601,48	17.300	19.100	19.600	20.100	20.600	0				
	27211.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus											
	Dienstauszahlungen für sonstige											
4.0	Beschäftigte	817,86	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	0.001,00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	, and the second				
	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	14.490,92	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0				
	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	n				
	27211.727100 Besondere Verwaltungs- und	7.007,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
	Betriebsauszahlungen	23.036,07	21.000	20.900	20.900	20.900	20.900	0				
	27211.728100 Auszahlungen für den Erwerb von	00.00	500	500	400	400	400	_				
10	Vorräten	83,02	500	500	100	100	100					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0.000	0.000	2 200	0.000	2 200	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				

Stufe: 3 Stufe 3

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

27 272 Volksbildung Bibliotheken Produktbereich Produktgruppe Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

		Erachnia	Aposta dos	Aposta dos		Anasta		
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	- France			
		1	2	3	Euro 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)	<u>-131.591,44</u>	<u>-147.000</u>	<u>-155.400</u>	<u>-159.300</u>	<u>-163.300</u>	<u>-167.300</u>	<u>0</u>
	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 Auszahlungen	<u>2.208,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.741,47	-5.000	-2.500	0	0	<u>0</u>	0

17.01.2024 15:01:57 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 168

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Volksbildung Bibliotheken Produktbereich 27 272 Produktgruppe Produkt 27211 Bibliothek

Frau Freimann

#### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

			r Investitionen	una mvestiti		lammen	1		
	Ergebnis	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	0005	Ansatz	0007	\/amfliahtunga	bisher	Gesamt - einzahlungen /
Investitionen und	des Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	len Jahres	omaonagangon	(Giriodili: Op. 2)	adozamangon
					Euro				
	11	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272113008 Bibliothek - Design Game Corner (> 1 T€)									
27211.783100	2.476,99	0	0	0	0	(	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.476,99	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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-618,13	0	0	0	0	(	0	0,00	0,00
2721120221 Bibliothek Kasse - Förderprogramm Total Digital									
27211.681800	2.208,95	0	0	0	0	(	0	0,00	0,00
27211.783200	2.208,95	0	0	0	0	(	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.417,90	0	0	0	0	(	0	0,00	0,00
2721120222 Bibliothek -Förderprogramm Digi React-EU									
27211.783100	1.630,30	0	0	0	0	(	0	0,00	0,00
27211.783200	12.234,24	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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.781,81	0	0	0	0	(	0	0,00	0,00
272113009 Bibliothek - Ersatzbeschaffung Büromöbel									
27211.783200	0,00	5.000	0	0	0	(	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	(	0	0,00	0,00

k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:57 Stufe: 3 Stufe 3 169

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich Produktgruppe

Produkt

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

Herr Neumann

#### Produktbeschreibung

2811100000 Produkt Heimat- und Kulturpflege

28111

#### 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

Erhalt und Förderung der kulturellen Infrastruktur

Allgemeine Ziele Durchführung Kultursommer und Adventsmarkt Vorlage von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinien

Zielgruppen

Bürger, Besucher, kulturelle Einrichtungen

#### Produktbeschreibung komplett

### Ergebnisrechnung

	lst 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	ı					

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:58 170

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich28Örtliche KulturaufgabenProduktgruppe281Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt28111Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

### Teilergebnisplan

		Erachnia	Ancotz doo	Ansatz des		Δ		
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz	2027	
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres	
		1	2	Euro 3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	n	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.572,68	181.200	129.400	100	100	100	
2	, ,	400.072,00	101.200	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	443.034,03	101.100	109.400		V	V	
	Erläuterungen:							
	Spenden werden für übertragbar erklärt	21.717,85	100	20.000	100	100	100	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256,89	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
4	28111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	· ·						
_	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	7.256,89	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgeite, 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	0.000	96.000	0.000	0.000	0.000	
	28111.448020 Erträge aus Kostenerstattungen für	.,						
	Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	0	36.600	0	0	0	
3	+ 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	<u>199.600</u>	<u>280.300</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	
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	200, 10	7.700			Ĭ	·	
	(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							

17.01.2024 15:01:58 Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Herr Neumann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	_nage and namanabartem			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 Vewaltungs- 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	<u>562.700</u>	631.300	128.000	128.300	128.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-459.156,08	<u>-363.100</u>	<u>-351.000</u>	<u>-109.600</u>	-109.900	<u>-110.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:01:58 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 172

Produktbereich28Örtliche KulturaufgabenProduktgruppe281Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt28111Heimat- und Kulturpflege

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Herr Neumann

#### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgend	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024		silansjani lolgend	en danies	omaonagangon
	-	1	2	3	Euro 4	5	6	7
1	Stauers und ähnliche Abgeben	·	0	0	·	<u>5</u> 0		1
2	Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 47.623,05	100	20.000	100	100	-	
2	28111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke	47.023,05	100	20.000	100	100	100	(
	vom Land	16.279,20	0	0	0	0	0	(
	28111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von							
•	privaten Unternehmen	31.343,85	100	20.000		100	100	(
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
ļ	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	(
	28111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.991,13	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen							
	und Umlagen	7.704,85	13.600	146.200	13.600	13.600	13.600	C
	28111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.397,42	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	(
	28111.646100 Sonstige privatrechtliche		0.300	5.300	3.300	0.000	5.300	
	Leistungsentgelte	2.307,43	0	0	0	0	0	(
	28111.646120 Sponsoring Stadtfest	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	(
	28111.648010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für							
	Bundesfreiwilligendienst (SV und		_				_	
	Taschengeld)	0,00	0	96.000	0	0	0	
	28111.648020 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für							
	Bundesfreiwilligendienst							
	(pädagogische Begleitung)	0,00	0	36.600	0	0	0	
; ,	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
,	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	
}	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.319,03	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>170.900</u>		<u>18.400</u>		<u> </u>
)	Personalauszahlungen	7.559,10	8.600	96.000	0	0	0	(
	28111.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	6.061,00	6.900	0	0	0	0	
	28111.701900 Dienstauszahlungen für sonstige							
	Mitarbeiter	0,00	0	71.000	0	0	0	(
	28111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	232,62	300	0	0	0	0	
	28111.703200 Beiträge zur gesetzlichen	202,02	000		, and the second	v		
	Sozialversicherung aus	4.005.40	4 400		0	0		
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer 28111.703900 Beiträge zur gesetzlichen	1.265,48	1.400	0	0	0	0	
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	25.000	0	0	0	
0	+ Versorgungsauszahlungen	0,00		25.000		0	0	
1	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.194,82	485.400		1	97.300	·	
•	28111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	000.104,02	400.400	410.000	07.000	01.000	37.000	,
	baulichen Anlagen	822.618,36	376.300	253.000	20.000	20.000	20.000	
	28111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	22.745.02	60 100	46.700	40 400	40.700	40,000	
	baulichen Anlagen 28111.725200 Erwerb geringwertiger	33.745,82	69.100	40.700	48.400	48.700	49.000	
	Vermögensgegenstände (bis 150 €							
	ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	
	28111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	
	28111.726130 Auzahlungen für pädagogische	3,00	300	300	300	500	300	· ·
	Begleitung	0,00	0	36.600	0	0	0	
	28111.727100 Besondere Verwaltungs- und	21 000 72	28.000	58.000	16.800	16 000	16.800	
	Betriebsauszahlungen 28111.727101 Auszahlungen Künstlersozialabgabe	31.808,73 21,91	28.000 1.000	58.000 1.000		16.800 800	76.800 800	
	28111.727101 Auszanlungen Kunsuersozialabgabe 28111.727102 Besondere Verwaltungs- und	21,91	1.000	1.000	000	000	000	
	Betriebsauszahlungen Sachkosten							
	Bufdis	0,00	0	500	0	0	0	(

Stufe: 3 Stufe 3

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Herr Neumann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	· ·				Euro			
	T	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	<u>561.600</u>	630.400	<u>127.100</u>	127.400	127.700	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	<u>-889.145,96</u>	<u>-543.200</u>	-459.500	<u>-108.700</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.300</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	= 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

17.01.2024 15:01:58 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 174

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich28Örtliche KulturaufgabenProduktgruppe281Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt28111Heimat- und Kulturpflege

Herr Neumann

#### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und		Haushaltsjahres		dem Haus	shaltsjahr folgen	don Jahros	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	deminaus	, ,	den danies			
		1	1		Euro				1
	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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	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	100.000,00	1.100.000,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000.000	0			0	-100.000,00	-1.100.000,00

17.01.2024 15:01:58 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 175

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

Produktbereich Produktgruppe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

365 Produkt 36511 Hort Frau Rakowski

### Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Hort

36

#### 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

KiFöG, KJHG

Zielgruppen

Schüler, Sorgeberechtigte

### Produktbeschreibung komplett

#### Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:59 176 Nutzer: 00094 Rädisch

# Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Frau Rakowski

### Teilergebnisplan

	Т	Tenergebin	-	Ame -1- 1			1
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2005	Ansatz	0007
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	en Jahres
	-	1	2	Euro 3	4	5	6
4	Otana and Shallaha Abaabaa	<u> </u>	_	_		_	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	4=2.222
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	Ĭ	172.900	172.900	172.900
7	36511.432100 Eltembeiträge	93.742,15	90.600		100.000	100.000	100.000
	36511.432110 Elternbeiträge AS	63.173,00	70.400		72.900	72.900	72.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	00.170,00	70.700	70.000	72.000	72.000	72.000
ľ	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		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 zu 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		3.000	3.000	3.000
	36511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.272,33			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
	36511.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.621,33	6.900		6.500	6.500	6.500
	36511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	844,47	1.600		1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	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		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
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>557.319,88</u>	714.300		<u>875.600</u>	894.600	<u>914.100</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>36.565,90</u>	<u>-112.300</u>		<u>-230.700</u>	<u>-249.700</u>	<u>-269.200</u>
	01.2024 15:01:59 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushali zer: 00094 Rädisch	t.rtt		Stufe: 3 S	тите 3		177

Nutzer: 00094 Rädisch

# Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Frau Rakowski

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	·			Euro	)		
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:59 178

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Produkt 36511 Hort Frau Rakowski

#### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht								
		Ergebnis			2007			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025 dem Haus	2026 shaltsiahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
		2022 2023 2024						gg
					Euro	-	•	
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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				0	0		0
	Leistungsentgelte 36511.648100 Einzahlungen aus	91,71				v		
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.394,31	<u>601.900</u>	<u>664.500</u>	644.500	644.500	<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 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	383.856,05	539.000	652.800	667.900	683.300	699.100	0
	36511.701900 Dienstauszahlungen 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 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	78.748,82	104.700	126.300	129.300	132.300	135.400	0
	36511.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.982,51	714.000	857.800	873.100	892.100	911.600	<u>0</u>

Stufe: 3 Stufe 3

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Produkt 36511 Frau Rakowski

Pariphing									
Paushaltsjahres   Paushaltsjahres   2023   Euro   Euro			Ergebnis		Ansatz des				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten   2022   2023   2024   Euro   Euro   T   Euro   T   T   T   T   T   T   T   T   T									Verpflichtungs-
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen   40,411,80   -112,100   -193,300   -228,600   -247,600   -267,100		Finzahlungs und Auszahlungsorten				dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
1		Emzaniungs- und Auszaniungsarten	2022	2023	2024	Euro			
16			1	2	3		5	6	7
Einzahlungen für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.411,80			-228.600	-247.600	<u>-267.100</u>	0
1   Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmäßnahmen		Investitionstätigkeit							
Investitionsförderungsmaßnahmen		Einzahlungen							
Infrastrukturvermögen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	1		0,00	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen	2		0,00	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	3		0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7       + sonstige Investitionseinzahlungen       0,00       0 <td>5</td> <td>+ Baumaßnahmen</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8       = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       0.00       0       0       0       0       0         9       Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0       0         10       + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen       0,00       0       0       0       0       0       0       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	6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
8       = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       0.00       0       0       0       0       0         9       Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0       0         10       + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen       0,00       0       0       0       0       0       0       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	7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen  9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0
9       Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       0,00       0		Auszahlungen		_	_	_	_	_	_
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         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       0         13 + Baumaßnahmen       0,00       0	9	Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen       3.053,11       2.000       2.000       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         12 + Erwerb von Finanzanlagen       0,00       0       0       0       0       0       0         13 + Baumaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0       0         14 + sonstige Investitionsauszahlungen       0,00       0       0       0       0       0         15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       3.053,11       2.000       2.000       0       0       0	10		0,00	0	0	0	0	0	0
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       0         13 + Baumaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0       0       0         14 + sonstige Investitionsauszahlungen       0,00       0       0       0       0       0       0       0         15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       3.053,11       2.000       2.000       0       0       0       0       0	11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.053,11	2.000	2.000	0	0	0	0
13       + Baumaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0         14       + sonstige Investitionsauszahlungen       0,00       0       0       0       0       0       0         15       = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       3.053,11       2.000       2.000       0       0       0       0		beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne	3.053,11	2.000	2.000	0	0	0	(
13       + Baumaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0         14       + sonstige Investitionsauszahlungen       0,00       0       0       0       0       0       0         15       = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       3.053,11       2.000       2.000       0       0       0       0	12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
14       + sonstige Investitionsauszahlungen       0,00       0       0       0       0       0       0         15       = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       3.053,11       2.000       2.000       0       0       0       0	13	+ Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
15   = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   3.053,11   2.000   2.000   0   0		+ sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
	15		*		2 000	0	0	0	n
	16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.053,11	<u>2.000</u> -2.000	-2.000	<u> </u>	<u>v</u>	0	<u> </u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:01:59 180

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36511 Hort Frau Rakowski

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres				•	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dem naus	shaltsjahr folgend	ien Janies			
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112021 Hort Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
36511.783200	-25,00	0	0	0	C	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25,00	0	0	0	C	0 0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211113010 Ausstattung Ganztagsschulen Gutenberg - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
36511.783200	600,00	0	0	0	(	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600,00	0	0	0	C	0 0	0	0,00	0,00
365112022 Hort Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
36511.783200	2.478,11	0	0	0	C	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.478,11	0	0	0	C	0 0	0	0,00	0,00
365112023 Hort Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
36511.783200	0,00	2.000	0	0	C	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	C	) 0	0	0,00	0,00
365112024 Hort Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
36511.783200	0,00	0	2.000	0	(	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	(	) (	0	0,00	0,00

17.01.2024 15:01:59 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 181

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

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

Frau Rakowski

# Produktbeschreibung

3651200000 Produkt Kindertagesbetreuung

## Produktbeschreibung

Bedarfsplanung

Defizitausgleich und Weitergabe zweckgebundener Zuschüsse an Träger für Kindertageseinrichtungen

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern;

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

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

Feststellung des Jahresergebnisses; Vereinbarung Gastkinder;

Kita "Storchenest"

Kita "Kleine Elbstrolche"

Kita "Ohrespatzen"

