

Finanzplanung Ergebnishaushalt für den Zeitraum 2024 bis 2027

Planungsphase: 3

01.02.2024

Produktplan	Budgetplan	Maßnahmenplan					
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle			2023	2024	2025	2026	2027
			Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1 - Zentrale Verwaltung			-4.557.200	-5.091.700	-5.055.700	-5.004.300	-5.049.100
1.1 - Innere Verwaltung			-2.654.900	-3.069.200	-3.006.900	-3.086.300	-3.157.600
1.1.1.10 - Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)			-376.800	-393.600	-403.400	-412.700	-418.200
Erträge							
1.1.1.10.414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0	0	0	0	0
1.1.1.10.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	0	0	0	0
1.1.1.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400	400
Erläuterung FB Finanzen			Pauschale für Aufsichtsratsitzung Vorsitz des Bgm				
1.1.1.10.458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von			45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.10.459100 - Andere sonstige ordentlich Erträge			0	0	0	0	0
Erträge Gesamt			45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Aufwendungen							
1.1.1.10.501100 - Dienstaufwendungen für Beamte			99.900	105.100	108.300	111.600	115.000
1.1.1.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			45.500	47.400	48.900	50.400	52.000
1.1.1.10.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			48.600	53.500	56.200	58.200	58.200
1.1.1.10.502101 - Beiträge zur Versorgungskassen für ehem. Beamte			83.000	85.000	87.000	89.000	89.000
1.1.1.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus			6.500	9.000	9.300	9.600	9.900
1.1.1.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für			300	400	400	500	600
1.1.1.10.511100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte, Amtszeit unter			51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
1.1.1.10.515101 - Zuführ. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger,			62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
1.1.1.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche			0	0	0	0	0
1.1.1.10.531810 - Einmal. Zuschuss Vereine 2021			0	0	0	0	0
1.1.1.10.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.549100 - Verfügungsmittel			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.300	5.600	5.600	5.600	5.600
Erläuterung Fachamt			01.11.2023 - Buthge				
Aufwendungen Gesamt			422.200	439.000	448.800	458.100	463.600
1.1.1.11 - Stadtrat / Ortschaftsrat / politische Gremien			-209.700	-202.900	-200.400	-199.800	-199.800
Erträge							
1.1.1.11.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	0	0	0	0
1.1.1.11.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten			200	200	200	200	200
1.1.1.11.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200
Erträge Gesamt			400	400	400	400	400
Aufwendungen							
1.1.1.11.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten			1.200	300	300	300	300
1.1.1.11.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen			25.000	21.000	18.500	18.500	18.500
Erläuterung Fachamt			Kündigung Reinigungsverträge zum 01.07.2024.				
1.1.1.11.524101 - Versicherung			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.11.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
1.1.1.11.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.11.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.11.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.11.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.11.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.11.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige			134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
1.1.1.11.543100 - Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.11.543102 - Ratsinformationssystem			10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
1.1.1.11.545800 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.			0	0	0	0	0
1.1.1.11.549100 - Verfügungsmittel			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.11.571100 - Abschreibungen auf immaterielle			1.300	100	100	0	0
Erläuterung Fachamt			11.09.2023 - Buthge				
1.1.1.11.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.900	8.700	8.700	8.700	8.700
Erläuterung Fachamt			01.11.2023 - Buthge				
Aufwendungen Gesamt			210.100	203.300	200.800	200.200	200.200

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.1.1.20 - Haushalts- und Finanzplanung	-379.400	-408.600	-418.900	-435.000	-448.000
	Erträge					
	1.1.1.20.431100 - Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
	1.1.1.20.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.1.1.20.448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen	0	600	0	0	0
	1.1.1.20.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	0	0	0	0	0
	1.1.1.20.458210 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	100	700	100	100	100
	Aufwendungen					
	1.1.1.20.501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	73.200	77.000	79.400	81.800	84.300
	1.1.1.20.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.400	215.400	230.500	242.100	250.200
	1.1.1.20.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	1.1.1.20.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.200	7.800	8.100	8.300	8.600
	1.1.1.20.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	41.600	42.000	44.000	46.000	48.000
	1.1.1.20.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
	1.1.1.20.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.20.527101 - Kosten zur Fertigung der Jahresabschlüsse	10.000	10.000	0	0	0
	1.1.1.20.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	1.1.1.20.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	1.1.1.20.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	1.1.1.20.543101 - Steuerberatungskosten	0	1.000	800	600	600
	Erläuterung Fachamt	Steuerliche Beratung im Rahmen der Steuererklärungen und Umsetzung des IKS. In 2024 durch Beginn				
	1.1.1.20.545400 - Erstatt.f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	379.500	409.300	419.000	435.100	448.100
	1.1.1.22 - Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung /	-297.900	-328.900	-324.000	-339.800	-356.900
	Erträge					
	1.1.1.22.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.448600 - Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.22.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	500	500	500	500	500
	1.1.1.22.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.456200 - Säumniszuschläge	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	1.1.1.22.458110 - Wiederaufhebung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.458320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.458340 - Wiederaufleben Niederschlagung	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	Aufwendungen					
	1.1.1.22.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	230.200	245.000	257.300	270.100	283.600
	1.1.1.22.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.300	10.000	10.500	11.000	11.500
	1.1.1.22.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	47.300	50.100	52.200	54.500	57.400
	1.1.1.22.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
	1.1.1.22.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1.1.1.22.543100 - Geschäftsaufwendungen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung FB Finanzen	einschließlich Prüfungen der JR 2018 bis 2022				
	1.1.1.22.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät.	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung Fachamt	weniger Amtshilfeersuchen an Oschersleben im Vorjahr wie auch dieses Jahr gegeben, da längere				
	Aufwendungen Gesamt	338.900	372.400	367.500	383.300	400.400

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.1.1.25 - Liegenschaften	58.900	40.600	27.400	22.900	20.800
	Erträge					
	1.1.1.25.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0	0	0	0	0
	1.1.1.25.431100 - Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
	Erläuterung Fachamt	Gemäß Gebührensatzung				
	1.1.1.25.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000	5.000	5.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	Dienstbarkeiten für Leitungen PV,WKA				
	1.1.1.25.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	170.000	180.900	180.900	180.900	180.900
	1.1.1.25.441101 - Mieten und Pachten mit Umsatzsteuer	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	1.1.1.25.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
	1.1.1.25.456300 - Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften,	0	9.300	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	Entschädigung DB SüdOstLink				
	Erträge Gesamt	221.400	205.500	196.200	192.200	192.200
	Aufwendungen					
	1.1.1.25.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.300	99.900	102.900	106.000	109.200
	1.1.1.25.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
	1.1.1.25.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	17.300	18.800	19.400	20.000	20.600
	1.1.1.25.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	500	600	700	800	900
	1.1.1.25.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.25.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.1.1.25.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.25.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	3.000	3.000	3.000	0	0
	1.1.1.25.524101 - Versicherung	400	400	400	400	400
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	1.1.1.25.543100 - Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung Fachamt	Anwaltskosten (auch Steuern)				
	1.1.1.25.543101 - Steuerberatungskosten	0	1.000	1.000	500	500
	Erläuterung Fachamt	Ein Teil der Verpachtung ist MwSt.-pflichtig - daher Anteil an Kosten für Umsatzsteuer-Voranmeldung und				
	1.1.1.25.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	5.400	5.400	5.400	5.400
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	162.500	164.900	168.800	169.300	171.400