Kita "Pusteblume"

Kita "Weinbergwichtel"

Ev. Kita "St. Katharina"

Kita freie Träger

S .	
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

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:00 182

# Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Frau Rakowski

## Teilergebnisplan

	Т	Erachnia	Aposta dos	Ancotz doc			1
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
	E	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		Silaitsjalli lolgeriut	iii Jailles
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.203,00	56.000	50.000	56.000	56.000	56.000
ľ	36512.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.203,00	56.000		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
ľ	36512.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	21.7 10,00	14.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zuwendungen	26.646,49	14.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	36512.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	100 50					
	Sonderposten	406,50	0	0	0	0	0
7	36512.459200 Wertberichtigung EWB/PWB + Finanzerträge	663, <i>00</i> 0,00	0		0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	706.728,64	570.700	743.600	742.600	742.600	762.600
10	Personalaufwendungen	37.820,23	39.200		42.500	43.600	44.800
10	36512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.501,41	31.800		34.400	35.200	36.100
	36512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.167,58	1.200		1.400	1.500	1.600
	36512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	1.101,00	1.200	1.000	7.700	7.000	7.000
	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	26.617,64	85.800	12.000	50.000	50.000	50.000
	Anlagen 36512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen	20.017,04	00.000	12.000	30.000	30.000	30.000
	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	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	70.500	70.500	70.500	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>	1.729.057,35			2.329.500	2.338.100	2.349.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.022.328,71	-1.554.000		-1.586.900	-1.595.500	-1.586.700
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.12.2	_	_			٦
	(Summe Zeilen 18 und 21)	-1.022.328,71	-1.554.000	•		-1.595.500	-1.586.700
	01.2024 15:02:00 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushali zer: 00094 Rädisch	t.rtf		Stufe: 3 S	tufe 3		183

Nutzer: 00094 Rädisch

# Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Frau Rakowski

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		en Jahres	
	•			Euro	)			
		1	2	3	4	5	6	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	<ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</li> </ul>	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	

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:00 184

# Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Frau Rakowski

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	51 3 ICHIL				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Linzaniungs- und Auszaniungsanten	2022	2023	2024	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	0			Ů				,
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							
ľ	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
c	+ sonstige Einzahlungen	ŕ	020.000	407.000	400.000	400.000	430.000	٥
6		0,00	0	U	0	U	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.400,25	602.300	717.000	<u>716.000</u>	716.000	736.000	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	37.820,23	39.200	41.400	42.500	43.600	44.800	0
	36512.701200 Dienstauszahlungen 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							
	Dienstauszahlungen 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	4 500 070 47	4 000 000	0.400.000	4 500 000	4 500 000	4 400 000	
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.769,18	2.269.000	2.601.100	1.957.000	1.965.600	1.576.800	n
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen		55.550			1.000.000		<u> </u>
10	8 und 15)	-1.366.368,93	-1.666.700	-1.884.100	-1.241.000	-1.249.600	-840.800	0
	Investitionstätigkeit							<u> </u>
1.	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	_	_	_	ړ	^	_
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	"	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	_	_	_	ړ	^	_
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	_		_	ړ	^	_
1.	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	, -	/f-teilhaushalt.rtf			Stufe: 3 St	- 1	·	185
	zer: 00094 Rädisch				3.0.00			100

# Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Frau Rakowski

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	F: 11 1A 11	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	· , ,	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
		Euro						
	<u></u>	1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und	0.00				•		
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	U	U	0	0	0	U
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:00 186

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

	lst 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						

17.01.2024 15:02:01 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Herr Schmidt

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		A t-	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
	Establish and Auftrendenten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		snansjani rolgende	on dames
		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 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	200,01	V	200	200	200	200
	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	= Ordentliche Erträge	22.994,21	22.400	21.200	21.200	21.200	21.200
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	5 000 40	44.500	2 222	4.000	4.400	4.000
11	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.203,46	11.500 0	3.900	4.000	4.100	4.200
11 12	+ Versorgungsaufwendungen + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 21.060,95	37.500	110.000	36.500	40.000	41.500
12	36611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	21.000,95	37.300	110.000	30.300	40.000	41.300
	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					<u></u>	
17	Sachanlagen	2.652,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>114.415,81</u>	<u>134.100</u>	<u>212.300</u>	<u>139.500</u>	143.700	145.900 124.700
18 19	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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>
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 21	Außerordentliche Aufwendungen     Außerordentliches Ergebnis	0,00 <u>0,00</u>	0 ^	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>
	(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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:01

## Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Produktbereich 36 Produktgruppe 366 Produkt 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Herr Schmidt

		Ergebnis	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz					
		des			2025	2026	2027			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022			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			

17.01.2024 15:02:01 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 189

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich36Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe366Einrichtungen der JugendarbeitProdukt36611Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schmidt

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Erachnic	A. Zamungsub	1	1	Anasta		
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres			shaltsjahr folgende		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	deminau	silaitsjani lolgende	on dames	oaoagago
	Ţ				Euro			
		1	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	,		0			0	0	0
	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	١	0	U	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.941,94	20.000	20.200	20.200	20.200	20.200	0
9	Personalauszahlungen	31.290,75	72.700	24.400	25.100	25.800	26.500	0
Ĭ	·	01.200,70	72.700	24.400	20.100	20.000	20.000	
	36611.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	25.139,76	58.900	19.700	20.200	20.700	21.200	0
	36611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	20.700,70	00.000	70.700	20.200	2000	211200	
	Arbeitnehmer	947,53	2.300	800	900	1.000	1.100	0
	36611.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen 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	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00				1.200	1.200	١
10	36611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00				1.200	1.200	0
4.4	-					1.200	1.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00			_	Ü	U	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.059,22	<u>131.400</u>	209.600	<u>136.800</u>	<u>141.000</u>	143.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	00 / 1= 1=		165.155		40	165.55	=
	8 und 15)	<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	n	n	n	n
6				0		0		
1	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		ľ	0	U		"
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ì	Auszahlungen							
100	Stufe: 3 Stufe	3		k·/bkr/fe	orm-hh/f-teilhaush	alt rtf	17 0	1.2024 15:02:01

190 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:01

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Herr Schmidt

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	<del>-</del>	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
					Euro			_
	T	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	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>-75.000</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

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

Herr Schmidt

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgend	len Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	0		0	0,00	0,00

17.01.2024 15:02:01 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 192

#### 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

	lst 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						

17.01.2024 15:02:02 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Herr Neumann

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Euro	)	, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= Ordentliche Erträge	16.426,00	<u>15.000</u>	20.000	20.000	20.000	<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	= Ordentliche Aufwendungen	24.178,58	<u>27.500</u>	24.500	<u>25.200</u>	<u>25.900</u>	<u>26.600</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:02 194

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt42111Förderung des Sports

Herr Neumann

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht  Freehnis Ansatz des Ansatz des Ansatz												
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0005	Ansatz	0007	V 6: 11				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025 dem Haus	2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024		silansjani lolgende	on danies	oaariaga.iga.i				
		1			Euro	-		T -				
			2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0.000	20.000	0	20.000	0	١				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15,000	20,000	20,000	20,000	١	0				
8 9	= Emzaniungen aus laufender verwaltungstatigkeit Personalauszahlungen	<u>8.510,00</u> 24.178,58	<u>15.000</u> 27.500	<u>20.000</u> 24.500	<u>20.000</u> 25.200	<u>20.000</u> 25.900	26.600	_				
	42111.701200 Dienstauszahlungen 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					
	42111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	,										
	Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.178,58	27.500	24.500	25.200	25.900	26.600	0				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.668,58	-12.500	-4.500	-5.200	-5.900	-6.600					
	Investitionstätigkeit	10.000,00	12.000	1.000	0.200	0.000	0.000	_				
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und											
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	+ Beiträgen und ähnliche 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		_	_	_	1	_	_				
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	n	n	0	0	0	0				
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und											
10	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	]				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0				
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> 0</u>				

Stufe: 3 Stufe 3

**Stadt Wolmirstedt** 2024 FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales 42 421 Sportförderung Förderung des Sports Produktbereich Produktgruppe Produkt 42111 Förderung des Sports Herr Neumann

17.01.2024 15:02:02 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 196

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

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

Herr Neumann

## Produktbeschreibung

4241100000 Produkt Sportplätze und Stadien

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportstadien für Schul- und Freizeitsport

Bereitstellung von Belegungszeiten; Unterhaltung der Sportaußenanlagen;

Allgemeine Verwaltung "Sport"

Stadion "Glück Auf"

Stadion des Friedens

Sportplatz Elbeu

Sportstätten Glindenberg

Bootshaus

Empfänger Allgemeine Ziele

Gesunderhaltung der Bevölkerung Schulsport und Freizeitangebote Unterstützung der Vereine

Erstellung Sportentwicklungskonzept

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

# Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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	į.					

17.01.2024 15:02:02 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 197

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt42411Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	1
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Entraga und Aufwandaarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		onanojam rolgonas	• • • • • • • • • • • • • • • • • •
		1	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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	.20,00	000			000	000
	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	4.700	0	4 400	4 400	4 400
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	<u>5.579,51</u>	<u>23.100</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
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	24 222 24	20.000	40.000	44.400	40,400	40.000
	Anlagen	31.923,81	36.000		41.100	43.400	46.200
	42411.525100 Haltung von Fahrzeugen 42411.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis	2.801,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	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 Vewaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkosten Bufdis)	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
	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	05 650 75	04.400	24.000	24.000	24.000	24.000
17	Sachanlagen	25.658,75	21.400		24.900	24.900	24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>203.241,61</u>	182.300 150.200		<u>174.200</u>	<u>178.300</u>	<u>182.900</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-197.662,10</u>	<u>-159.200</u>		<u>-169.400</u>	<u>-173.500</u>	<u>-178.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

198 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:02

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

Herr Neumann

Soziales

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027				
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres				
	· ·	Euro									
		1	2	3	4	5	6				
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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				

17.01.2024 15:02:02 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 199

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Produktbereich

42 424 Produktgruppe Produkt 42411 Sportplätze und Stadien Herr Neumann

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	A. Zaniungsubersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen			
	Emzamungs- und Auszamungsanen	2022	2023	2024	Euro						
		1	2	3	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	O			
	42411.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	•									
	Entgelte	120,00	300	300	300	300	300	(			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen										
	und Umlagen	767,77	100	100	100	100	100	C			
	42411.641100 Einzahlungen aus Mieten und										
	Pachten	95,48	100	100	100	100	100	(			
	42411.646100 Sonstige privatrechtliche										
	Leistungsentgelte	372,29	0	0	0	0	0	(			
	42411.648100 Einzahlungen aus										
	Kostenerstattungen vom Land	300,00	0	0	0	0	0				
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,77	18.400	400	400	400	400	(			
9	Personalauszahlungen	69.257,65	68.900	70.700	72.500	74.300					
9	· ·	09.237,03	00.900	70.700	12.500	74.300	70.100	· '			
	42411.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	55.892,50	55.800	57.400	58.800	60.200	61.600				
		33.092,30	33.000	37.400	30.000	00.200	01.000	'			
	42411.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.150,71	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500				
	42411.703200 Beiträge zur gesetzlichen	2.100,11	2.200	2.200	2.000	2.400	2.000				
	Sozialversicherung aus										
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	11.214,44	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.964,52	56.500	63.900	61.300	63.600	66.400				
		00.004,02	30.300	03.300	01.500	03.000	00.400	,			
	42411.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.505,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
	42411.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.	,									
	Brücken	339,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	42411.723100 Auszahlungen für Mieten und	,									
	Pachten	3.305,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
	42411.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.										
	baulichen Anlagen	31.391,04	36.000	43.000	41.100	43.400	46.200				
	42411.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.801,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
	42411.725200 Erwerb geringwertiger										
	Vermögensgegenstände (bis 150 €										
	ohne Ümsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	42411.725500 Unterhaltung des sonstigen	4 004 70	4.000	4.000	500	500	500				
	beweglichen Vermögens	1.621,73	1.000	1.000	500	500	500				
	42411.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	^	200	200	200	200				
	o o	0,00	U	200	200	200	200				
	42411.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sachkosten										
	Betriebsauszanlungen (Sacrikosten Budfis)	0,00	0	200	0	0	0				
12	+ Transferauszahlungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500					
'-	42411.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.500,00	14.500		14.500	14.500	14.500				
40	ľ	•									
13	+ sonstige Auszahlungen	430,88	21.000	1.000	1.000	1.000					
	42411.743100 Geschäftsauszahlungen	401,88	500	500	500	500	500				
	42411.743110 Auszahlungen für Gerichts- und										
	Gutachten	29,00	20.500	500	500	500	500				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.153,05	<u>160.900</u>	<u>150.100</u>	149.300	<u>153.400</u>	<u>158.000</u>				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen				_ <del></del>						
. •	8 und 15)	-153.265,28	-142.500	-149.700	-148.900	-153.000	<u>-157.600</u>				
	Investitionstätigkeit										
ı		_	1	i l	1		ī	ı			

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:02 200

Nutzer: 00094 Rädisch

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt42411Sportplätze und Stadien

Herr Neumann

-		Op 0. (p.a.t_0	una otaalen					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Cinzablungs and Augzahlungsorten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	Euro			
		1	2	3	Euro 4	5	6	7
	Einzahlungen	'		Ü	7	<u> </u>	Ü	,
4								
1	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650,00	401.800	791.100	1.445.900	1.402.500	0	0
ľ	Auszahlungen	<u></u>	<u></u>				<u>~</u>	_
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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	2.000 n	2.000	0	0	n	0
13	+ Baumaßnahmen	89.106,43	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0	4.000.000
13		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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.856,05	2.012.000	2.502.000	2.500.000	1.500.000	<u>0</u>	4.000.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.206,05	-1.610.200	-1.710.900	-1.054.100	<u>-97.500</u>	<u>0</u>	-4.000.000

17.01.2024 15:02:02 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 201

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

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

Herr Neumann

#### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	B. Pla	nung einzeine	r Investitionen	una investitio	onstoraermaisr	ianmen			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
					Euro		•		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110302 Ersatzneubau multifunktionale Sportstätte, Samsweger Str. in Wolmirstedt									
42411.681100	0,00	0	791.100	1.445.900	1.402.500	0	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

17.01.2024 15:02:02 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 202

#### Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt

Produkt 42412 Sporthallen Herr Neumann

## Produktbeschreibung

Produkt 4241200000 Sporthallen

## Produktbeschreibung

Förderung des Sports

Belegung, Vergabe Hallenzeiten

Halle der Freundschaft

Sporthalle Gipfelstraße

## Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Freizeitangebote

Unterstützung der Vereine

## Allgemeine Ziele

Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine

Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

## Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

## Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 203

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42412 Sporthallen

204

Herr Neumann

## Teilergebnisplan

		Teilergebni	splan				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
}	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	n Jahres
1		1	2	Euro 3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00		290.400	0	0	(
	42412.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	.,					
	Erläuterungen:						
	FÖM "Verbesserung Schulinfrastruktur						
^	für finanzschwache Kommunen", Sanierung HdF	0,00			0	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		1	0	O	4.00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.695,68			1.000		1.00
_	42412.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.695,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121,66	74.000	80.000	80.000	80.000	80.00
	42412.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00			80.000	80.000	80.00
	42412.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,88	0	0	0	0	
	42412.446110 Rückerstattungen von						
	Bewirtschaftungsaufwendungen	1.911,78		0	0	0	
	42412.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600,00		0	0	0	=4.00
6	+ sonstige ordentliche Erträge	72.010,26	71.600	71.600	71.600	71.600	71.60
	42412.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71.587,37	71.600	71.600	71.600	71.600	71.60
	42412.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	422,89		0	0	0	
7	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	152.827,60	416.600	443.000	152.600	152.600	<u>152.60</u>
10	Personalaufwendungen	119.895,62	130.400		139.700	143.100	146.60
. •	42412.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.952,65			113.400	116.100	118.80
	42412.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.696,76			4.300	4.400	4.60
	42412.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.246,21	20.600	21.500	22.000	22.600	23.20
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.638,91	515.300	954.800	249.800	259.800	259.80
	42412.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.492,04	10.000	25.000	25.000	25.000	25.00
	42412.521110 Sanierg. HdF FM finanzschw.Kommunen						
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz wird für übertragbar erklärt.	0,00	300.000	715.000	0	0	
	42412.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	30
	42412.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	172.889,57	200.000	210.000	220.000	230.000	230.00
	42412.524110 Bewirtschaftung Jahnhalle	214,37	200.000	210.000	220.000	230.000	200.00
	42412.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.50
	42412.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.50
	42412.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	50
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	472,59	26.000	140.500	500	500	50
	42412.543100 Geschäftsaufwendungen	472,59	1.000	500	500	500	50
	42412.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
	Erläuterungen:						
	Planungskosten Sanierung HdF	0,00			0	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00			0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	107.487,72	109.100	107.900	107.900	107.900	107.90

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:03

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt42412Sporthallen

Herr Neumann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertraga und Aufwandsorten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	en Jahres	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	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	= Ordentliche Aufwendungen	452.494,84	<u>780.800</u>	<u>1.339.700</u>	497.900	<u>511.300</u>	<u>514.800</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-299.667,24	<u>-364.200</u>	<u>-896.700</u>	-345.300	<u>-358.700</u>	-362.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:02:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 205

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Produktbereich

42 424 Produktgruppe Produkt 42412 Sporthallen Herr Neumann

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Emissiburgs - und Auszahlungsarfen   des   des   Reubshalingsarfen   Planjahrij   2025   2026   2027   Verpfichtungs - weindigungs - verpfichtungs - verpfic			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
Enzightungs- und Auszahlungsarfen   202   2023   2024									
Secure and all minimum		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				uem nau	siiaiisjaiii loigeilui	en Janies	cimacingungen
Steurin und ahreiten Augstein   0,00					T				
2 - Zuwendungen und algemeine Unteigen 3 - Surveilungen und algemeine Unteigen 3 - Surveilungen und algemeine Unteigen 4 - Verzeilungen und siehen von der Verzeilungen von Leiter von Leiter Verzeilungen von Leiter Verzeilungen von Leiter von Verzeilungen von Leiter von Verzeilungen von Leiter von Verzeilungen von Leiter von Verzeilungen von Leiter von Verzeilungen von Leiter Verzeilung von Verzeilungen von Leiter Verzeilung von Verzeilung von Verzeilung von Verzeilungen von Leiter Verzeilung von	-			2		·			
### 24472.041072 Zumeissprach for furtherede Zumezie von Landr / v	1	· ·		0	·	0	·		0
	2	, , ,	7,75	270.000	290.400	0	0	0	0
3			7 75	270 000	290 400	0	0	0	0
4	3					ا ،	ŭ	0	0
C4412.021700 Demotratorage part International Ameliana English Excitations and Ameliana English Continuation		, and the second		·		ľ	·	ľ	0
Englage   77.65.68   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000	7	1	77.055,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Unit Umingen			77.695,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Add 24 24 100   Emandangon aux Meiron and Packton   2,300,00   74,000   80,000   80,000   80,000   0   0   0   0   0   0   0   0	5		- 404.00	<b>-</b> 4.000					
Packetin			5.421,66	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
42412.46100   Scriptige provineruliticine   2.521.66   0   0   0   0   0   0   0   0   0			2.300.00	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
Activity   Activity			2.000,00		00.000	00.000	00.000	00.000	
Section   Sect		Leistungsentgelte	2.521,66	0	0	0	0	0	0
6 + sonsiga Einzahlungen         0.00         0<			600.00	0	0	0	0	0	0
7 - Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6	· ·		0	0	0	0	0	0
Section   Personal sustender   Verwaltungstätigkeit   Sa.125.09   345.000   371.400   81.000   81.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0				٨		٨	٨	٨	0
Personalauszahlungen		-		345.000	271 400	91.000	91.000	91 000	0
42412.701200   Dienstauszahlungen an Aberlenehmer   96.952.65   105.800   110.800   113.400   116.100   118.800   0									<u>0</u>
### Arbeitnehmer   96,952.65   105.800   110.800   113.400   116.100   1118.800   0   ### 42412.702200 Beiträge zur Vesorgungskassen für Arbeitnehmer Sozialverschlangen für Arbeitnehmer Sozialverscharung aus Polersteinszahlungen in Arbeitnehmer Discherscharung aus Polersteinszahlungen in Arbeitnehmer   19,246,21   20,600   21,500   22,000   22,600   23,200   0   ### Aversahlungen für Sach- und Diensteiestungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   ### Auszahlungen für Sach- und Diensteiestungen   240,147,89   515,300   954,800   249,800   259,800   259,800   0   ### 42412.722100 Unterhaltung vos Tardien, Plätzen u. Britische und Brütsche Anfagen   42412.722100 Unterhaltung vos Tardien, Plätzen u. Brütsche und Brütsche Anfagen   42412.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauschen Anfagen   42412.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauschen Anfagen   42412.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauschen Anfagen   42412.72500 Erwerts peringereitiger Vermögenssgegenstände (bis 150 € ohne Umständen Vermögenssgegenstände (bis 150 € ohne Umständen Vermögenss   42,93   3,000   2,500   2,500   2,500   2,500   0   0   0   0   0   0   0   0   0	9	•	119.095,02	130.400	130.500	139.700	143.100	146.600	U
### Arbeiteimer   3.696.76   4.000   4.200   4.300   4.400   4.600   0   ### Autza 703200 Biolizage zurgesetzlichen Sozialversichreung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   19.246.21   20.600   21.500   22.000   22.600   23.200   0   ### O			96.952,65	105.800	110.800	113.400	116.100	118.800	0
10		42412.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für							
Sozialversicherung aus   Denestaszehlungen für Arbeitnehmer   19,246,21   20,600   21,500   22,000   22,000   0   0   0   0   0   0   0   0   0			3.696,76	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	0
Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   19.246.61   20.600   21.500   22.000   22.000   23.200   0   0   0   0   0   0   0   0   0									
11			19.246,21	20.600	21.500	22.000	22.600	23.200	0
42412.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   51.958,98   310.000   740.000   25.000   25.000   25.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
baulichen Anlagen   51,958,98   310,000   740,000   25,000   25,000   25,000   0	11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.147,89	515.300	954.800	249.800	259.800	259.800	0
42412.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken   0.00   30									
Brücken   0,00   300		· ·	51.958,98	310.000	740.000	25.000	25.000	25.000	0
42412.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baülichen Anlagen   187.931.61   200.000   210.000   220.000   230.000   230.000   0   0   0   0   0   0   0   0			0.00	300	300	300	300	300	0
42412.724110 Bewintschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen   214,37		42412.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	,						
baulichen Anlagen   214,37   0   0   0   0   0   0   0   0   0		l	187.931,61	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	0
42412.725200 Erwerb geringwertiger   Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)   0,00   1.500   1.500   1.500   1.500   0.0			214 27	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)		_ ~	214,31	U		· ·	U	o o	o o
42412.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   42,93   3,000   2.500   2.500   2.500   2.500   0   0   0   0   0   0   0   0   0		Vermögensgegenstände (bis 150 €							
beweglichen Vermögens   42,93   3.000   2.500   2.500   2.500   2.500   0.000     42412.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte   0,000   500   500   500   500   500   500   0.000     12		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
A2412.726100 Besondere zahlungswirksame			42.93	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Aufwendungen für Beschäftigte		42412.726100 Besondere zahlungswirksame	,50			,			
13		Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500		
42412.743100 Geschäftsauszahlungen   470,14   1.000   500   500   500   500   0   0   0	12	, and the second		0	0	*	-	0	0
42412.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	13	,							
Gutachten		_	470,14	1.000	500	500	500	500	0
14       + Zinsen und ähnliche Auszahlungen       0,00       0			0.00	25 000	1/10 000	n	n	n	n
15   = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   360.513,65   671.700   1.231.800   390.000   403.400   406.900   0	14								
16   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)   Investitionstätigkeit		, and the second		·	•	ľ	·	ľ	· 1
8 und 15)         -277.388,56         -326.700         -860.400         -309.000         -322.400         -325.900         0           Investitionstätigkeit         Einzahlungen         2         2         2         2         2         0			300.313,03	011.100	1.231.000	330.000	<del>400.400</del>	<del>400.300</del>	<u> </u>
Einzahlungen  Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen  D,00  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0	10		-277.388,56	-326.700	-860.400	-309.000	-322.400	-325.900	0
1   Zuwendungen für Investitionen und		Investitionstätigkeit	_				_		
Investitionsförderungsmaßnahmen		Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 0 0 0	1	· ·							
Infrastrukturvermögen		Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2		0.00	^	^	^	^	^	_
	200	-		l U		ן orm-hh/f-teilhaush	-		

17.01.2024 15:02:03 206 Stufe: 3 Stufe 3

Soziales Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich 42 Produktgruppe 424 Produkt 42412 Sporthallen Herr Neumann

1 10	uunt 72712	Oportificitien						Tien Neumann
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
		1	2	3	Euro 4	5	6	7
_	New Comments of the second sec	ı		3	4	5	0	1
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche 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	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		0.000	0	0	0	٥
13	+ Baumaßnahmen	0,00			0	0	0	
		*		"	U	U	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.233,24	3.000	3.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.233,24	-3.000	-3.000	0	<u>0</u>	0	0

17.01.2024 15:02:03 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 207

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe Produkt 42412 Sporthallen

Herr Neumann

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und		Haushaltsjahres					ermächtigungen		-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres		(* ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	3.
					Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

17.01.2024 15:02:03 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 208

#### 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

	lst 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	i					

17.01.2024 15:02:04 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe Produkt 42421 Freibad

Herr Neumann

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	
	Ertrage und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	Z024 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	
1	42421.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.896.00	27.000		27.000	27.000	27.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	02.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
ľ	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	00.007.40	00.400	00.400	00.400	00.400	22.422	
_	Zuwendungen	28.027,13			28.100	28.100	28.100	
7	+ Finanzerträge	0,00	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	63.347,21	<u>56.200</u>		<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	
10	Personalaufwendungen	86.163,31	90.800		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	0 500	0	0 700	0 000	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 42421.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	12.258,87	15.300	16.800	17.200	17.600	18.100	
	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	
	42421.527100 Schwimmbadfest	0,00			300	300	300	
10	42421.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450,00	100		100	100	100	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,91	1.500		1.500	1.500	1.500	
	42421.542900 Mitgliedsbeiträge	460,00	500		500 1 000	500	500	
15	42421.543100 Geschäftsaufwendungen	601,91	1.000		1.000	1.000 0	1.000	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	Ĭ	44.000	
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		210.900	216.200	221.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.537,71	-151.600		-154.700	-160.000	-165.400	
19	Außerordentliche Erträge	0,00					0	
		0,00		, ,	١	١	١	

17.01.2024 15:02:04 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 210

FDL Jugend, Kultur, Sport, Soziales

Produktbereich42SportförderungProduktgruppe424Sportstätten und BäderProdukt42421Freibad

Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	em Haushaltsjahr folgenden Jah			
	· ·		Euro						
		1	2	3	4	5	6		
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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		

17.01.2024 15:02:04 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 211

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe

Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgend		ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	<u> </u>			
		1	2	3	Euro 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
	1	000,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.363,07	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	n
9	Personalauszahlungen	86.163,31	90.800	93.900	96.200	98.500		0
٦	, and the second	00.105,51	30.000	33.300	30.200	30.300	100.900	١
	42421.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	61.356,84	73.000	74.500	76.300	78.100	79.900	0
	42421.701900 Dienstauszahlungen für sonstige	01.000,01	7 0.000	7 11000	7 0.000	70.700		
	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 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	12.258,87	15.300	16.800	17.200	17.600	18.100	0
	42421.703900 Beiträge zur gesetzlichen	72.200,07	10.000	10.000	17.200	17.000	70.700	Ŭ
	Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen für sonstige	0.007.00				0		
	Beschäftigte	2.387,68	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	44.400.50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	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.	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	J
	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
	beweglichen Vermogens 42421.726100 Besondere zahlungswirksame	1.404,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.126100 Besondere zanlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	400	400	400	400	400	0
	42421.727100 Besondere Verwaltungs- und		700	,,,,		.30	100	]
	Betriebsauszahlungen	0,00	500	300	300	300	300	0
	42421.729100 Auszahlungen für sonstige							
	Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
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	400.00	F^^	500	500	F00	500	
	Diensten	460,00	500	500	500	500	500	
ļ.,	42421.743100 Geschäftsauszahlungen	601,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0		· 1
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	444.0-0.0-	100 700	101.105	440.000	440.000	451.000	
l	<u>8 und 15)</u>	<u>-111.673,96</u>	<u>-136.700</u>	<u>-134.100</u>		<u>-146.200</u>	•	
210	Stufe: 3 Stufe	2		le /bler/fe	orm-hh/f-teilhaush	olt rtf	17 0	1 2024 15:02:04

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:04 212

Soziales

Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad Produktbereich 42 Produktgruppe 424

Produkt 42421 Herr Neumann

PIO	uukl <b>4242 I</b>	rielbad						nen neumann
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres	ermächtigungen
	Emzamungs- und Auszamungsarten	2022	2023	2024	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	<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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.500	54.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0.00	<u>-12.500</u>	<u>-12.500</u>	0	0	0	0
10	- Jaiuo aus irivestitioristatignett (Jaiuo Zeilett 6 utilu 13)	0,00	<u>-12.300</u>	<u>-12.500</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	l