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.1.1.31 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	-1.199.600	-1.302.500	-1.323.300	-1.313.700	-1.300.700
	Erträge					
	1.1.1.31.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.431100 - Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
	1.1.1.31.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.400	3.300	2.400	2.400	2.400
	Erläuterung FB Finanzen	2400 € Miete Vodafone				
	1.1.1.31.441101 - Mieten und Pachten 19% Ust	0	300	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	Raummiete Rathauskeller				
	1.1.1.31.442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.442200 - Erträge Verkauf geringw. Wirts	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	0
	1.1.1.31.446101 - Erträge aus Schadensfälle	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1.1.1.31.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	15.500	38.100	38.100	38.100	38.100
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	1.1.1.31.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100	100
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	Erträge Gesamt	23.400	47.200	46.000	46.000	45.500
	Aufwendungen					
	1.1.1.31.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	386.000	386.000	405.200	417.400	430.000
	1.1.1.31.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500	13.000	14.200	15.200	16.200
	1.1.1.31.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	77.300	70.200	74.200	76.500	78.800
	1.1.1.31.503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw.	200	200	200	200	200
	1.1.1.31.504100 - Beihilfen und Unterstützungslösungen für	1.600	2.500	2.800	2.900	3.000
	1.1.1.31.504101 - Ärztliche Untersuchungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.31.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.31.521101 - Renovierungsarbeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.31.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	1.1.1.31.523200 - Aufwendungen für Leasing	2.700	3.600	1.200	0	0
	Erläuterung Fachamt	Verlängerung Leasing E-Up bis 04/2025				
	1.1.1.31.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.1.1.31.524101 - Versicherung	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	1.1.1.31.525100 - Haltung von Fahrzeugen	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.31.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	1.1.1.31.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	1.1.1.31.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.31.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.31.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1.1.1.31.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.31.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	Erläuterung Fachamt	12.567 € mps-NF Dienstleistungen 2024				
	1.1.1.31.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	400	400	400	400
	1.1.1.31.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	1.1.1.31.542901 - Zentrale Vergabestelle	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	1.1.1.31.543100 - Geschäftsaufwendungen	70.000	90.000	90.000	70.000	70.000
	Erläuterung Fachamt	Erhöhung 10.000 € aufgrund der Hebesatzsatzung ab 01.01.2024; Porto neuer Steuerbescheide 2025 Porto für neue Steuerbescheide Grundsteuerreform				
	1.1.1.31.543103 - Amtsblatt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.31.544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.200	110.000	110.000	110.000	110.000
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	1.1.1.31.545400 - Erstatt.f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.548200 - Säumniszuschläge	200	200	200	200	200
	1.1.1.31.549300 - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1.1.1.31.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	78.700	101.900	99.200	95.200	93.700
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	1.1.1.31.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	1.1.1.31.591300 - Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	1.223.000	1.349.700	1.369.300	1.359.700	1.346.200

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.1.1.33 - Gemeindearbeiter / Bauhof	-185.000	-368.400	-344.500	-380.900	-421.200
	Erträge					
	1.1.1.33.414400 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen	95.600	95.600	0	0	0
	1.1.1.33.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	200	200	200	200	200
	1.1.1.33.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600
	1.1.1.33.481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.600	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Erträge Gesamt	1.508.000	1.561.400	1.465.800	1.465.800	1.465.800
	Aufwendungen					
	1.1.1.33.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.007.700	1.066.300	1.098.300	1.131.300	1.165.300
	1.1.1.33.501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	1.1.1.33.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	39.100	39.100	40.100	41.400	42.700
	1.1.1.33.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	194.900	196.700	202.700	208.800	215.100
	1.1.1.33.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	5.500	5.800	6.000	6.200	6.400
	1.1.1.33.504101 - Ärztliche Untersuchungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.1.1.33.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	150.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung Fachamt	Das Dach der Garagen auf dem Bauhof muss dringend erneuert werden, Prüfung zum Aufbringen einer				
	1.1.1.33.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	1.1.1.33.523200 - Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0
	1.1.1.33.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	18.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterung Fachamt	Auf Grund stetig steigender Preise erhöhen sich Kosten der Dienstleister (eon, TAV usw.)				
	1.1.1.33.524101 - Versicherung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	1.1.1.33.525100 - Haltung von Fahrzeugen	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
	1.1.1.33.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.33.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterung Fachamt	Bis 07/023 bereits ca. 70 % der veransch. Kosten ausgegeben. Die Geräte sind ständig in Betrieb, so dass eine				
	1.1.1.33.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.500	9.700	4.500	4.500	4.500
	Erläuterung FB Finanzen	4.500 € lfd. plus AU3042 = 1.243 € und AU3188 =3.950,31 €				
	1.1.1.33.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung Fachamt	Der AG ist für die Bereitstellung von Warnschutzkleidung u. Arbeitsschuhen verantwortlich. Die Anzahl der GA				
	1.1.1.33.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
	1.1.1.33.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.33.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.1.1.33.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	1.1.1.33.543100 - Geschäftsaufwendungen	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterung Fachamt	Bis 07/2023 bereits mehr als 100 % der Kosten verbraucht.				
	1.1.1.33.543104 - Telefongebühren	0	0	0	0	0
	1.1.1.33.545400 - Erstatt.f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0
	1.1.1.33.548100 - Bußgelder	0	0	0	0	0
	1.1.1.33.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	25.200	48.700	41.200	37.000	35.500
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	1.693.000	1.929.800	1.810.300	1.846.700	1.887.000

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.1.1.34 - Hausmeister	21.300	-3.200	-8.100	-17.100	-23.400
	Erträge					
	1.1.1.34.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	1.1.1.34.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
	1.1.1.34.481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.200	392.100	392.100	392.100	392.100
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Erträge Gesamt	398.400	392.300	392.300	392.300	392.300
	Aufwendungen					
	1.1.1.34.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	268.700	275.300	283.600	292.200	301.000
	1.1.1.34.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.700	10.700	11.000	11.200	11.400
	1.1.1.34.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	53.700	51.900	53.500	55.200	56.900
	1.1.1.34.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	1.1.1.34.504101 - Ärztliche Untersuchungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.1.34.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
	1.1.1.34.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Bereits 07/2023 HHansatz überschritten.				
	1.1.1.34.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	900	900	900	900	900
	1.1.1.34.524101 - Versicherung	300	300	300	300	300
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	1.1.1.34.525100 - Haltung von Fahrzeugen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	1.1.1.34.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500
	1.1.1.34.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	8.400	3.500	3.500	3.500
	Erläuterung Fachamt	Erhöhung der Spritkosten				
	Erläuterung FB Finanzen	3.500 € plus AU3157 aus 2023 in Höhe von 4.830,02 €				
	1.1.1.34.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700	700	0
	1.1.1.34.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.34.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
	1.1.1.34.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	500	500	500	500	500
	1.1.1.34.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	1.1.1.34.543100 - Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Bis 07/2023 waren bereits 100 % des HH-Ansatzes aufgebraucht.				
	1.1.1.34.545400 - Erstatt.f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0
	1.1.1.34.547320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
	1.1.1.34.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	8.000	13.800	13.300	11.700	7.900
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	1.1.1.34.591300 - Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	377.100	395.500	400.400	409.400	415.700

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.1.1.70 - Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft	-86.700	-101.700	-11.700	-10.200	-10.200
	Erträge					
	1.1.1.70.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	100	200	200	200	200
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	1.1.1.70.454100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.458320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	100	200	200	200	200
	Aufwendungen					
	1.1.1.70.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.521101 - Sanierung Bäder Bauernstr. 18	70.000	90.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Der Ausbau der Bäder erfolgte nicht in 2023, sondern dann in 2024				
	Erläuterung FB Finanzen	Fertigstellung				
	1.1.1.70.521102 - Abriss Wohnblöcke Mühlenplan	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.524101 - Versicherung	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	16.800	11.700	11.700	10.200	10.200
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	1.1.1.70.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	1.1.1.70.591300 - Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	86.800	101.900	11.900	10.400	10.400
	1.1.1.71 - Management Sachvermögen - Separation	0	0	0	0	0
	Erträge					
	1.1.1.71.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.1.1.71.441101 - Mieten und Pachten 19% Ust	0	700	700	700	700
	1.1.1.71.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	1.1.1.71.454100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken,	0	0	0	0	0
	1.1.1.71.456200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	0	40.700	40.700	40.700	40.700
	Aufwendungen					
	1.1.1.71.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	35.700	35.700	35.700	35.700
	1.1.1.71.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.71.591300 - Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	0	40.700	40.700	40.700	40.700

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1.2	- Sicherheit und Ordnung	-1.902.300	-2.022.500	-2.048.800	-1.918.000	-1.891.500
	1.2.1.20 - Wahlen	-5.700	-40.000	-25.500	-15.900	-5.700
	Erträge					
	1.2.1.20.448001 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	1.2.1.20.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.2.1.20.448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und	6.000	28.000	34.000	19.000	0
	Erläuterung Fachamt	2024				
	1.2.1.20.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	600	600	600	600
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	Erträge Gesamt	6.000	28.600	34.600	19.600	600
	Aufwendungen					
	1.2.1.20.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	400	400	200	0
	Erläuterung Fachamt	Miete 2024 (ev. Stichwahl)				
	1.2.1.20.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0	300	300	200	0
	Erläuterung Fachamt	teilweise Reinigung der Wahllokale				
	1.2.1.20.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Transportboxen				
	1.2.1.20.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	7.000	6.000	3.500	0
	Erläuterung Fachamt	2024				
	1.2.1.20.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0	1.500	1.500	800	0
	Erläuterung Fachamt	Lebensmittel Wahllokal				
	1.2.1.20.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	1.800	1.800	1.300	0
	Erläuterung Fachamt	1300 Wartung Votemanager 500 je weitere Wahl				
	1.2.1.20.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	21.100	19.800	7.200	0
	Erläuterung Fachamt	2024				
	1.2.1.20.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	30.000	24.000	16.000	0
	Erläuterung Fachamt	Porto, Papier				
	1.2.1.20.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	0	800	800	800	800
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	1.2.1.20.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	11.700	68.600	60.100	35.500	6.300

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.2.2.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-405.100	-471.700	-474.900	-488.400	-502.000
	Erträge					
	1.2.2.10.431100 - Verwaltungsgebühren	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.2.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	1.2.2.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	100	0	0	0	0
	1.2.2.10.442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	200	200	200	200	200
	Erläuterung Fachamt	Verkauf von Fundsachen				
	1.2.2.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	Erstattung GefHundG LSA				
	1.2.2.10.448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	Erstattung Sterbefälle				
	1.2.2.10.456100 - Bußgelder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erträge Gesamt	60.800	62.200	62.200	62.200	62.200
	Aufwendungen					
	1.2.2.10.501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	64.200	133.600	137.700	141.900	146.200
	1.2.2.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.400	181.700	187.200	192.900	198.700
	1.2.2.10.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.400	90.000	92.000	94.000	96.000
	1.2.2.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	7.700	8.000	8.300	8.600
	1.2.2.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	40.200	34.600	35.700	36.800	38.000
	1.2.2.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	1.2.2.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung Fachamt	Fortführung Notstromspeisung lt. Krisenplan				
	1.2.2.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterung Fachamt	VZ, Verschiebung Instandsetzung Wegweiser aus 2023 in 2024				
	1.2.2.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	500	500	500	500	500
	Erläuterung Fachamt	Rattenbekämpfung				
	1.2.2.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	Beschaffung lt. Krisenplan				
	1.2.2.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung Fachamt	Gefahrenabwehr				
	1.2.2.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterung Fachamt	Vertrag Tierpension 6.000 € Gefahrenhunde/ 15.500 € Fundtiere				
	1.2.2.10.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	900	900	1.000	1.100	1.200
	1.2.2.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung Fachamt	Sterbefälle ohne Angehörige				
	1.2.2.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.000	500	500	500
	Erläuterung Fachamt	Beschaffung Dienstkleidung / Anschaffung Fangstab/Hundebox				
	1.2.2.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	0	200	200	200	0
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	1.2.2.10.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	465.900	533.900	537.100	550.600	564.200

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.2.2.20 - Gewerbeangelegenheiten	-84.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Erträge					
	1.2.2.20.431100 - Verwaltungsgebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.2.2.20.456100 - Bußgelder	500	500	500	500	500
	Erträge Gesamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen					
	1.2.2.20.501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	47.800	0	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	Zuordnung OA				
	1.2.2.20.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
	1.2.2.20.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.000	0	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	Zuordnung OA				
	1.2.2.20.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
	1.2.2.20.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	0	0	0	0	0
	1.2.2.20.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	0	0	0	0	0
	1.2.2.20.543100 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
	Aufwendungen Gesamt	91.900	100	100	100	100
	1.2.2.70 - Allgemeine Meldeangelegenheiten	-102.700	-115.900	-120.100	-124.400	-128.900
	Erträge					
	1.2.2.70.431100 - Verwaltungsgebühren	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1.2.2.70.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0	0	0
	1.2.2.70.456100 - Bußgelder	300	300	300	300	300
	Erträge Gesamt	100.300	125.300	125.300	125.300	125.300
	Aufwendungen					
	1.2.2.70.501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	21.500	35.100	36.200	37.300	38.500
	1.2.2.70.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.700	78.700	81.100	83.600	86.200
	1.2.2.70.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	1.2.2.70.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	1.2.2.70.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	14.800	15.200	15.700	16.200	16.700
	1.2.2.70.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	600	500	600	700	800
	1.2.2.70.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Erläuterung Fachamt	Abschaffung KRP				
	1.2.2.70.545001 - Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen Gesamt	203.000	241.200	245.400	249.700	254.200
	1.2.2.71 - Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz	-59.700	-75.500	-77.700	-80.000	-82.500
	Erträge					
	1.2.2.71.431100 - Verwaltungsgebühren	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.2.71.442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten Stammbücher	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.71.458110 - Wiederaufhebung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.458210 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.458320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen					
	1.2.2.71.501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	24.700	35.100	36.200	37.300	38.500
	1.2.2.71.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.200	25.700	26.500	27.300	28.200
	1.2.2.71.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	1.2.2.71.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	1.2.2.71.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	1.2.2.71.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	300	200	300	400	500
	1.2.2.71.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
	1.2.2.71.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	500	500
	1.2.2.71.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	200	100	100	100
	1.2.2.71.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	500	500	500	500	500
	1.2.2.71.528101 - Aufw.für Vorräte mit MwSt.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.71.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	300	300	300	300	300
	1.2.2.71.543100 - Geschäftsaufwendungen	500	700	700	700	700
	1.2.2.71.543101 - Steuerberatungskosten	0	400	400	400	400
	Erläuterung Fachamt	Verkauf von Stammbüchern ebenfalls MwSt.-pflichtig - daher Anteil an Kosten für Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahressteuererklärung ab 2024.				
	Aufwendungen Gesamt	79.200	95.500	97.700	100.000	102.500