17.01.2024 15:02:04 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 213

FDL Jugend, Kultur, Sport,

Soziales

42 424 Sportförderung Sportstätten und Bäder Produktbereich Produktgruppe

Produkt 42421 Freibad Herr Neumann

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		1	bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Haushaltsjahres 2023			shaltsjahr folgend		ermächtigungen		-auszahlungen
					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

17.01.2024 15:02:04 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 214

#### Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

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

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	n Jahres
	v			Euro		1	
		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	= Ordentliche Erträge	716.080,64	639.500	<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	= Ordentliche Aufwendungen	2.778.044,52	2.924.600	3.476.600	3.273.900	3.358.500	3.395.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.061.963,88	<u>-2.285.100</u>	<u>-2.678.600</u>	<u>-2.514.300</u>	-2.598.900	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.061.963,88	-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

17.01.2024 15:02:05 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 215

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	ersicht				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	ueiii naus	shaltsjahr folgende	en Janies	cimacinagangen
	3 3				Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.758,30	612.600	662.200	623.800	623.800	623.800	0
9	Personalauszahlungen	1.337.654,15	1.439.300		1.652.600	1.708.500	1.751.300	_
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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	
13	+ sonstige Auszahlungen	107.479.93	135.100	210.600	118.300	118.500		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.785,17	<u>2.734.900</u>	3.181.600	2.978.900	3.063.500	<u>3.100.800</u>	-
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.901.026,87	-2.122.300	-2.519.400	-2.355.100	-2.439.700	-2.477.000	0
	Investitionstätigkeit	1.001.020,01	2.122.000	2.010.100	2.000.100	2.100.100	2.111.000	<u> </u>
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
ľ	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.614,37	358.500	<u>168.700</u>	133.300	0	0	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.120,01	1.460.900	1.827.900	1.764.500	294.600	0	1.964.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.051.505,64	-1.102.400	-1.659.200	-1.631.200	-294.600	0	

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 216

Stadt Wolmirstedt 2024

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11134 Bauhof Herr Holly

Produktbeschreibung

Produkt 1113400000 Bauhof

Produktbeschreibung

Operative Leistungen für Produkte der Stadt

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

Empfänger Allgemeine Ziele

marktgerechte Erbringung der Leistungen Kalkulation der Stundensätze für Beschäftigte und Fahrzeuge

Vervollständigung der Kosten- und Leistungsrechnung

FDL Ordnung und Sicherheit

Auftragsgrundlage Zielgruppen

KVG LSA Bürger, Organisationseinheiten

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:06 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 217

Produktbereich Produktgruppe Produkt

11 111

11134

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service

Bauhof

Herr Holly

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgend	
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	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	C
	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		871.300	892.700	914.600
	11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	542.991,86	597.200		698.200	715.500	733.200
	11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.030,73	22.600		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		140.000	150.000	160.000
	11134.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	177,31	1.000		2.000	2.500	3.000
	11134.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.254,69	25.000		28.000	29.000	29.000
	11134.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	6.791,71	7.000		8.500	8.500	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
	11134.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.824,32	3.000	_	3.700	3.900	3.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
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			58.300	58.300	58.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.272,38	<u>997.900</u>	<u>1.136.200</u>	<u>1.163.300</u>	<u>1.196.400</u>	1.229.300

17.01.2024 15:02:06 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 218

Produktbereich

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111

Produktgruppe Produkt Bauhof Herr Holly 11134

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertraga und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	-
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		Shartojani Tolgonao	11 0011100
		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	<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)	-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

17.01.2024 15:02:06 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 219 Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11134

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof

Herr Holly

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zanlungsub					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	,	Ansatz	1	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamungs- und Auszamungsarten	2022	2023	2024	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
<u> </u>	0				'			,
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							
ľ	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.108,41	3.000	_	3.000	3.000	3.000	
						·		<u> </u>
9	Personalauszahlungen	673.046,59	735.700	850.400	871.300	892.700	914.600	0
	11134.701200 Dienstauszahlungen an	E40.004.00	507.000	001.000	000 000	745 500	700.000	_
	Arbeitnehmer	542.991,86	597.200	681.300	698.200	715.500	733.200	0
	11134.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	04 000 70	22.000	07.000	20.200	20,000	20.700	0
	Arbeitnehmer	21.030,73	22.600	27.600	28.300	29.000	29.700	0
	11134.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus							
	Dienstauszahlungen 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
			1	_	ŭ	025 500	·	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.817,94	241.500	218.000	224.000	235.500	246.500	U
	11134.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	F 754 04	27.000	2 000	40.000	40,000	40,000	0
	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
		373,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	U
	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		0	0	0	0
	11134.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u.	14.012,20	10.000	0.500	U	U	U	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	720.707,70	720.000	700.000	110.000	700.000	700.000	Ů
	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	77.04	500	500	500	500	500	
	Vorräten	77,31	500		500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00		•	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.831,62	994.200	1.077.900	1.105.000	1.138.100	<u>1.171.000</u>	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen						<u> </u>	<u> </u>
10	8 und 15)	-864.723,21	-991.200	-1.074.900	-1.102.000	-1.135.100	-1.168.000	0
	Investitionstätigkeit	<u> </u>						
าวก	'	•	I	1	l nrm-hh/f-teilhaush	11 15	17.0	l 1 2024 15:02:06

220 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:06

Produktbereich

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111 Produktgruppe Produkt

Bauhof Herr Holly 11134

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	FIU	JUNE TITIOT	Daulioi						Tien Hony
Einzahlungs- und Auszahlungsarten   Vorvorjahres   Haushaltsjahres   2022   203   Euro		-							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten   2022   2023   2024   Euro									Verpflichtungs-
Einzahlungen   1   2   3   4   5   6   7		Einzahlungs- und Auszahlungsarten				dem Hau	snaitsjanr folgende	en Janres	ermachtigungen
Einzahlungen für Investitionen und Investition				2020		Euro			
1   Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfürderungsmaßnahmen			1	2	3	4	5	6	7
Investitionsfürderungsmaßnahmen		Einzahlungen							
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen 3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 4.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1		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   0   0	2								
immateriellen Vermögensgegenständen		l	0,00	0	0	0	0	0	0
von Vermögensgegenständen über 1000€   4.200,00   0   0   0   0   0   0   0   0	3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.200,00	0	0	0	0	0	0
1000€   4.200,00   0   0   0   0   0   0   0   0									
4         + Veräußerung von Finanzanlagen         0,00         0			4.200.00	0	0	0	0	0	0
5         + Baumaßnahmen         0,00         0	4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	· ·	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	5	+ Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
8       = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       4.200,00       0       0       0       0       0         9       Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0       0       0         10       + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen       0,00       <		+ Beiträgen und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
8       = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       4.200,00       0       0       0       0       0         9       Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0       0       0         10       + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen       0,00       <	7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9       Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       0,00       0	8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen		Auszahlungen							
Infrastrukturvermögen	9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
immateriellen Vermögensgegenständen       60.936,75       75.000       118.500       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         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         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	10		0,00	0	0	0	0	0	0
beweglichen       Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)       58.884,69       75.000       111.500       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         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	11		60.936,75	75.000	118.500	0	0	0	0
als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)       58.884,69       75.000       111.500       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         12 + Erwerb von Finanzanlagen       0,00       0       0       0       0       0       0         13 + Baumaßnahmen       0,00       0       0       0       0       0       0       0         14 + sonstige Investitionsauszahlungen       0,00       0       0       0       0       0       0		beweglichen							
beweglichen     Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)     2.052,06     0     7.000     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			58.884,69	75.000	111.500	0	0	0	0
Umsatzsteuer)         2.052,06         0         7.000         0         0         0           12         + Erwerb von Finanzanlagen         0,00         0         0         0         0         0         0         0           13         + Baumaßnahmen         0,00         0         0         0         0         0         0         0         0           14         + sonstige Investitionsauszahlungen         0,00         0         0         0         0         0         0         0		beweglichen Vermögensgegenständen von mehr							
13			2.052,06	0	7.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0	12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
45 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15  = Auszaniungen aus investitionstatigkeit   $\underline{60.936,75}$   $\underline{75.000}$   $\underline{118.500}$   $\underline{0}$   $\underline{0}$	15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.936,75	<u>75.000</u>	<u>118.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16       = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)       -56.736,75       -75.000       -118.500       0       0       0	16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-56.736,75</u>	<u>-75.000</u>	<u>-118.500</u>	<u>0</u>			<u>0</u>

17.01.2024 15:02:06 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 221

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit 11 111 Produktbereich Innere Verwaltung

Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11134 Bauhof Herr Holly

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

		nung einzelne		una mvesuud	nisioruerinaisi	iaiiiieii		1	
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
Investigation and	des		Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
20 bilanzierende investitionslordennasnammen	ZUZZ	2020	2024		Euro		I	I	
	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	12.000,00	Ŭ	ŭ	ŭ	Ü			0,00	0,00
Auszahlungen	-42.959,00	0	0	0	0	0	l 0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	ŕ							ĺ	·
111340507 Ersatzbeschaffung Multicar-									
Anhänger									
11134.783100	8.806,00	0	0	0	0	0	١	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0.000,00		ŭ	ŭ	· ·	Ĭ		0,00	0,00
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	0.00	40.000							
Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340510 Bauhof - Anhänger Unterbau (für									
bereits angeschafften Wassertank)	0.00							0.00	
11134.783100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0.00	-5.000	0	0	0		١ ،	0.00	0.00
Auszahlungen	0,00	-5.000	U	U	U	١		0,00	0,00
111340511 Transporter Bauhof (Ersatzbeschaffung)									
11134.783100	0.00	0	35.000	0		0	0	0.00	0.00
	0,00	U	35.000	U	U	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	٠	١ ،	0,00	0,00
111340512 John Deere 955 Bauhof	0,00	ľ	-55.000	ŭ	•			0,00	0,00
(Ersatzbeschaffung)									
11134.783100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00	Ŭ	70.000	Ü	•	•		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	l 0	0,00	0,00
111340513 Ablöse Leasing Multicar M 30	,,,,				_	_		,,,,	3,22
Bauhof									
11134.783100	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	ŕ							,	· ·
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	2.002,00		ŭ	ŭ	· ·	Ĭ		0,00	0,00
Auszahlungen	-2.052,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113420231 Bauhof - Maschinen/Anlagen								ĺ	
(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		0	0	0	0	0	0,00	· .
= Saldo aus Einzahlungen und	5,00	3.500	Ŭ	ŭ			Ĭ	3,00	3,30
Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342024 Bauhof Sammelpool 150 - 1.000/ >								ĺ	
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 - Virbrationsstampfer (zur									
Materialverdichtung)						l	Į	[	

17.01.2024 15:02:06 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 222

FDL Ordnung und Sicherheit

Produktbereich

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service 11 111

Produktgruppe Produkt Bauhof Herr Holly 11134

	Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsiahres	2025	Ansatz 2026	2027	Verpflichtungs-	bisher bereitgestellt	Gesamt - einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	,	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgend		ermächtigungen		
					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

17.01.2024 15:02:06 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 223 Stadt Wolmirstedt 2024

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit FDL Ordnung und Sicherheit
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten

Herr Sonnabend

#### Produktbeschreibung

Produkt 1221100000 Ordnungsangelegenheiten

## Produktbeschreibung

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

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

Gewerbeangelegenheiten (Gewerberegister); Fundtiere / Tierheim; verkehrsrechtliche Genehmigungen

mpfänger Allgemeine Ziele

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

Durchführung von vorgeschriebenen Kontrollen im Gewerbebereich

Unterbringung von Wohnungslosen in Mietwohnungen zu 90%

Auftragsgrundlage Zielgruppen

SOG LSA sowie einschlägige Gesetze und Verordnungen Bürger, Gewerbetreibende

## Produktbeschreibung komplett

#### Ergebnisrechnung

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten	<del>_</del>					
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	4					

224 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:07

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12211

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

Herr Sonnabend

# Teilergebnisplan

		i ellergebni					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres
	-			Euro			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	46.200	<u>46.200</u>
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		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		50.500	50.500	50.500
	12211.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.280,95	15.000		12.000	12.000	12.000
	12211.525100 Haltung von Fahrzeugen 12211.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-	1.676,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	2.22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	Fundtieren	0,00	12.000		19.000	19.000	19.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	6 500		6 500	6 500	0 500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen  12211.543100 Geschäftsaufwendungen	9.030,13	6.500		6.500 6.000	6.500	6.500
	12211.543110 Geschaftsaurwendungen 12211.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	4.571,39 0,00	6.000 500		500	6.000 500	6.000 500
	12211.547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.458,74	) 0	J00	000 0	J00 0	J00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	l n	ا م	0	0	n
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.101,17	١	2.100	2.100	2.100	2.100
'	12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und	2.101,17		2.100	2.100	2.100	2.100
	Sachanlagen	2.101,17	0	2.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.902,45	<u>252.700</u>	274.000	<u>275.800</u>	282.100	287.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.559,43	<u>-192.700</u>	<u>-227.800</u>	<u>-229.600</u>	-235.900	<u>-241.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						_
l	(Summe Zeilen 18 und 21)	-215.559,43	-192.700	-227.800	-229.600	-235.900	-241.200

17.01.2024 15:02:07 Nutzer: 00094 Rädisch

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

Herr Sonnabend

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	n 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

17.01.2024 15:02:07 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 226

Produktbereich 12 122

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe Produkt Herr Sonnabend 12211