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	-1.244.200	-1.326.300	-1.357.500	-1.216.200	-1.179.300
	Erträge					
	1.2.6.00.414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung Fachamt	Bundesmittel Zivilschutz				
	1.2.6.00.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erläuterung Fachamt	Feuerschutzsteuer				
	1.2.6.00.414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterung Fachamt	Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr (Landesförderung über Landkreis)				
	1.2.6.00.414600 - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.431100 - Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
	1.2.6.00.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung Fachamt	Kostenbescheide Feuerwehreinsätze (Reduzierung des Ansatzes auf Grund neuer Kostenkalkulation, gemäß Urteil des VG Magdeburg Aktenzeichen: 7 A 126/21 MD sind Jahresstunden zu kalkulieren und nicht weiterhin Jahreseinsatzstunden).				
	1.2.6.00.432103 - Benutzungsgeb.-Laubentsorgung	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.432104 - Benutzungsgeb.-privatrechtl.	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	Rechnungen Feuerwehreinsätze (Reduzierung des Ansatzes auf Grund neuer Kostenkalkulation).				
	1.2.6.00.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Nutzung Räumlichkeiten Feuerwehrhäuser				
	1.2.6.00.442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.442200 - Erträge Verkauf geringw. Wirts	0	2.700	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	Veräußerung altes Auto				
	1.2.6.00.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.2.6.00.446101 - Erträge aus Schadensfälle	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.448001 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500
	Erläuterung Fachamt	Kostenerstattung auf Grund der privaten Nutzung des Caddys (Fl. Wanzleben 11-1) durch den Stadtwehrleiter				
	1.2.6.00.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	65.200	86.300	79.900	72.400	63.600
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	1.2.6.00.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	600	600	0	0
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	Erträge Gesamt	172.000	137.100	128.000	119.900	111.100

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Aufwendungen					
	1.2.6.00.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.000	117.700	121.200	124.800	125.700
	1.2.6.00.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	2.500	2.700	2.900	3.100
	1.2.6.00.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	23.000	18.200	19.200	21.000	22.000
	1.2.6.00.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	800	700	800	900	1.000
	1.2.6.00.504101 - Ärztliche Untersuchungen	200	200	200	200	200
	1.2.6.00.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.000	150.000	150.000	90.000	90.000
	Erläuterung Fachamt	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfungen und Wartungen - Sanierung Versammlungsraum F Hohendodeleben (13000 Euro) - Sanierung südliche Außenwand F Eggenstedt (14.000,00 Euro) - Regeneinlauf vor Toreinfahrten F Eggenstedt (12.000,00 Euro) - Sanierung Umkleidebereich F ZD Klein Wanzleben (22.000,00 Euro) - Fortführung Baumaßnahmen Umkleidebereich F Seehausen (22.000,00 Euro) - Sanierung Boden und Wände Fahrzeughalle F Groß Rodensleben (28.000,00 Euro) - Turmfenster F ZD Klein Wanzleben, 2. OG erneuern (3.000,00 Euro) - Bundsteinputz F Hohendodeleben erneuern (10.000,00 Euro) - Fenster Büro F Hohendodeleben erneuern (17.000,00 Euro) - Jalousien F Klein Rodensleben erneuern (2.500,00 Euro) - denkmalgeschützte Außenfassade F ZD Klein Wanzleben (30.000,00 Euro) - Sanierung Boden Küche F Groß Rodensleben (5.000,00 Euro) - Geländer für Treppe Schulungsraum F ZD Klein Wanzleben (1.000,00 Euro) - Tor F Domersleben (Stellplatz MTF) erneuern (17.000,00 Euro) 				
	1.2.6.00.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.000	22.000	103.000	103.000	103.000
	Erläuterung Fachamt	Miete LF Dreileben sowie Objekt für Neujahrsempfang				
	1.2.6.00.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Erläuterung Fachamt	Energieversorgung und Gebühren zur Unterhaltung (auch Reinigungsleistung) der Feuerwehrrhäuser.				
	1.2.6.00.524101 - Versicherung	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	1.2.6.00.525100 - Haltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	Erläuterung Fachamt	Stetige Steigerung des Ansatzes auf Grund Preiserhöhungen bei der Unterhaltung (Kraftstoff, Reparatur und				
	1.2.6.00.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung Fachamt	Einsatzmittel entsprechend der Beschaffungsübersicht (Excel-Liste).				
	1.2.6.00.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.000	45.000		50.000	55.000
	Erläuterung Fachamt	Steigerung der Ansätze auf Grund unklarer Preisentwicklung bei Unterhaltungs- und Reparaturkosten der				
	1.2.6.00.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	500	500	500	500
	1.2.6.00.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	500	1.500	500
	Erläuterung Fachamt	Dienst- und Schutzbekleidung für hauptamtliche Kräfte.				
	1.2.6.00.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.000	23.000	7.000	7.000	0
	Erläuterung Fachamt	Verschiebung aus 2023, Erhöhung auf Grund Überarbeitung Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung				
	1.2.6.00.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.500	9.000	9.000	9.500	9.500
	1.2.6.00.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung Fachamt	siehe Berichts-Erläuterung				
		Erhöhung um 3.000,00 Euro auf Grund der Einführung von LeitstellenVerbundSystem (Einsatzinformationen auf				
	1.2.6.00.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	10.400	5.400	10.400	5.400
	Erläuterung Fachamt	Sommerlager des Feuerwehrverbandes in 2024 (alle zwei Jahre)				
	1.2.6.00.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterung Fachamt	19.032,00 Euro zusätzliche Ausgaben, wenn der Beschluss 373/BM/19-24 wirksam wird + Kostensteigerungen				
	Erläuterung FB Finanzen	Ausgabe 2023 in Höhe von ca. 115.000 €				
	1.2.6.00.542101 - Dienst- und Schutzbekleidung für Ehrenamtliche	190.000	145.000	155.000	100.000	100.000
	Erläuterung Fachamt	Ab 2026 Reduzierung der finanziellen Mittel, da in diesem Jahr die letzte Großbestellung Einsatzbekleidung				
	1.2.6.00.542102 - Lohnausfallkosten für Ehrenamtliche	16.000	17.000	17.500	18.500	19.000
	Erläuterung Fachamt	Steigerung auf Grund Lohnerhöhungen				
	1.2.6.00.542103 - Aus- und Fortbildung, Führerschein für Ehrenamtliche	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	Erläuterung Fachamt	Steigerung auf Grund der Kostensteigerung von Führerscheinen				
	1.2.6.00.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erläuterung Fachamt	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverband				
	1.2.6.00.543100 - Geschäftsaufwendungen	10.000	33.000	33.500	14.000	14.500
	Erläuterung Fachamt	Kostensteigerung zu 2024 auf Grund der vollständigen Anbindung aller Feuerwehrrhäuser mit Internet und				