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten   Vororgiphon   Heushalbsjahren   Zo22   Zo24   Zo22   Zo24   Zo22   Zo25   Zo26   Zo				A. Zahlungsube	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten   Vavorojanista   Vavoroja									
Sieuem und ährliche Abgaben   2022   2023   2024   Several men an Auszahlungsarten   1   2   3   4   5   6   7									Verpflichtungs-
Statem und Shniche Abguben		Finzahlungs- und Auszahlungsarten				dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
Sausem und ährliche Abpablen   0.00		Linzaniungs- und Auszaniungsanten	2022	2023	2024	Euro			
Steuem und ahmliche Abgaben			1	2	3		5	6	7
2 - Zuveendungen und allgemeine Unräagen 23.23 0 0 0 0 0 0 3 - sonstige Transferenträagen 3 - sonstige Transferenträagen 4 - sonstige Transferenträagen 5 - sonstige Transferenträagen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - sönfarfahr-vaddiche Luisstungsantgelte 1221f. 871100 Pervestungsgehöhren 1221f. 872100 Pervestungsgehöhren	_		'		_				,
12211.614100 Zumeisungen (iz laufente Zeweise vom Lund	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
3   sonsigle Transferentifice Leistungsentgelie	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,23	0	0	0	0	0	0
3		12211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke							
## - Officentich-in-chilliche Leisbungsentgelter   12211.6131100 Verwardungsgebühren and ahnliche English   5 - privaterhitiche Leisungsentgelter and ahnliche English   5 - privaterhitiche Leisungsentgelter and ahnliche English   12211.6131100 Einzahlungen aus Mieten und Privaterhitiche Leisungsentgelter aus und Umlagen   12211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Privaterhitiche Leisungsentgelter   12211.64100 Einzahlungen von Land   1.466,75			23,23	0	0	0	0	0	0
## - Officentich-in-chilliche Leisbungsentgelter   12211.6131100 Verwardungsgebühren and ahnliche English   5 - privaterhitiche Leisungsentgelter and ahnliche English   5 - privaterhitiche Leisungsentgelter and ahnliche English   12211.6131100 Einzahlungen aus Mieten und Privaterhitiche Leisungsentgelter aus und Umlagen   12211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Privaterhitiche Leisungsentgelter   12211.64100 Einzahlungen von Land   1.466,75	3	+ sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	0	0
12211.631100   Venewithurgsgebothern   18.058.9f   25.000   23.0					20,000	20,000	20,000	20,000	0
12211.622100 Bendzungspelchleren und whinche Entgelte   7,438.60   13.000   6.000	7								0
Transfer			18.058,91	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
Second Providence/Hitch Leistungsentgelia Kostenerstattungen   12,706,96   20,000   15,200			7 420 00	42.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Uniform   12211.64100 Einzahlungen aus Meten und Prochem   12216.46100 Einzahlungen aus Meten und Prochem   12211.64100 Einzahlungen aus Meten und Prochem   12211.65100 Bußgelder   12211.6510	_	ı	7.439,60	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
12211.641100 Extrahingen ass Meleten und Pachten   5.898.36	5		10 700 00	20,000	45 000	45 000	45 000	45 000	
Packhan			12.700,90	20.000	15.200	15.200	15.200	15.200	0
12211.646100 Sonsige privatechtliche			5 000 00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
1211.648100 Enzahlungen aus Koshenerstaftungen vom Land			5.898,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12211.649100   Einzehlungen aus Kostenerstallungen vom Land Kostenerstallungen vom Land Kostenerstallungen vom Land Kostenerstallungen vom Land Kostenerstallungen aus Kostenerstallungen aus Kostenerstallungen aus Kostenerstallungen aus Kostenerstallungen aus Kostenerstallungen aus Kostenerstallungen aus Kostenerstallungen aus Land Land Land Land Land Land Land Land			474404	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000	_
Rostenerstattungen vom Land   1.465,76   600		I	4.741,84	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
12211.648200   Einzahlungen aus			4 400 70	000	000	000	000	000	_
Kostenerstätutungen von Gemeindert   GV   600,00   2,900   600	Ì	1	1.466,76	600	600	600	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen									
6 + sonstige Einzahlungen			600.00	2 900	600	600	600	600	0
12211.656100 Bußgelder	_		,						٥
12211.699100 Andere sonsige Einzahlungen aus	О								U
Authender Verweitungstätigkeit   2.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0		12211.656100 Bußgelder	2.185,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Table   Final   Fina				_	_				_
Section   February		laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen   201.832,40   196.400   211.600   216.700   223.000   228.300   12211.701200   Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer   144.668,79   139.700   152.700   156.300   159.900   163.600   12211.702100   Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   22.890.28   22.000   23.500   24.100   25.900   26.500   12211.702200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   5.498,77   5.300   5.800   6.000   6.200   6.400   12211.703200   Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   28.774,56   27.200   29.600   30.300   31.000   31.800   12211.704100   Beitrillen und Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmer   28.774,56   27.200   29.600   30.300   31.000   31.800   12211.704100   Beitrillen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   0.00   2.200   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen   201.832,40   196.400   211.600   216.700   223.000   228.300   12211.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer   144.668,79   139.700   152.700   156.300   159.900   163.600   12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte   22.890,28   22.000   23.500   24.100   25.900   26.500   26.500   12211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   5.498,77   5.300   5.800   6.000   6.200   6.400   12211.70300 Beiträge zu gesetzlichen   Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   28.774,56   27.200   29.600   30.300   31.000   31.800   12211.704100 Beitrillen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   0.00   2.200   0   0   0   0   0   0   0   0   0	8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.416.35	60.000	46.200	46.200	46.200	46.200	0
12211.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer   144.668,79   139.700   152.700   156.300   159.900   163.600   12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   5.498,77   5.300   5.800   6.000   6.200   6.400   12211.703200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   28.774,56   27.200   29.600   30.300   31.000   31.800   12211.703100 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   28.774,56   27.200   29.600   30.300   31.000   31.800   12211.704100 Beiträge zur gesetzlichen Gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Beschäftigte   0.00   2.200   0   0   0   0   0   0   0   0   0	a	Personalauszahlungen							0
Arbeitnehmer   144.668,79   139.700   152.700   156.300   159.900   163.600	9		201.032,40	190.400	211.000	210.700	223.000	220.300	0
12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamle   22,890,28   22,000   23,500   24,100   25,900   26,500   26,500   21211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   5,498,77   5,300   5,800   6,000   6,200   6,400   6			144 668 70	120 700	152 700	156 200	150 000	162 600	0
Beamle   22.890,28   22.000   23.500   24.100   25.900   26.500			144.000,73	139.700	132.700	130.300	109.900	103.000	0
12211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer   5.498,77   5.300   5.800   6.000   6.200   6.400			22 890 28	22 000	23 500	24 100	25 900	26 500	0
Arbeitnehmer			22.000,20	22.000	20.000	24.100	20.300	20.000	
12211.703200 Beiträge zur gesetzlichen   Sozialversicherung aus   Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   28.774,56   27.200   29.600   30.300   31.000   31.800			5 498 77	5 300	5 800	6,000	6 200	6 400	0
Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   28.774,56   27.200   29.600   30.300   31.000   31.800			0.400,11	0.000	0.000	0.000	0.200	0.400	
Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer   28.774,56   27.200   29.600   30.300   31.000   31.800									
Unterstützungsleistungen für   Beschäftigte   0,00   2.200   0   0   0   0   0   0   0   0   0			28.774,56	27.200	29.600	30.300	31.000	31.800	0
Unterstützungsleistungen für   Beschäftigte   0,00   2.200   0   0   0   0   0   0   0   0   0		12211.704100 Beihilfen und							
10									
11       + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       51.808,10       49.800       53.800       50.500       50.500       50.500         12211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten       10.433,88       15.000       12.000       12.000       12.000       12.000       3.000       36.000       36.000       36.000       36.000       36.000       36.000       36		Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0	0
12211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   10.433,88   15.000   12.000   1	10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten   10.433,88   15.000   12.000   1	11	1	,	49 800	53 800	50 500	50 500	50 500	n
Pachten	l''		01.000,10	-13.000	33.000	30.300	30.300	30.300	
12211.725100 Haltung von Fahrzeugen   1.693,76   2.000   2.0		· ·	10 433 88	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000	n
12211.726100 Besondere zahlungswirksame									
Aufwendungen für Beschäftigte       465,98       800       800       500       500       500         12211.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       39.214,48       32.000       39.000       36.000       6.500       6.500       6.500       6.500       6.500       6.500       6.500       6.500       6.500       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       6.000       500       500       500       500       500       500       500       500       500       500       500       500       500       500	Ì		1.093,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
12211.729100 Auszahlungen für sonstige   39.214,48   32.000   39.000   36			<i>165</i> 00	മററ	മററ	500	500	500	n
Dienstleistungen   39.214,48   32.000   39.000   36.000			400,90	300	300	300	300	300	
12       + Transferauszahlungen       0,00       285.300       16       = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen)       258.405,77       252.700       271.900       273.700       280.000       285.300			20 211/ 10	33 000	30 000	36 000	36,000	36 000	Λ
+ sonstige Auszahlungen	12	ľ		52.000	39.000		50.000		_
12211.743100 Geschäftsauszahlungen   4.765,27   6.000   6.000   6.000   6.000   6.000   6.000     12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten   0,000   500   500   500   500   500     4 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   0,00   0   0   0   0   0     5   Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   258.405,77   252.700   271.900   273.700   280.000   285.300     6   Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen   258.405,77   252.700   271.900   273.700   280.000   285.300			•		l "	Ĭ	U	·	l "
12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten     0,00     500     500     500     500       14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen     0,00     0     0     0     0     0       15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     258.405,77     252.700     271.900     273.700     280.000     285.300       16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen)	13	+ sonstige Auszahlungen	4.765,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
Gutachten   0,00   500   500   500   500   500   500   14   2 Insen und ähnliche Auszahlungen   0,00   0   0   0   0   0   0   15   2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   258.405,77   252.700   271.900   273.700   280.000   285.300   16   2 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen   2 Saldo aus laufender		12211.743100 Geschäftsauszahlungen	4.765,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Gutachten   0,00   500   500   500   500   500   500   14     + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   0,00   0   0   0   0     5		12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 258.405,77 252.700 271.900 273.700 280.000 285.300 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen			0,00	500	500	500	500	500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 258.405,77 252.700 271.900 273.700 280.000 285.300 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	•	252 700	271 900	273 700	280 000	285 300	n
				202.700	2. 1.330	2.0.700	200.000	230.000	<u> </u>
	10	= Saido aus laufender Verwaltungstatigkeit (Saido Zeilen 8 und 15)	-217.989,42	-192.700	-225.700	-227.500	-233.800	-239.100	n
			-211.000,42	-132.100	-223.100	-221.500	-233.000	-200.100	<u> </u>
Investitionstätigkeit		•							
Einzahlungen		Einzahlungen							

Stufe: 3 Stufe 3

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

Herr Sonnabend

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Figure 1. and Assembly asserts	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
				•	Euro 4	-	•	7
	T	1	2	3	4	5	6	/
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:07 228

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit 12 Sicherheit und Ordnung Produktbereich Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen Herr Sonnabend

## Produktbeschreibung

Produkt 1227100000 Einwohner, Pass- und Meldewesen

#### Produktbeschreibung

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

Führen des Melderegisters; Antragsverfahren zur Ausstellung von Führungszeugnissen; Untersuchungsberechtigungsscheine

Empfänger Allgemeine Ziele

Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters

Versorgung der Einwohner mit amtlichen Dokumenten

Auftragsgrundlage Zielgruppen Bürger

Melderechtliche Vorschriften, Personenstandsrecht,

Pass- und Ausweisrecht

## Produktbeschreibung komplett

# Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:08 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 229

12 122 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten

Einwohner, Pass- und Meldewesen 12271

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Euro		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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		200	200	200	200
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	106.389,85	80.000	100.200	100.200	100.200	100.200
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		46.300	49.700	50.900
	12271.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.829,94			44.900	46.000	47.100
	12271.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.935,82	22.900		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		2.600	2.700	3.000	3.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.863,19			70.000		70.000
40	12271.528100 Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten	71.863,19		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
4.5	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	470 500	400.700	004.000	000.000	040.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	<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	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:08 230

Produktbereich 12 Produktgruppe 122

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Produkt Einwohner, Pass- und Meldewesen Herr Sonnabend 12271

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	A. Zahlungsubersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen			
	Linzaniungs- und Auszaniungsanten	2022	2023	2024	Euro						
		1	2	3	4	5	6	7			
	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ů				,			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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			
1	12271.631100 Verwaltungsgebühren	105.938,85		100.000		100.000	100.000	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen	700.300,00	00.000	700.000	700.000	700.000	700.000	Ů			
Э	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		200		200	200	0			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00				0	0	0			
		•		Ĭ	·			0			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>106.538,85</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 Dienstauszahlungen an Beamte	45.046,78	44.000	45.200	46.300	49.700	50.900	0			
	12271.701200 Dienstauszahlungen an	54,000,04	44.700	40.000	44,000	40.000	47.400				
	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	0 400 57	1 600	1 700	1 000	1,000	2.000	0			
	Arbeitnehmer	2.123,57	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	0			
	12271.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	11.072,71	8.100	8.500	8.700	9.000	9.300	0			
	12271.704100 Beihilfen und		0.700	0.000	0.700	0.000	0.000				
	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			
'Ŭ	12271.743100 Geschäftsauszahlungen	2.681,44	2.500	2.500		2.500	2.500	0			
4.4			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	470.500	100 700	0	0	0 40 500	0			
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.980,18	<u>178.500</u>	<u>198.700</u>	<u>201.900</u>	<u>209.000</u>	<u>212.500</u>	<u>0</u>			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	400 444 00	00 500	00.500	404 700	400.000	440.000	0			
	8 und 15)	<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>U</u>			
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
0	,	0,00	l	I	I			ا			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	n	n	١ ،	0	0	n			
2		0,00	0			0	0	U			
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		^		0	0	ا م			
					-	•	ŭ	ا ا			
5	+ Baumaßnahmen	0,00		l 0	0	0	0	0			
6	+ Beiträgen und ähnliche 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	<u>0</u>	<u>0</u>	0			
	Auszahlungen		_	_	_	<del>-</del>	<del>-</del>				
9	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	^	0	0	0	0	0			
10	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00				U	U	ا			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
•		5,50						. "			

12 122 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohner, Pass- und Meldewesen Herr Sonnabend 12271

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-		
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	` , ,	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2022 2023 2024							
					Euro					
	T	1	2	3	4	5	6	7		
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und									
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:08 232

Stadt Wolmirstedt 2024

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

	lst 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						

17.01.2024 15:02:09 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 233

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

Frau Sievers

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Anasta	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027
	Ertrage und Aufwandaarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		onanojam rolgonat	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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 12272.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.087,38 1.928,10	40.000 900	42.700 900	43.700 1.000	47.000 1.100	48.100 1.200
	12272.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus	1.920,10	900	900	1.000	1.100	1.200
	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	= Ordentliche Aufwendungen	139.046,49	<u>107.300</u>	<u>114.400</u>	<u>116.900</u>	<u>124.000</u>	127.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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
25	= Ergebnis	-121.359,56	-82.600	-89.700	-92.200	-99.300	-102.300

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 234

17.01.2024 15:02:09 Nutzer: 00094 Rädisch

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

Standesamt Frau Sievers 12272

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht									
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			
		des	laufenden	Haushaltsjahres		2026	2027	Verpflichtungs-	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	
	Emzamango ana Adozamangoarton	2022	2020	2024	Euro			<u>I</u>	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0	0	0	
	1		ľ	0	0	0	·	0	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.015,25	25.000	25.000		25.000	25.000		
	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	000.00				0	0		
	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	0,73	0	0	٥	0	0	١	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	05.000	05.000	05.000	05.000	05.000	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.615,98</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 Dienstauszahlungen an Beamte	32.079,18	33.000	33.900	34.700	37.300	38.200	0	
	12272.701200 Dienstauszahlungen 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		1.100	1.200		
	12272.703200 Beiträge zur gesetzlichen	1.020,10	300	300	7.000	1.100	7.200		
	Sozialversicherung aus								
	Dienstauszahlungen 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		2.000		2.400	2.300	١	
				ľ	· ·	ŭ			
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	100,00	300	300	300	300	500		
	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		
	12272.743100 Geschäftsauszahlungen	1.078,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.668,10	107.300	114.400	<u>116.900</u>	<u>124.000</u>	127.000	<u>0</u>	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-121.052,12</u>	-82.300	-89.400	<u>-91.900</u>	<u>-99.000</u>	-102.000	0	
	Investitionstätigkeit							_	
	Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	Investitionsförderungsmaßnahmen + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00				U	U		
2	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0		
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00		0		0	0		
		0,00			_	0	0		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	ı	ı U	U	U	ı U	

17.01.2024 15:02:09 Nutzer: 00094 Rädisch

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

Frau Sievers

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	
	<del>-</del>	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024					
					Euro				
	_	1	2	3	4	5	6	7	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	

17.01.2024 15:02:09 Nutzer: 00094 Rädisch Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 236

Stadt Wolmirstedt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Und Sicherheit 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 Allgemeine Ziele

abwehrender und vorbeugender Brandschutz Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren

ständige Einsatzbereitschaft, Einhalten der Hilfsfrist (12 min.)

Erhalt und Ausbau der Kinder- und Jugendwehren

Fortschreibung der Risikoanalyse

FDL Ordnung und Sicherheit

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie dazu gehörige Verordnungen Bürger

## Produktbeschreibung komplett

#### Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:10 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe: 3 Stufe 3

Produktbereich Produktgruppe Produkt

12

126

12611

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

# Teilergebnisplan

		Teilergebni	splan				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
				Euro			
		11	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 /	070.40	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2	GV	973,12	1.000	1.000	1.000 0	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	7.500	7.500	Ĭ	7.500	7 500
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	ŕ					
İ	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	= Ordentliche Erträge	76.088,90	38.200	93.800	93.800	93.800	93.800
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
l	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	ŕ					
	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
ł	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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:10 238 Nutzer: 00094 Rädisch

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

12611 Herr Schröder Brandschutz

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2022 2023 2024 dem Haushaltsjahr folg				
				Euro		- 1	0
	T	1	2	3	4	5	6
	12611.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd.						
	Verwaltungstätigkeit an Gemeinden ( u. a. Feuerwehrunfallkasse)	19.559.61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.5	,	, -		70.000	70.000	70.000	70.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		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	= Ordentliche Aufwendungen	488.478,78	492.000	<u>610.900</u>	<u>502.300</u>	<u>504.800</u>	<u>507.300</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-412.389,88	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(Summe Zeilen 18 und 21)	-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

17.01.2024 15:02:10 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 239 Produktbereich Produktgruppe Produkt 12 126

12611

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsub					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Cincoblungs and Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
	•	4	2	3	Euro I 4	E	6	7
		l		3	4	5	6	1
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	0
	12611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke	70.700,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	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
	"			7.500	1	7 -00	·	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	0.470.40				0.000		
	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	"	1 0	0	0	0
	12611.648100 Einzahlungen aus	000 00	_	_	_	0	_	_
	Kostenerstattungen vom Land	600,00		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	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.920,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0
9	Personalauszahlungen	87.021,24		99.600		104.500	107.000	0
9		07.021,24	93.200	99.000	102.000	104.500	107.000	١
	12611.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	70.150,67	75.600	80.800	82.700	84.700	86.700	
		70.130,07	75.000	00.000	02.700	64.700	00.700	U
	12611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.698,62	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	0
		2.090,02	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400	U
	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	١
				1	·	407.000	·	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.160,84	199.800	273.600	197.600	197.600	197.600	U
	12611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und	45.050.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	baulichen Anlagen	45.358,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	12611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u.	0.00	100	100	100	100	100	
	Brücken	0,00	100	100	100	100	100	0
	12611.723100 Auszahlungen für Mieten und	6.126,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Pachten	0.120,90	0.000	6.500	0.300	6.500	0.300	0
	12611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.337,67	82.900	80.000	80.000	80.000	80.000	0
								0
	12611.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.289,02	39.000	59.000	39.000	39.000	39.000	U
	12611.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (his 150 €							
	Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	6.649,53	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	n
	12611.725500 Unterhaltung des sonstigen	0.010,00	7.300	2.300	7.500	7.000	7.500	
	beweglichen Vermögens	19.389,53	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700	О
	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		n	n	n	n	ا
13				114 000	70,000	70,000	70,000	
13	+ sonstige Auszahlungen	85.609,58	79.000	114.000	79.000	79.000	79.000	ا
	12611.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und	00 700 44	FF 000	75.000	EE 000	EE 000	EE 000	
	sonstige Tätigkeit	60.723,41	55.000	75.000	55.000	55.000	55.000	
	12611.742900 Sonstige Auszahlungen für die							
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	715,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	n
	12611.743100 Geschäftsauszahlungen	4.161,22		7.000		7.000	7.000	
		4.101,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	"
	12611.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	n	15.000	n	0	0	0
		20.009,75				16.000		
) 	12611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV Stufe: 3 Stufe		16.000	•	16.000 orm-hh/f-teilhaush		16.000	  1 2024 15:02:10
11/1/								

240 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:10

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

Herr Schröder

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
			2020		Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.791,66	372.000	487.200	378.600	<u>381.100</u>	383.600	<u>0</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-350.871,56	-344.500	<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	0.700.00	^	^		2	٥	
,	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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		294.600	0	1.584.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.122,02	1.080.200	1.365.000	1.469.500	294.600	0	1.764.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.961.362,02	-765.200	-1.365.000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-294.600	0	-1.764.100

17.01.2024 15:02:10 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 241 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung und Sicherheit Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

#### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

				und Investition		iaiiiieii			1
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0005	Ansatz	0007	\/amflisht	bisher	Gesamt -
Investitionen und	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	einzahlungen / -auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	cimacingangon	(сіпосії. ор. 2)	auszaniangen
		_	_		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		0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	110001000,01	Ŭ	· ·	Ĭ	Ŭ		•	0,00	0,00
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	0,00	Ü	1.200.000	1.200.000	201.000		1.001.100	211.000,00	0.070.100,00
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	3,00			. 30.000			. 55.500	3,30	5,00
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	,	0.00	0.00
12611.783100	0,00	145.000		0	0	_	0	0,00	0,00
	0,00	325.000	0	U	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	1	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	001,00	•	•	•	•	•	Ĭ	0,00	0,00
Auszahlungen	-7.822,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120223 FFW Farsleben - 150 - 1000 €									
Büromöbel (Ausstattung Neubau)	4 00 4 05								0.00
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	,00							,,,,,	,,,,,
Schulungsraum (Ausstattg. Neubau)									
12611.783200	4.675,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	4 C7E F0	_	_	_	_	_		0.00	0.00
Auszahlungen	-4.675,52	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	ŕ							,	,
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	0 272 40	0	_	_	_	0		0.00	0.00
Auszahlungen	-9.373,12	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	o o	0,00	0,0
= Saldo aus Einzahlungen und	2,00							1,30	2,00
Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120232 FFW Ersatz techn. Geräte >									
1.000 € netto	Stufo: 3 Stuf	1	Ī	1	I	toilbauchalt rtf	I	1=01	NOA 15:00:10

242 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:10

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
Investitionen und	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	einzahlungen / -auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermachtigungen	(emscrii. Sp. 2)	-auszaniungen
Zu bilanzioronao invocationora anniamient		2020	2021		Euro				I.
	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	o	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

17.01.2024 15:02:10 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 243 Stadt Wolmirstedt 2024

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

FDL Ordnung und Sicherheit

Produktgruppe 128
Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz

Herr Schröder

## Produktbeschreibung

Produkt 1281100000 Katastrophenschutz

#### Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Katastrophenschutz und Großschadensereignissen (auch Planungen);

Vorhalten von technischen Geräten und Personal;

Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Gerätschaften des Landkreises

Empfänger

Allgemeine Ziele

Hilfe für Menschen und Sachen im Katastrophenfall

Teilnahme an Katastrophenschutzübung

Auftragsgrundlage

Katastrohenschutzrecht

Zielgruppen

Bürger

## Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

244 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:11

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz 12 128

Produktbereich

Produktgruppe Produkt 12811 Herr Schröder Katastrophenschutz

# Teilergebnisplan

Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz											
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres		Ansatz					
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	en Jahres				
	•	1	2	Euro 3	0 4	5	6				
1	Ctours and Shalisha Abashan	1 0.00	0	J 0		0	0				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1	·	0				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U	0	0	U				
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	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,05	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)	<u>-3.966,80</u>	<u>-7.300</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.400</u>				
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.966,80	-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				

17.01.2024 15:02:11 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 245 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

A. Zahlungsübersicht												
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	0005	Ansatz	0007	V 0: : :				
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026 shaltsjahr folgende	2027 an Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	uem nau	silalisjalli lolgeriu	en Janies	omidomigangon				
					Euro							
		11	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,05	5.500	5.500	5.500	5.500		1				
l''	12811.725100 Haltung von Fahrzeugen	42,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0				
	12811.725200 Frwerb geringwertiger	72,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0				
	sonstige Tätigkeit 12811.743100 Geschäftsauszahlungen	652,00	600	600	600	600	600	0				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	000	000	000	000	000	0				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459,05	7.100	7.100	7.100	7.100		•				
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	2.439,03	7.100	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	7.100	7.100	<u>u</u>				
10	8 und 15)	-2.459,05	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	0				
	Investitionstätigkeit							_				
	Einzahlungen											
1	Zuwendungen für Investitionen und											
l .	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	n	0	0	0	0	0				
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	n	0	0	0		_				
5	+ Baumaßnahmen	0,00	n	0	0	0	0	•				
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	n	0	0	0	0	_				
7			0	0	0	0	0	_				
<i>1</i> 8	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	ŭ	0	·		_				
0		0,00	<u>U</u>	<u>0</u>	<u>U</u>	<u>0</u>	<u> </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				

246 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:11
Nutzer: 00094 Rädisch

Stadt Wolmirstedt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung und Sicherheit Sicherheit und Ordnung und Sicherheit National Sicherheit und Ordnung National Sicherheit und Ordnung National Sicherheit und Ordnung National Sicherheit und Ordnung National Sicherheit und Ordnung National Sicherheit und Ordnung National Sicherheit und Ordnung National Sicherheit National

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Schröder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	2025 dem Haus	Ansatz 2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				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	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:02:11 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 247

**Stadt Wolmirstedt** 2024

12 128 Produktbereich Produktgruppe Produkt 12811 Katastrophenschutz

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Herr Schröder

FDL Ordnung und Sicherheit

## B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Franksia	Annata dan	Anasta das		A ====			hishar	Casami
	Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027	Verpflichtungs-	bisher bereitgestellt	Gesamt - einzahlungen /
Investitionen und		Haushaltsjahres		2025	2020	2021		(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermachtigungen	(emscrii. Sp. 2)	-auszaniungen
Ed bildriziorondo invocationordo maisharimon	2022	2020	2021		Euro		1	1	1
	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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-95.000	0	C	0	0,00	0,00
128112023 Katastrophenschutz 150 - 1 T€ netto									
12811.783200	0,00	1.000	0	0	0	(	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	C	0	0,00	0,00
128112024 Katastrophenschutz Sammelpool 150 - 1.000 € netto									
12811.783200	0,00	0	1.000	0	0	(	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	(	0	0,00	0,00

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:11 248

Stadt Wolmirstedt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

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

Produkt 36612 Spielplätze Frau Heller

# Produktbeschreibung

Produkt 3661200000 Spielplätze

### Produktbeschreibung

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

Kontrolle der Spielplätze; Ausstattung der Spielplätze; Betreuung von Erschließungsträgern

Empfänger Allgemeine Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung wöchentliche Kontrolle der Spielplätze

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ratsbeschlüsse Kinder und Jugendliche

# Produktbeschreibung komplett

# Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:12 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 249

Produktbereich Produktgruppe Produkt

36

366

36612

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

Frau Heller

FDL Ordnung und Sicherheit

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Euro		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	4.990,65	<u>100</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
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
40	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	0.000	0 000	0 000
16	+ bilanzielle Abschreibungen  36612.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.690,33 9.690,33	100	8.600 8.600	8.600 8.600	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 Adwendungen = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.896,22	<u>30.300</u> -30.200		-50.700	-63.100	-51.500
19	Außerordentliche Erträge	0.00	·	<u>-02.300</u>	<u>-30.700</u>	<u>-03.100</u>	<u>-51.500</u>
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	_	١	0	٠ ١	٠ ١
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00 0,00		n	0	n	n
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	<u> </u>	<u> </u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u>U</u>
	(Summe Zeilen 18 und 21)	-31.896,22	-30.200	_	-50.700	-63.100	-51.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	05.000	0-000	0-000
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			25.000	25.000	25.000
)F	36612.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000		25.000 75.700	25.000	25.000 76.500
25	= Ergebnis	-31.896,22	-55.200	-87.300	-75.700	-88.100	-76.500

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:12 250

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze 36 366 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Frau Heller 36612

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht												
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	ermachligungen				
	Ç Ç			•	Euro			•				
		1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen											
	und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
9	Personalauszahlungen	8.070,46	8.700	9.900	10.300	10.700	11.100	0				
	36612.701200 Dienstauszahlungen 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											
	Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.196,54	30.200	<u>55.400</u>	43.800	<u>56.200</u>	44.600	<u>0</u>				
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	<u>-27.196,54</u>	-30.200	<u>-55.400</u>	<u>-43.800</u>	<u>-56.200</u>	-44.600	<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					
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und		0	0	Ĭ	0	· ·	0				
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	] 0	0	0	0	0				
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0				
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0				
	Auszahlungen											
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und 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	n				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	_	0	0	n				
	+ Baumaßnahmen	0,00		-	-	0	0					
113	- Saariusiumon	0,00	ı	ı	ا	۷Į	U	ı V				

17.01.2024 15:02:12 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze Produktbereich 36 Produktgruppe Produkt 366

36612 Frau Heller

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-		
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024						
			Euro							
		1	2	3	4	5	6	7		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.620,69	13.000	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-7.620,69</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>		

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:12 252

36 366 Produktbereich Produktgruppe

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze Produkt 36612 Frau Heller

# B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende investitionsfordermalsnahmen	2022	2023	2024		Euro		l.		
	1	2	3	4	Euro 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	O	0	0,00	0,00

17.01.2024 15:02:12 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 253 Stadt Wolmirstedt 2024

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Produkt 54511 Straßenreinigung und Winterdienst

FDL Ordnung und Sicherheit

Herr Sonnabend

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst nach Plan

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

EmpfängerAllgemeine ZieleGewährleistung der Verkehrssicherheit auch bei Schnee und Glätte,Überprüfung / Kalkulation der Gebühren

Sauberkeit der Straßen kostengünstige Gebühr

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Straßengesetz LSA Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Satzungen