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	1.2.6.00.544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.545100 - Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät.	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Erläuterung FB Finanzen	Umlagevorbeitrag FUK an LK				
	1.2.6.00.545300 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	0	700	700	700	700
	Erläuterung Fachamt	Nutzung Trinkwasser als Löschwasser				
	1.2.6.00.545400 - Erstatt.f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.545700 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.547350 - Erlass	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.548200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	302.900	343.700	292.000	257.900	211.000
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	1.2.6.00.573100 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.573120 - Erlass v. Forderungen	0	0	0	0	0
	1.2.6.00.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	1.2.6.00.591300 - Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	1.416.200	1.463.400	1.485.500	1.336.100	1.290.400
	1.2.8.00 - Katastrophenschutzangelegenheiten	0	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2 - Schule und Kultur	-1.431.000	-1.798.650	-1.667.050	-1.651.550	-1.602.950
2.1 - Allgemein bildende Schulen	-1.184.600	-1.540.300	-1.477.100	-1.459.500	-1.409.700
2.1.1.10 - Grundschulen	-1.184.600	-1.540.300	-1.477.100	-1.459.500	-1.409.700
Erträge					
2.1.1.10.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	56.000	0	0	0
Erläuterung FB Finanzen	Einnahme Erstellung Bildungsnetzwerk Ausgabe in Höhe von 69.500 € in 2023 31.01.24 Fr.				
2.1.1.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	33.900	34.000	27.900	27.600	27.600
Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
2.1.1.10.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	200	200	200	200
Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
Erträge Gesamt	46.000	102.200	40.100	39.800	39.800
Aufwendungen					
2.1.1.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.600	154.300	159.000	163.900	168.900
2.1.1.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	5.700	6.000	6.300	6.600
2.1.1.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	28.800	29.200	30.000	31.000	32.000
2.1.1.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	800	1.000	1.200	1.400	1.600
2.1.1.10.504101 - Ärztliche Untersuchungen	200	200	200	200	200
2.1.1.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	300.000	180.000	170.000	120.000
Erläuterung Fachamt	2024 Kellersanierung GS Domersleben				
Erläuterung FB Finanzen	2024 Kellersanierung GS Domersleben = 174.000 €				
2.1.1.10.521101 - Feuchtesanierung GS "An der Burg"	0	0	0	0	0
Erläuterung Fachamt	Maßnahme abgeschlossen, Verwendungsnachweis ist zur Prüfung im Landkreis				
2.1.1.10.521103 - Sanierung Grundschule ZD Klein Wanzleben	0	0	0	0	0
2.1.1.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung Fachamt	Mietvertrag Kopierer				
2.1.1.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	380.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Erläuterung Fachamt	Kostensteigerungen. In 2024 wird die Reinigungsleistung neu vergeben und Leistungen eingekürzt.				
Erläuterung FB Finanzen	geä. 31.01.2024 Fr.				
2.1.1.10.524101 - Versicherung	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400
Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
2.1.1.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung Fachamt	Pro 100 Schüler 2.000 €, darüber hinaus 4.000 €.				
2.1.1.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung Fachamt	Reduzierung, da Altgeräte Kopierer gekündigt wurden.				
2.1.1.10.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Erläuterung Fachamt	Erhöhung der Kosten Schwimmunterricht und Transport				
Erläuterung FB Finanzen	Ausgabe 2023 ca. 42.000 €				
2.1.1.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Erläuterung Fachamt	Erhöhung aufgrund der abzuschließenden Wartungsverträge zum Digitalpakt.				
2.1.1.10.531200 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400	0	0	0	0
2.1.1.10.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	0	0	0
2.1.1.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	100	100	100	100	100
2.1.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	237.200	243.600	234.300	220.000	213.700
Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
2.1.1.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.300	168.000	168.000	168.000	168.000
Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
Aufwendungen Gesamt	1.230.600	1.642.500	1.517.200	1.499.300	1.449.500

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
2.7 - Volksbildung		-228.100	-234.400	-166.000	-168.100	-169.300
	2.7.2.10 - Bibliotheken	-176.600	-167.300	-166.000	-168.100	-169.300
	Erträge					
	2.7.2.10.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.7.2.10.414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	2.7.2.10.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	2.7.2.10.431100 - Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100
	2.7.2.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.7.2.10.456200 - Säumniszuschläge	100	100	100	100	100
	2.7.2.10.458320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	24.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	Aufwendungen					
	2.7.2.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.800	96.500	99.400	102.400	105.500
	2.7.2.10.501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.600	3.800	4.000	4.200
	2.7.2.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	18.300	18.500	19.100	19.700	20.300
	2.7.2.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	600	600	700	800	900
	2.7.2.10.504101 - Ärztliche Untersuchungen	200	200	200	200	200
	2.7.2.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	8.500	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung Fachamt	Renovierung Flur 2024				
	2.7.2.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung Fachamt	Miete Brandmeldeanlage				
	2.7.2.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.7.2.10.524101 - Versicherung	200	200	200	200	200
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	2.7.2.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.7.2.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.7.2.10.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	0
	2.7.2.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung Fachamt	Zeitschriften, Schule / Bibliothek, Onleihe				
	2.7.2.10.527101 - Förderung Schule - öffentliche Bibliotheken	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	2.7.2.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erläuterung Fachamt	Medienkauf (Förderung)				
	2.7.2.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterung Fachamt	Fa. Jentsch, Fleischmann				
	2.7.2.10.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung Fachamt	Autorenlesungen, Bibo-Schreibwerkstatt				
	2.7.2.10.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	300	300	300	300	300
	2.7.2.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung Fachamt	Erhöhung durch Anschluss DNS.Net				
	2.7.2.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	4.200	5.500	4.900	3.100	700
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	2.7.2.10.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	500	500	500	500
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	200.800	191.600	190.300	192.400	193.600

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2.7.2.20 - MakerThek Börde	-51.500	-67.100	0	0	0
	Erträge					
	2.7.2.20.414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
	2.7.2.20.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	0	0	0	0	0
	Aufwendungen					
	2.7.2.20.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.100	37.000	0	0	0
	2.7.2.20.501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.000	17.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Workshopleiter				
	2.7.2.20.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	1.400	0	0	0
	2.7.2.20.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	4.500	7.000	0	0	0
	2.7.2.20.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	200	300	0	0	0
	2.7.2.20.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	2.7.2.20.523200 - Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0
	2.7.2.20.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	500	500	0	0	0
	2.7.2.20.525100 - Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	0	0	0
	2.7.2.20.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	500	0	0	0
	2.7.2.20.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900	500	0	0	0
	2.7.2.20.531200 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	2.7.2.20.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
	2.7.2.20.543100 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	0	0
	2.7.2.20.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät.	0	0	0	0	0
	2.7.2.20.548200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	51.500	67.100	0	0	0

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2.8 - Örtliche Kulturaufgaben	-18.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	2.8.1.00 - sonstige Heimat- und Kulturpflege	-18.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	Erträge					
	Erträge Gesamt	0	0	0	0	0
	Aufwendungen					
	2.8.1.00.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Erläuterung Fachamt	Weihnachtsbäume				
	2.8.1.00.531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Erläuterung Fachamt	Kulturförderung 0,50 € pro Einwohner, zzgl. für sonstige Veranstaltungen				
	2.8.1.00.531810 - Einmal. Zuschuss Vereine 2021	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	0	0	0	0
	2.8.1.00.547320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	18.300	24.000	24.000	24.000	24.000