# Produktbeschreibung komplett

#### Ergebnisrechnung

	lst 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						

254 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:13 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Verkehrsflächen und -anladen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 54 545 Produktbereich

Produktgruppe Produkt Straßenreinigung und Winterdienst 54511 Herr Sonnabend

## Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	1
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Eur		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0.00	4.000	,		,	0
	Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	0	U
	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	= Ordentliche Erträge	88.303,40	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	Ĭ		68.500	69.000
-	54511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000		1.000	1.000	1.000
	54511.523200 Aufwendungen für Leasing	19.803,84	20.000				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	= Ordentliche Aufwendungen	47.122,95	<u>61.600</u>	<u>75.300</u>	<u>75.700</u>	<u>76.100</u>	<u>77.000</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	41.180,45	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	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
25	= Ergebnis	41.180,45	-59.600	-78.300	-78.700	-79.100	-80.000

17.01.2024 15:02:13 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 255 Produktbereich 54
Produktgruppe 545
Produkt 54511

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

Herr Sonnabend

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025 dem Hau	2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	Euro						
		1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	. 0.00	0	0		0	0	,			
	· ·	0,00	ŭ	Ĭ	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.695,10	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000	<u>0</u>			
9	Personalauszahlungen 54511.701200 Dienstauszahlungen an	0,00	5.900	6.800	7.200	7.600	8.000	0			
	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 Dienstauszahlungen 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	40.040,30	33.700	00.500	00.500	00.300	09.000	U			
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.046,56	61.600	75.300	75.700	76.100	77.000	0			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	40.040,30	01.000	75.500	<u>13.700</u>	70.100	11.000	<u>U</u>			
	8 und 15) Investitionstätigkeit	38.648,54	<u>30.400</u>	<u>14.700</u>	<u>14.300</u>	<u>13.900</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>			
١.	Einzahlungen										
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	n	n	n	n			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	0	n	0	٥	n	, n			
١		0,00	<u> </u>	"	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
	Auszahlungen Zuwendungen für Investitionen und										
	Investitionsförderungsmaßnahmen + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Infrastrukturvermögen + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	0	0	0	0	0	0			
''	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0			
256				k·/hkr/fa	orm-hh/f-teilhaush	nalt rtf	17 0	1.2024 15:02:13			

256 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:13

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Verkehrsflächen und -anladen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung 54 545 Produktbereich Produktgruppe Produkt Straßenreinigung und Winterdienst 54511

Herr Sonnabend

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	` , ,	dem Hau	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17.01.2024 15:02:13 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 257 Stadt Wolmirstedt 2024

Produktbereich 54

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Produktgruppe 545 Produkt 54512 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung

Herr Schröder

Produktbeschreibung

Produkt 5451200000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Empfänger Allgemeine Ziele

Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Einbau von Vorschaltgeräten gemäß Planung

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Verkehrssicherungspflicht Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

		•	•			
	lst 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						

258 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:13

54 545 Produktbereich

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

Straßenbeleuchtung 54512 Herr Schröder

## Teilergebnisplan

	Ergebnis Ansatz des Ansatz des Ansatz												
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	Ansatz 2026	2027						
	E tour and A for a location	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende							
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Eur		silalisjalii lolgeriut	en Janies						
		1	2	3	4	5	6						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0	0						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	1 0	0	0	0						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	١	0	0	0						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	0,00				U	O						
J	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	17.236,31	0	15.100		15.100	15.100						
	Beiträge 54512.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	1.837,53		15.100	10.100	10.100	10.100						
	Sonderposten 54512.459200 Wertberichtigung EWB/PWB	0.01	0	0	0	0	0						
7	+ Finanzerträge	0,00	٥	١	0	0	0						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0.00	١		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	·		8.800	9.200						
10	54512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.495,67	6.100		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	272,20	000		700	000	000						
	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	<u>285.100</u>	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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>						
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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	l n	l	n	n	n						
-	54512.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,13		n	0	n	n						
25	= Ergebnis	-224.851,15		-235.900	-236.300	-241.700	-242.100						

17.01.2024 15:02:13 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 259

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

Herr Schröder

FDL Ordnung und Sicherheit

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	A. Zamungsubersicht									
Elizabilungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	1		
Situari und aimitche Abgaben										
Steure and abrilative Adjacence   1,00   0,0		Finzahlungs- und Auszahlungsarten				dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermachligungen	
		Emzamango ana Adozamangoarton	2022	2023	2024	Furn				
2 - Zumendungen und eilgemeen leutreigen			1	2	3		5	6	7	
2 - Zumendungen und eilgemeen leutreigen	1	Steuern und ähnliche Ahgahen	0.00	0	0	0	0	0	0	
3   sostilogs Transferentriage   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	,	•	•	Ŭ		0	0	0	0	
4				0	0	0	0	0	0	
5	3	+ sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
Unit Unitingen	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + sontige Einzahungen	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen								
September   Sept		-	3.964,08	0	0	0	0	0	0	
Secretaria   Company   C		54512.646100 Sonstige privatrechtliche	0.004.00							
7   Zessen und Binitiche Einzahlungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0				0	0	0	0	0	0	
Section   Parameter   Parame				ŭ	0	0	0	0	0	
Personalsuszahlungen	7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
64612 707000 Discretassizationoges as Arbeitschemen   5.495.87   6.100   6.400   6.800   6.800   7.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964,08	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
64612 707000 Discretassizationoges as Arbeitschemen   5.495.87   6.100   6.400   6.800   6.800   7.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	9	Personalauszahlungen	6.830,06	7.600	8.000	8.400	8.800	9.200	0	
Section   Sect		*	,							
1			5.495,67	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000	0	
S4412 7/3/2000 Berlidge xur gesetzlichen   Sprideringsberichen		54512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für								
Sozielverschrang aus   Dienstauszahlungen   1.122.16   1.200   1.500   1.600   0   0   0   0   0   0   0   0   0		Arbeitnehmer	212,23	300	300	400	500	600	0	
Demonstrate principle   1.200   1.200   1.200   1.400   1.600   0   0   0   0   0   0   0   0   0										
10   + Versorgungsauszahlungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0			1 122 16	1 200	1 200	1 400	1 500	1 600	0	
11   - Auszahlungen für Sach- und Diensteistungen   183.789,15   198.000   200.000   205.000   205.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0	10	· ·							0	
S4512.722100 Unterhaltung von Straßen, Pilätzen u. Bücken   38.644.42   33.000   40.000   40.000   40.000   40.000   0   0   0   0   0   0   0   0					ľ	·	ŭ	_	0	
Section   Sect	11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.789,15	198.000	200.000	200.000	205.000	205.000	0	
S4512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. barlicher Arlisgen   145.144,73   165.000   160.000   160.000   165.000   165.000   0   0   0   0   0   0   0   0   0			00 044 40		40.000	40.000	40.000	40.000		
2 + Transferauszahlungen			38.644,42	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	
12   - Transferauszahlungen			1/15 1/1/ 72	165,000	160,000	160,000	165,000	165,000	0	
13   - sonstige Auszahlungen	40	· ·			700.000	700.000	703.000	703.000	0	
14   - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0		*	•		0	0	0	0	0	
15   = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   190.619.21   205.600   208.000   208.400   213.800   214.200   0		· ·		0	0	0	0	0	0	
16	14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bund 15    Investitionstätigkeit   Einzahlungen	15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.619,21	205.600	208.000	208.400	213.800	214.200	<u>0</u>	
Bund 15    Investitionstätigkeit   Einzahlungen	16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen								
Einzahlungen   Zuwendungen für Investitionen und   Investitionsförderungsmaßnahmen   1.486,91   33.500   129.700   133.300   0   0   0   0   0   0   0   0   0			<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>	
1		Investitionstätigkeit								
1		Einzahlungen								
Investitionsförderungsmaßnahmen   1.486,91   33.500   129.700   133.300   0   0   0   0   0   0   0   0   0	1	_								
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   0,00			1.486,91	33.500	129.700	133.300	0	0	0	
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen   0,00		54512.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.486,91	33.500	129.700	133.300	0	0	0	
Infrastrukturvermögen	2	+ Veräußerung von Grundstücken. Gebäuden und								
Immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	
Immateriellen Vermögensgegenständen	3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und								
5         + Baumaßnahmen         0,00         0		immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6         + Beiträgen und ähnliche Entgelte         167,46         0	4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6         + Beiträgen und ähnliche Entgelte         167,46         0	5	+ Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0	
State   Stat				0	١	0	0	0	0	
7	٦			0			٥		ا	
8   = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   1.654,37   33.500   129.700   133.300   0   0   0   0   0   0   0   0   0	7			0		_	0		0	
Auszahlungen   Zuwendungen für Investitionen und   Investitionsförderungsmaßnahmen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	1			ŭ	0	0	Ü	0	0	
Suwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<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>	
Investitionsförderungsmaßnahmen		Auszahlungen								
10										
Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	
11										
Immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	
12   + Erwerb von Finanzanlagen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und		_	_	_		_		
13			•	0	0	0	0	0	0	
54512.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.486,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen   1.486,91   0   0   0   0   0   0   260   Stufe: 3 Stufe 3   k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf   17.01.2024 15:02:13	13	+ Baumaßnahmen	24.431,33	264.700	105.400	200.000	0	0	200.000	
Tiefbaumaßnahmen   1.486,91   0   0   0   0   0   0   260   Stufe: 3 Stufe 3   k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf   17.01.2024 15:02:13		54512.785200 Auszahlungen für								
		Tiefbaumaßnahmen		0					0	
	260	) Stufe: 3 Stufe	3		k:/hkr/fo	orm-hh/f-teilhaush	nalt.rtf			

Stadt Wolmirstedt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FDL Ordnung und Sicherheit

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt 54512 Straßenbeleuchtung Herr Schröder

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	<b>-</b>	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	` , ,	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
					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	<u>264.700</u>	105.400	200.000	<u>0</u>	<u>0</u>	200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-22.776,96</u>	<u>-231.200</u>	<u>24.300</u>	<u>-66.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>

17.01.2024 15:02:13 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 261

54 545 Produktbereich

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

FDL Ordnung und Sicherheit

Produktgruppe

Produkt 54512 Straßenbeleuchtung Herr Schröder

#### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

				una investitio		iaiiiicii	1	ı	
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	000-	Ansatz	000-	V 6:	bisher	Gesamt -
Investitionen und	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	einzahlungen / -auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgend	en Jahres	ermachtigungen	(emson. op. 2)	-auszaniungen
					Euro		•	•	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		0,00	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		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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:13 262

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit 54 546 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe Parkeinrichtungen Produkt 54611 Parkeinrichtungen Herr Sonnabend

#### Produktbeschreibung

Produkt 5461100000 Parkeinrichtungen

#### Produktbeschreibung

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum für Kurz- und Langzeitparker

ständige Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überprüfung der Parkplatzkonzeption

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz

Satzungen

Zielgruppen Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

#### Produktbeschreibung komplett

#### Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:14 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 263

54 546 Produktbereich Produktgruppe

54611

Produkt

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

Parkeinrichtungen Herr Sonnabend

FDL Ordnung und Sicherheit

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertraga und Aufwandaartan	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)		shaltsjahr folgende	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024 Euro		orianojam rolgoriac	511 GG111 GG
		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 Verwarngelder	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	= Ordentliche Erträge	96.919,90	<u>82.500</u>	89.000	<u>89.000</u>	89.000	<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	= Ordentliche Aufwendungen	59.817,72	<u>71.600</u>	<u>95.500</u>	91.000	93.200	95.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.102,18	10.900	<u>-6.500</u>	-2.000	<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
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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
24	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0
25	= Ergebnis	37.102,18		-6.500	-2.000	-4.200	-6.500

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:14 264

54 546 Produktbereich

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	haltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen		
		LULL	2020	2021	Euro					
		1	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	200,50			Ü	o	O			
	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		
ľ	54611.631100 Verwaltungsgebühren	10.352,50	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0		
	54611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche	70.002,00	72.000	0.000	0.000	0.000	0.000	· ·		
	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	200.00			0					
	Kostenerstattungen vom Land	300,00	55.000	05.000	0	0	05.000	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	n	0	٥	0	n	0		
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	^	n	٥	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.342,55	<u>82.500</u>	89.000	<u>89.000</u>	89.000	<u>89.000</u>	0		
		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>u</u>		
9	Personalauszahlungen	63.755,91	70.200	87.400	89.600	91.800	94.100	0		
	54611.701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	51.640,39	56.900	70.900	72.600	74.300	76.100	0		
	54611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	01.040,09	30.900	70.300	72.000	74.300	70.100			
	Arbeitnehmer	1.822,20	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000	0		
	54611.703200 Beiträge zur gesetzlichen									
	Sozialversicherung aus	10.293,32	11 100	13.800	14 200	14.600	15.000			
10	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		11.100	_	14.200		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.	0,00		7.000						
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.118,95	71.600	95.500	91.000	93.200	95.500	0		
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen	01.110,00	71.000	00.000	01.000	00.200	<u>00.000</u>	<u> </u>		
10	8 und 15)	28.223,60	10.900	<u>-6.500</u>	-2.000	-4.200	<u>-6.500</u>	<u>0</u>		
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	Zuwendungen für Investitionen und									
ľ	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und									
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und		_				_			
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Beiträgen und ähnliche 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	<u>0</u>	0	0	0		
	Auszahlungen		_		<u> </u>	-	_	_		
9	Zuwendungen für Investitionen und									
ľ	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und									
l	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		

17.01.2024 15:02:14 Nutzer: 00094 Rädisch

54 546 Produktbereich

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

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	<del>-</del> :	Vorvorjahres	Vorvorjahres Haushaltsjahres (Planjahr) dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		en Jahres	ermächtigungen		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024				
					Euro			
	<u>,                                      </u>	1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und							
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 266

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Frau Heller Produkt 55111 Öffentliches Grün

#### Produktbeschreibung

Öffentliches Grün Produkt 5511100000

#### Produktbeschreibung

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

Landschafts- und Naturschutzgebiete; Kleingartenanlagen nach Bundeskleingartengesetz

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

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

#### Produktbeschreibung komplett

## Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:15 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 267

55 551 Produktbereich Produktgruppe Produkt 55111

268

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün

Frau Heller

FDL Ordnung und Sicherheit

# Teilergebnisplan

		Teilergebni	spian				
		Ergebnis	Ansatz des laufenden	Ansatz des		Ansatz	
		des Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	en Jahres
		1	2	Euro 3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	- 0	0	. 0	0	<u> </u>
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	0,00	Ĭ	00.400	Ö	v	0
	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	304,44		Ĭ	Ö	V	0
	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	004,04	U U	000	000	000	800
	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	<u>4.383,15</u>	<u>300</u>	<u>39.500</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
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	0.700	4.500	0	4.000	4.000 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	110.011,01	121.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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
	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	0.00	000	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		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	n	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		<u></u>	<u>100.000</u>	0	<u>100.000</u>
	Ţ ,	·		1 3	0	-	0
20	<ul> <li>Außerordentliche Aufwendungen</li> </ul>	0,00	0	0	O1	0	0

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:15

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

Frau Heller 55111 Öffentliches Grün

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	n 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

17.01.2024 15:02:15 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 269 Produktbereich 55 Produktgruppe 551 Produkt 55111 Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün

FDL Ordnung und Sicherheit

Frau Heller

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht										
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	des Vorvorjahres 2022	laufenden Haushaltsjahres 2023	Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	2025 dem Hau	2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen		
	Emzaniungs- und Auszaniungsarten	2022	2023	2024	Euro					
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		n	0	0	n		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585,00	0	-	0	0	0	0		
	55111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00		38.400	0	0	0	0		
	55111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von	700,00	0	30.400	0	U	0	0		
	privaten Unternehmen 55111.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von	1.700,00	0	0	0	0	0	0		
	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.617,02	300	38.700	300	300	<u>300</u>	<u>0</u>		
9	Personalauszahlungen	22.493,74	23.600	27.000	27.800	28.700	29.600	0		
	55111.701200 Dienstauszahlungen an									
	Arbeitnehmer 55111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	18.154,90	19.100	21.800	22.400	23.000	23.600	0		
	Arbeitnehmer	696,24	800	900	1.000	1.100	1.200	0		
	55111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus									
	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	3.642,60	3.700		4.400	4.600	4.800	0		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	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		300	0	0	0	0		
	55111.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00			500	500	500	0		
12	+ Transferauszahlungen	0,00			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	10.000	10.000	0		
	55111.743112 Planungkosten Restmaßn. Sanier	26,48		07.000	0	0.000	0	0		
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00		0	0	0	0	0		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.342,72		244.800	146.800	147.700	148.600	0		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.725,70		-206.100	-146.500	-147.400	-148.300	0		
	Investitionstätigkeit							_		
	Einzahlungen									
270		3	-	k·/hkr/fa	orm-hh/f-teilhaush	nalt rtf	17.0	1.2024 15:02:15		

270 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:15

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

Öffentliches Grün Frau Heller 55111

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Ellizarilangs- una Auszanlangsarten	2022	2023	2024	Euro			1
		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	O
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	O
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0
	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	n	n	n	0	n	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00		l n	l n	n	1	1
13	+ Baumaßnahmen	0,00		l	l	0	١	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		١	١	0	"	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.009,22	<u>2.000</u>	10.000	٠ م	ο Λ	"	
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	\ <u>-</u>	-2.000		_	<u>u</u> 0	0	"
16	- Saluo aus investitionstatigneit (Saluo Zeilen 6 und 15)	-3.009,22	<u>-2.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>U</u>	<u>,                                    </u>

17.01.2024 15:02:15 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 271

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55 551 Produktbereich Produktgruppe

Produkt 55111 Frau Heller Öffentliches Grün

#### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und	Vorvorjahres	Haushaltsjahres		dem Hau	shaltsjahr folgend	on Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2022	2023	2024	delli i lau		en Janes			
				1	Euro	1			
	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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:15 272

**Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit FDL Ordnung und Sicherheit

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Herr Sonnabend

### Produktbeschreibung

Produkt 5521100000 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

#### Produktbeschreibung

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

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

Empfänger Allgemeine Ziele

Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände

Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage Zielgruppen Wasserrechtliche Vorschriften Bürger

#### Produktbeschreibung komplett

#### Ergebnisrechnung

	lst 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						

Stufe: 3 Stufe 3 17.01.2024 15:02:16 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 273 Produktbereich Produktgruppe Produkt

55 552

55211

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

Herr Sonnabend

# Teilergebnisplan

		Tellergebili	•		Т		
		Ergebnis des	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushaltsjahres		Ansatz	
		Vorvorjahres	Haushaltsjahres	(Planjahr)	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024		shaltsjahr folgende	en Jahres
		1	2	Euro 3	4	5	6
4	Character and Shallaha Abashas		2	J 0	0	<u> </u>	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	٠	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
_	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	١	0	0	0
ľ	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	= Ordentliche Erträge	31.554,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	= Ordentliche Aufwendungen	49.602,72	<u>54.500</u>	<u>68.600</u>	<u>68.500</u>	69.000	<u>69.500</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<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	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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	l n	١	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.048,27	-24.500	-38.600	-38.500	-39.000	-39.500

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:16 274

55 552 Produktbereich

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

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsube					
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des Vorvorjahres	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	Emzamango ana Adozamangoarton	2022	2023	2024	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1	l	•	0		0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	0.00	_			0	0	
	und Umlagen	0,00	0	0	U	U	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	55211.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus	2.24						
	laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.706,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.414,83	9.500	10.600	11.000	11.500	12.000	0
	55211.701200 Dienstauszahlungen 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	FC0.00	1 500	1 700	1 000	1 000	2.000	
	Dienstauszahlungen 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.602,63	54.500	69.100	69.000	69.500	70.000	٥
16		45.002,05	34.300	03.100	03.000	05.500	10.000	<u> </u>
10	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen</u> 8 und 15)	-17.895,65	-24.500	-39.100	-39.000	-39.500	-40.000	٥
	Investitionstätigkeit	11.000,00	<u> 24.000</u>	00.100	00.000	00.000	<del>_40.000</del>	<u> </u>
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	•			0	•	
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	_			0	0	
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	l <sup>0</sup>	0	0	0	l 0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	_	_	_	_	_	_
l.	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	l <sup>0</sup>	0	0	0	•
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	n	n	0	n	0	n
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00			0	0	0	
٥		<u>0,00</u>	<u>"</u>	l	<u>"</u>	<u>u</u>	<u>U</u>	<u>"</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und	0.00	_	_			^	
1.	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	l 0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	_	_	_	_	^	
l	Infrastrukturvermögen	0,00	0	I	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und	0.00	0	_	0	^	0	
, -	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	"		0	•	
	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	1
17.0	01.2024 15:02:16 k:/hkr/form-hh	/f-teilhaushalt.rtf			Stufe: 3 St	ufe 3		275

17.01.2024 15:02:16 Nutzer: 00094 Rädisch

55 552 Produktbereich

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

Produkt Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Herr Sonnabend 55211

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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 276

17.01.2024 15:02:16 Nutzer: 00094 Rädisch

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhöfe Frau Heller Produkt 55311

#### Produktbeschreibung

Friedhöfe Produkt 5531100000

#### Produktbeschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Organisation der Gedenkstunden zum Volkstrauertag

Empfänger Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bestattungsrecht, Gräbergesetz Bürger

#### Produktbeschreibung komplett

#### Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:17 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 277

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

Friedhöfe Frau Heller

FDL Ordnung und Sicherheit

# Teilergebnisplan

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024		shaltsjahr folgende	en Jahres
	Littags- und Adiwandsarten	2022	2023	Euro		, ,	
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen 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	941,03	0	900	900	900	900
	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	= Ordentliche Erträge	132.481,75			<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	9.000	70.500	70.000	11.100	77.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.933,37	145.100	188.900	171.900	171.900	171.900
12	55311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	34.333,37	143.100	100.900	171.900	171.900	17 1.500
	Anlagen	55.373,00	90.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	55311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	6 000 91	25,000	00 900	07 000	07 000	07 000
	Vermögens 55211 522100 Aufwordungen für Mieten und Pachtan	6.008,81 6.572,57	25.000 6.000		87.800	87.800	87.800
	55311.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten 55311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen	0.372,37	0.000	U	Ü	U	U
	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
	55311.527100 Besondere Verwaltungs- und	0,00	300	300	500	500	500
	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
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	= Ordentliche Aufwendungen	106.605,89			<u>257.400</u>	<u>259.100</u>	<u>255.800</u>
1''	Orachalone / talwondangen	100.003,09	223.200	414.100	<u> 201.400</u>	<u> 233.100</u>	<u> 233.000</u>

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:17 278

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

Friedhöfe Frau Heller 55311

		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz				
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027			
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
			Euro							
		1	2	3	4	5	6			
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.875,86	<u>-34.900</u>	<u>-83.200</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.600</u>	<u>-66.300</u>			
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	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			

17.01.2024 15:02:17 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 279 Produktbereich 55 Produktgruppe 553 Produkt 55311 Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

ofe Frau Heller

FDL Ordnung und Sicherheit

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

			A. Zahlungsübe	:ISICIIL				
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Finzahlunge, und Auszahlungsorten	des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025 dem Haus	2026 shaltsjahr folgende	2027 en Jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Stauern und ähnliche Abgeben	. 0.00		0	. 0	0	0	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	-		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine 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							
l	Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.679,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	а
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	n	n	0	n	0	n
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8		192.381.42	188.300	188.600	188.600	188.600	188.600	
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							<u> </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	
	Arbeitherither 55311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	49.500	53.900	55.200	36.300	37.600	
	Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	0
	55311.703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus	0,00	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400	,
10	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	•	9.000					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	O
	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
ł	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	ŕ						
	beweglichen Vermögens 55311.726100 Besondere zahlungswirksame	326,13	500	500	500	500	500	0
	Aufwendungen für Beschäftigte 55311.727100 Besondere Verwaltungs- und	0,00	500	500	500	500	500	C
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.778,99	222.300	<u>261.600</u>	246.300	248.000	244.700	<u>(</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	104.602,43	-34.000	-73.000	-57.700	-59.400	-56.100	_
	Investitionstätigkeit		31.000	. 0.000	27.700		30.100	_
ı	Einzahlungen							
280		3	1	ı k·/hkr/fc	ı orm-hh/f-teilhaush	alt rtf	17.0	ı 1.2024 15:02:17

280 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:17

55 553 Produktbereich Produktgruppe Produkt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe 55311 Frau Heller

PIO	dukt 55311	Friedhote						Frau Heller
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz		
		des	laufenden	Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres	ermächtigungen
	J J				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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	39.000	<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	n	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000 N	0.000	n	0	n	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	n	n	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	n	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0,00	25.000	215.000	n	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u> 0,00	<u>25.000</u> -15.000	<u>213.000</u> -176.000	0	0	0	0
10	Cardo das investitionistatignos (Cardo Zoifell 6 dila 15)	0,00	-10.000	-170.000	<u> </u>	<u>U</u>	<u> </u>	<u>u</u>

17.01.2024 15:02:17 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 281 Produktbereich 55 Produktgruppe 553

55311

Produkt

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhöfe Frau Heller

FDL Ordnung und Sicherheit

#### B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	B. Pia	nung einzeinei	r investitionen	und Investition	nstoraermaisi	nanmen			
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz			bisher	Gesamt -
	des		Haushaltsjahres	2025	2026	2027	Verpflichtungs-	bereitgestellt	einzahlungen /
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Vorvorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	(Planjahr) 2024	dem Haus	haltsjahr folgend	en Jahres	ermächtigungen	(einschl. Sp. 2)	-auszahlungen
Zu bilanzierende investitionslordennaisrianmen	2022	2020	2024		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 Urnengemeinschaftsanlage Elbeu									
2023	0.00	5.000			•			0.00	0.00
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			0,00	0,00
· ·	0,00	U	U	U	U		1	0,00	0,00
553110611 Urnengemeinschaftsanlage Mose 2023									
55311.688100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	5.000	0	n	n		n	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00	0.000	ŭ	ŭ	· ·	Ĭ		0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110614 Urnengemeinschaftsanlage									
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 Urnengemeinschaftsanlage									
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	0,00	0	-15.000	0	0			0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	U	-13.000	Ü	U		1	0,00	0,00
553110616 Urnengemeinschaftsanlage 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	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und	0,00	· ·	0.000	Ŭ	•	Ĭ	Ĭ	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110617 Umsetzung Wegekonzept	ŕ								
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 Wegekonzept Friedhof Farsleben									
55311.782100	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00	U	102.000	U	U		Ī	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-102.000	0	0	٥	0	0,00	0,00
553112024 Friedhof Sammelpool 150 - 1.000	3,00		.02.000		ľ				3,00
€ 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

282 Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:17

**Stadt Wolmirstedt** 2024 Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit FDL Ordnung und Sicherheit

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

Wochenmarkt Herr Sonnabend Produkt 57312

# Produktbeschreibung

5731200000 Produkt Wochenmarkt

Produktbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Empfänger Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung Belebung der Fußgängerzone

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Stadtratsbeschlüsse Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

# Ergebnisrechnung

	lst 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						

17.01.2024 15:02:18 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf Stufe: 3 Stufe 3 283 Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkt 57312

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

Herr Sonnabend

# Teilergebnisplan

l'ellergeonispian												
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz						
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027					
	Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	dem Hau	shaltsjahr folgende	en Jahres					
	_			Euro		_	•					
		1	2	3	4	5	6					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	<u>19.892,46</u>	<u>24.000</u>	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					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0					
17	= Ordentliche Aufwendungen	<u>12.948,86</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>					
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.943,60	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.943,60	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					

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 284

17.01.2024 15:02:18 Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich 57

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

Produktgruppe Produkt 573 Wochenmarkt Herr Sonnabend 57312

# Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

A. Zahlungsübersicht											
		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des		Ansatz					
		des Vorvorjahres	laufenden Haushaltsjahres	Haushaltsjahres (Planjahr)	2025	2026	2027	Verpflichtungs- ermächtigungen			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	dem Haus	shaltsjahr folgende	en Janres	emacmigungen			
	Ţ				Euro						
	1	1	2	3	4	5	6	7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.356,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0			
	57312.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche										
L	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	0.,00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Ĭ			
	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	1 0	0	0	0	0			
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.451,46	24.000	24.000	24.000	24.000	<u>24.000</u>	0			
9	Personalauszahlungen	0,00	5.000	24.000	24.000	5.000	5.000	<u> </u>			
Э	57312.701200 Dienstauszahlungen an	0,00	3.000		U	3.000	3.000	U			
	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										
	Dienstauszahlungen 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.	0.000.44	7.000	7 000	7,000	7 000	7.000				
	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.943,19	19.700	14.700	14.700	19.700	19.700	0			
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen										
	8 und 15)	8.508,27	4.300	<u>9.300</u>	9.300	<u>4.300</u>	4.300	<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			
2	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und	0,00	U		U	U	U	U			
3	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0		0	0	0	0			
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	٠ م	_ ^	0	0	0	0			
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 <u>0,00</u>	٠ م	_ ^	0	0	0	٥			
١	Auszahlungen	<u>0,00</u>	<u> </u>	"		<u>u</u>	<u>U</u>				
0	I -										
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und	3,30				Ĭ	v				
•	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und										
17.	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	0				
	01.2024 15:02:18 k:/hkr/form-hh	/f-teilhaushalt.rtf			Stufe: 3 St	uie 3		285			

Nutzer: 00094 Rädisch

Produktbereich 57 573

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

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

Stufe: 3 Stufe 3 k:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt.rtf 17.01.2024 15:02:18 286