	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3 - Soziales und Jugend	-3.544.400	-4.230.050	-4.559.550	-4.783.050	-4.992.950
3.1 - Soziale Leistungen	-24.600	-28.400	-25.500	-25.500	-25.500
3.1.5.00 - Soziale Angelegenheiten	0	-100	-100	-100	-100
Erträge					
Erträge Gesamt	0	0	0	0	0
Aufwendungen					
3.1.5.00.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100
Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
Aufwendungen Gesamt	0	100	100	100	100
3.1.5.10 - Kommunale Beratungsstelle	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Erträge					
Erträge Gesamt	0	0	0	0	0
Aufwendungen					
3.1.5.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Erläuterung Fachamt	Technikberatung für ältere Bürger				
Aufwendungen Gesamt	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.1.5.40 - Obdachlosenunterbringung	-7.900	-11.600	-8.700	-8.700	-8.700
Erträge					
Erträge Gesamt	0	0	0	0	0
Aufwendungen					
3.1.5.40.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.000	500	500	500
Erläuterung Fachamt	Sanierung/Instandhaltung der Wohnung dringend notwendig				
3.1.5.40.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.5.40.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	600	900	500	500	500
3.1.5.40.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	200	200	200	200
3.1.5.40.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
3.1.5.40.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen Gesamt	7.900	11.600	8.700	8.700	8.700
3.1.5.60 - Sonstige soziale Einrichtungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Aufwendungen					
3.1.5.60.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erläuterung Fachamt	Zuschuss DRK soziales Zentrum und AWO Schuldnerberatung				
Aufwendungen Gesamt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.519.800	-4.201.700	-4.534.100	-4.757.600	-4.967.500
	3.6.5.10 - Tageseinrichtungen für Kinder	-3.243.500	-3.915.600	-4.242.800	-4.461.500	-4.669.400
	Erträge					
	3.6.5.10.414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	58.000	28.800	5.200	0
	Erläuterung FB Finanzen	Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher				
	3.6.5.10.414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und	2.990.700	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	Erläuterung Fachamt	Pauschalen Land und Landkreis.				
	3.6.5.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.511.500	1.511.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Erläuterung Fachamt	Bis 31.12.24 übernimmt das Land den Geschwistererlass, inwieweit dieser ab 2025 erneut übernommen wird,				
	Erläuterung FB Finanzen	HSK Massnahme				
	3.6.5.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	1.900	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Kündigung Mietvertrag zum 31.12.23 in der Kita Klein Rodensleben.				
	3.6.5.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	0	0	0
	3.6.5.10.446101 - Erträge aus Schadensfälle	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterung Fachamt	Bis 31.12.24 übernimmt das Land den Geschwistererlass, inwieweit dieser ab 2025 erneut übernommen wird, bleibt abzuwarten.				
	3.6.5.10.448300 - Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.6.5.10.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.700	32.500	32.500	32.300	31.100
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	3.6.5.10.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	1.500	1.300	1.300	1.300
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	Erträge Gesamt	4.986.500	5.193.500	4.952.600	4.928.800	4.922.400

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Aufwendungen					
	3.6.5.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.845.500	5.204.000	5.357.500	5.518.400	5.684.000
	3.6.5.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	190.300	194.200	200.000	206.100	212.400
	3.6.5.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	931.100	985.000	1.014.100	1.044.700	1.076.200
	3.6.5.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	59.200	44.200	46.400	48.600	50.800
	3.6.5.10.504101 - Ärztliche Untersuchungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	Erläuterung Fachamt	2024 San.Horte Hohendod.,Wanzl., Zaun Seeh.				
	3.6.5.10.521101 - Sanierung Horträume Seehausen	30.000	50.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Verschoben aus 2023 in 2024.				
	3.6.5.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Zeiterfassung?				
	3.6.5.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	410.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Erläuterung Fachamt	Kostensteigerungen der letzten Jahre. Es erfolgt eine Neuausschreibung der Reinigungsleistung in 2024 mit Reduzierung der Leistungen.				
	3.6.5.10.524101 - Versicherung	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	3.6.5.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erläuterung Fachamt	Schrittweise Erhöhung auf die kalkulierten und vereinbarten Kosten nach der Richtlinie des Landkreises bis 50 Kinder = 1000,00 €, bis 100 Kinder = 2000,00 € bis 150 Kinder = 3000,00 € ab 150 Kinder = 4000,00 €,				
	3.6.5.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.5.10.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	3.6.5.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Erläuterung Fachamt	Schrittweise Erhöhung auf die kalkulierten und vereinbarten Kosten nach der Richtlinie des Landkreises (26.000 € für pädag. Materialien)				
	3.6.5.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.5.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	0	0	0	0
	3.6.5.10.529101 - Kita App	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterung Fachamt	Einführung einer Kita-App für alle Kitas, derzeit Testphase in Seehausen und Hohendodeleben. Druckerkonzept, zzgl. Wartung Kitasoftware, Digitalisierung				
	3.6.5.10.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	0
	3.6.5.10.541101 - Führungszeugnisse	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	22.100	18.000	18.000	18.000	20.000
	Erläuterung Fachamt	Erhöhung durch Anschluss DNS.Net, 2027 Führungszeugnisse Erzieher				
	3.6.5.10.543101 - Steuerberatungskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Unterstützung bei Steuerjahreserklärung 2022 ff.				
	3.6.5.10.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät.	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Erläuterung Fachamt	Kostenerstattung für Kinder aus der Stadt Wanzleben-Börde in Fremdgemeinden.				
	3.6.5.10.545201 - ErstGde&GmVrb Sprachförderung	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.545300 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	424.100	470.000	470.000	470.000	470.000
	Erläuterung Fachamt	Erstattung Zweckverband Evangl. Kita nach LEQ-Verhandlung.				
	3.6.5.10.545800 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	600.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	Erläuterung Fachamt	Erstattung 40.000 € Tagesmütter (entfall Tagesmutter Purzelbaum), jeweils 270.000 € an kath. Kita und I-Kita.				
	3.6.5.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	129.300	141.300	137.000	132.100	126.000
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	3.6.5.10.573100 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.900	175.200	175.200	175.200	175.200
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	3.6.5.10.591300 - Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	8.230.000	9.109.100	9.195.400	9.390.300	9.591.800

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	3.6.5.11 - Fachmoderation Kindertagesstätten	-103.600	-104.800	-108.000	-111.200	-114.600
	Erträge					
	3.6.5.11.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	0	0	0	0	0
	Aufwendungen					
	3.6.5.11.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.200	83.400	86.000	88.600	91.300
	3.6.5.11.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	3.6.5.11.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	14.000	14.600	15.100	15.600	16.100
	3.6.5.11.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	500	500	600	700	800
	3.6.5.11.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
	3.6.5.11.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	100	100	100	100	100
	3.6.5.11.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
	3.6.5.11.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
	3.6.5.11.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.11.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	500	500	500	500
	3.6.5.11.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100	100	100	100	100
	3.6.5.11.541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	0	0	0
	3.6.5.11.543100 - Geschäftsaufwendungen	700	500	500	500	500
	3.6.5.11.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	0	200	100	0	0
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	103.600	104.800	108.000	111.200	114.600

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	-111.000	-116.900	-118.900	-120.500	-119.600
	Erträge					
	Erträge Gesamt	0	0	0	0	0
	Aufwendungen					
	3.6.6.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.600	50.800	52.400	54.000	55.700
	3.6.6.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	3.6.6.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	9.100	9.900	10.200	10.600	11.000
	3.6.6.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	400	400	400	500	600
	3.6.6.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.10.524101 - Versicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	3.6.6.10.525100 - Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erläuterung Fachamt	Fahrzeug Tenne, aufsuchende Jugendarbeit				
	3.6.6.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	200	200	200	200
	3.6.6.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	0	0	0	0
	3.6.6.10.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Erläuterung Fachamt	Tenne				
	3.6.6.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät.	0	0	0	0	0
	3.6.6.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	4.400	4.100	4.100	3.500	300
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	3.6.6.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	111.000	116.900	118.900	120.500	119.600
	3.6.6.11 - Öffentliche Spielplätze	-61.700	-64.400	-64.400	-64.400	-63.900
	Erträge					
	3.6.6.11.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	3.6.6.11.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	Erträge Gesamt	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Aufwendungen					
	3.6.6.11.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Erläuterung Fachamt	Vertrag Prüfung Spielplätze bereits 8.000,00 €. Weitere Mittel werden für die Unterhaltung der Spielplätze benötigt.				
	3.6.6.11.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100
	3.6.6.11.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200
	3.6.6.11.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	0
	3.6.6.11.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	3.6.6.11.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	49.400	49.400	49.400	49.400
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	63.300	66.200	66.200	66.200	65.700

	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
4 - Gesundheit und Sport	-706.300	-945.800	-680.300	-696.100	-699.400
4.2 - Sportförderung	-706.300	-945.800	-680.300	-696.100	-699.400
4.2.4.10 - Sportstätten	-254.500	-421.900	-307.200	-308.100	-306.000
Erträge					
4.2.4.10.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0	0	0	0	0
4.2.4.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	0	0	0	0
4.2.4.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung Fachamt	Einnahme von: Gaststätte Sportlerheim Wanzleben, SV Blau-Weiß Empor WZL, BSV WZL e.V., Sportjugend im KSB Bördekreis, SG Empor Klein WZL, SV Grün/Weiß Hohendodeleben e.V., Sportverein Seehausen /Börde, TSV Niederndodeleben 1900 e.V.				
4.2.4.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	0	0	0	0
4.2.4.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	30.400	24.500	24.200	24.200	16.600
Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
Erträge Gesamt	52.300	39.500	39.200	39.200	31.600
Aufwendungen					
4.2.4.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.100	24.300	25.100	25.900	26.700
4.2.4.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
4.2.4.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
4.2.4.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	200	200	300	400	500
4.2.4.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	145.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung Fachamt	2024 Erneuerung Zaun Sportplatz Klein Wanzleben, Sportplatz Groß Rodensleben, Ballfangnetz Sportplatz Seehausen, Dach Sporthalle Hohendodeleben				
4.2.4.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	500	0	0	0	0
4.2.4.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.2.4.10.524101 - Versicherung	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
4.2.4.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
4.2.4.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	500	500	500	500
4.2.4.10.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
4.2.4.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	1.000	800	800	800	800
Erläuterung Fachamt	Es erfolgen die Kündigungen der Telefonanschlüsse.				
4.2.4.10.545400 - Erstatt.f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd. Verwaltungstät.	0	0	0	0	0
4.2.4.10.547320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
4.2.4.10.548200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
4.2.4.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	116.100	103.600	102.500	102.300	91.400
Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
4.2.4.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	18.100	18.100	18.100	18.100
Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
Aufwendungen Gesamt	306.800	461.400	346.400	347.300	337.600

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	4.2.4.20 - Bäder	-451.800	-523.900	-373.100	-388.000	-393.400
	Erträge					
	4.2.4.20.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.414600 - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen	3.000	0	0	0	0
	4.2.4.20.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	12.300	0	0	0	0
	4.2.4.20.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	4.2.4.20.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4.2.4.20.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	400	400	400	400
	4.2.4.20.446101 - Erträge aus Schadensfälle	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.452100 - Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	Erträge Gesamt	124.100	94.000	94.000	94.000	94.000
	Aufwendungen					
	4.2.4.20.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.500	126.200	130.100	134.100	138.300
	4.2.4.20.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	2.900	3.200	3.400	3.600
	4.2.4.20.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	19.800	23.300	24.100	35.000	36.000
	4.2.4.20.503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw.	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	600	800	1.000	1.200	1.400
	4.2.4.20.504101 - Ärztliche Untersuchungen	400	400	400	400	400
	4.2.4.20.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterung FB Finanzen	35.000 € plus AU3122 aus 2023 =4.106,45 €				
	4.2.4.20.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.300	185.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterung FB Finanzen	Folie in den Becken im Freibad ZD Klein Wanzleben = 150.000 €				
	4.2.4.20.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4.2.4.20.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4.2.4.20.524101 - Versicherung	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	4.2.4.20.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	500	500	500	500
	4.2.4.20.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4.2.4.20.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800	800	800	800
	4.2.4.20.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	800	800	800	800	800
	4.2.4.20.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	500	500
	4.2.4.20.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.2.4.20.543100 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4.2.4.20.543101 - Steuerberatungskosten	2.500	6.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterung Fachamt	Ansatz 2.500 € in letzten 3 Jahren zu niedrig. Steuererklärungen für BgA durch Steuerbüro (2024 dann für HHJ 2022). Zuarbeiten unsererseits zukünftig durch Erfahrungen hoffentlich weniger, sodass Ansatz wieder verringert werden kann.				
	4.2.4.20.548200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	40.100	42.100	42.100	41.700	41.500
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	4.2.4.20.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.900	54.700	54.700	54.700	54.700
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	575.900	617.900	467.100	482.000	487.400

	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5 - Gestaltung der Umwelt	-3.139.400	-2.439.100	-2.367.700	-2.378.900	-2.298.600
5.1 - Räumliche Planung und Entwicklung	-679.800	-731.200	-762.100	-760.100	-797.200
5.1.1.00 - Allgemeine Bauverwaltung	-643.300	-683.000	-665.800	-735.100	-754.300
Erträge					
5.1.1.00.414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0	0	0	0	0
5.1.1.00.431100 - Verwaltungsgebühren	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.1.1.00.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5.1.1.00.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0
5.1.1.00.448400 - Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen	0	2.100	0	0	0
5.1.1.00.458210 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	0	0	0	0	0
5.1.1.00.458320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
Erträge Gesamt	5.000	8.600	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen					
5.1.1.00.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	442.000	530.600	537.700	593.900	611.800
5.1.1.00.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.100	1.900	20.100	22.200	22.900
5.1.1.00.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	83.100	99.600	100.400	111.000	114.400
5.1.1.00.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	2.100	3.000	3.100	3.500	3.700
5.1.1.00.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
5.1.1.00.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.1.1.00.543100 - Geschäftsaufwendungen	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung Fachamt	Es sind weitere Stellungnahmen zur Neuaufstellung LEP und REP zu erwarten, hier ist die fachliche Bearbeitung eines Fachbüros erforderlich.				
5.1.1.00.543101 - Neuaufstellung FNP Stadt Wanzleben - Börde	95.000	45.500	0	0	0
Erläuterung Fachamt	Prüfung und Anpassung Kompatibilität des FNP mit XPlanung, da Stadt am 31.05.2023 der Verwaltungsvereinbarung beigetreten ist.				
Erläuterung FB Finanzen	10.000 € + 35.500 € aus Aufträgen FNP von 2023				
Aufwendungen Gesamt	648.300	691.600	672.300	741.600	760.800
5.1.1.01 - Allgemeine Stadtplanung	-36.500	-48.200	-96.300	-25.000	-42.900
Einzahlungen					
5.1.1.01.414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
5.1.1.01.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	103.900	320.000	10.000	0
Erläuterung Fachamt	Die FM für die Betreuungsleistungen der SALEG werden jedes Jahr zur Förderung beantragt, sowohl für Wanzleben als auch für Seehausen. Deswegen schon mal für 2027: 10.000 € FM für Wanzleben 10.000 € FM für Seehausen. Wanzleben: 2023-2025: insgesamt 30.000 € FM (10.000 € pro Jahr) wurden schon bewilligt. 2026: FM wurden beantragt 2027: FM werden erst beantragt. Seehausen (bis jetzt keine bewilligte FM): 2023-2025: FM wurden beantragt 2026-2027: FM werden erst beantragt.				
Erläuterung FB Finanzen	neue E-mail vom 15.01.2024 wurde beachtet. 2026 nur noch Wanzleben und für 2027 liegt keine Förderung mehr vor. 17.01.2024 Fr.				
5.1.1.01.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	0	0	0	0	0
5.1.1.01.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5.1.1.01.448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und	0	0	0	0	0
5.1.1.01.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5.1.1.01.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	14.300	12.200	12.200	6.500	6.500
Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
5.1.1.01.453200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	3.400	3.200	3.200	3.100	0
Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
5.1.1.01.461500 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0
5.1.1.01.465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen	200	200	200	200	200
Einzahlungen Gesamt	37.900	119.500	335.600	19.800	6.700

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Aufwendungen						
5.1.1.01.521100	Rückbau Kaufhalle "Am Grauen Tor"	0	0	150.000	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	2025	Rückbau Kaufhalle "Am Grauen Tor" Seehausen	FM 100.000 €	Ausgabe	150.000 €
5.1.1.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	30.000	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	2024	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED Seehausen			FM 20.000 € Ausgabe
			30.000 €			
			17.01.2024 Fr.			
5.1.1.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
5.1.1.01.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen,	0	0	0	0	0
5.1.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
5.1.1.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
5.1.1.01.539101	Sonst. Transfer. evang. Kirche Wanzleben	0	0	0	0	0
5.1.1.01.539102	Sicherung Turm - Paulskirche	0	71.100	222.300	200	0
	Erläuterung FB Finanzen					
5.1.1.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0	0	0	0	0
5.1.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	5.000	5.000	25.000
		- Anwaltskosten Rechtsstreit Turnhalle Seehausen:				
	Erläuterung FB Finanzen	Kleingartenentwicklungskonzept aus Invest in Ergebnishh 2027 = 20.000 €				
5.1.1.01.543102	Lärmaktionsplanung	2.000	2.000	0	0	0
5.1.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
5.1.1.01.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät.	6.000	0	0	0	0
		LEADER - LAG Bördeland				
	Erläuterung FB Finanzen	Zuordnung neues Konto				
5.1.1.01.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	32.000	30.000	30.000	15.000	0
		Die FM für die Betreuungsleistungen der SALEG werden jedes Jahr zur Förderung beantragt, sowohl für Wanzleben als auch für Seehausen. Unabhängig von der Förderung werden Eigenmittel für die Betreuungsleistungen der SALEG benötigt. Deswegen schon mal für 2027: 10.000 € FM + 5.000 € EM für Wanzleben 10.000 € FM + 5.000 € EM für Seehausen Wanzleben: 2023-2025: insgesamt 45.000 € FM+EM (15.000 € pro Jahr) wurden schon bewilligt. 2026: 15.000 € FM+EM wurden beantragt 2027: 15.000 € FM+EM werden erst beantragt. Seehausen (bis jetzt keine bewilligte FM): 2023-2025: 15.000 € FM+EM wurden beantragt 2026-2027: 15.000 € FM+EM werden erst beantragt				
	Erläuterung FB Finanzen	neue E-mail vom 15.01.2024 wurde beachtet. 2026 nur noch Wanzleben und für 2027 liegt keine Förderung mehr vor. 17.01.2024 Fr.				
5.1.1.01.545800	Mitgliedsbeitrag Leader	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5.1.1.01.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
5.1.1.01.547320	Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
5.1.1.01.551100	Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0
5.1.1.01.551600	Zinsaufw. an öffentl. Sonderrechn., Kassenkredit	0	0	0	0	0
5.1.1.01.551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen	0	0	0	0	0
5.1.1.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erhöhung von Ansätzen (von 10.000 auf 15.000 pro Jahr):				
5.1.1.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
5.1.1.01.591300	Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	74.400	167.700	431.900	44.800	49.600

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	5.3 - Ver- und Entsorgung	492.100	902.000	853.500	854.000	854.000
	5.3.1.00 - Konzessionsabgaben - Strom	434.800	434.500	434.500	434.500	434.500
	Erträge					
	5.3.1.00.451100 - Konzessionsabgaben - Strom	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
	5.3.1.00.459100 - Andere sonstige ordentlich Erträge	0	0	0	0	0
	5.3.1.00.465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
	Erträge Gesamt	469.400	469.400	469.400	469.400	469.400
	Aufwendungen					
	5.3.1.00.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	5.3.1.00.543101 - Steuerberatungskosten	0	300	300	300	300
	Erläuterung Fachamt	Konzessionsabgaben seit 01.01.2023 MwSt.-pflichtig - daher muss Anteil der Kosten für Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahressteuererklärung berücksichtigt werden.				
	5.3.1.00.544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	5.3.1.00.545700 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	0	0	0	0	0
	5.3.1.00.549300 - übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5.3.1.00.572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	34.600	34.900	34.900	34.900	34.900
	5.3.1.10 - Elektrizitätsversorgung nach § 6 EEG - 2023	0	52.500	4.000	4.500	4.500
	Erträge					
	5.3.1.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.3.1.10.441101 - Mieten und Pachten 19% Ust	0	75.000	0	0	0
	5.3.1.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	5.3.1.10.459100 - Andere sonstige ordentlich Erträge	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	0	90.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen					
	5.3.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	36.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung FB Finanzen	10.000 € plus 25.950 € AU3081 Freiflächenvoltaikkonzept Honorar aus 2023				
	5.3.1.10.543101 - Steuerberatungskosten	0	1.500	1.000	500	500
	Erläuterung Fachamt	Viele Planungen 2024/2025 hinsichtlich Elektrizitätsversorgung (Wind- oder Solarparks). Steuerliche Bewertung im Rahmen des IKS notwendig. Bisher nur perspektivische Planungen bis 2025 möglich.				
	Aufwendungen Gesamt	0	37.500	11.000	10.500	10.500

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	5.3.2.00 - Konzessionsabgaben - Gas	47.300	51.900	51.900	51.900	51.900
	Erträge					
	5.3.2.00.451100 - Konzessionsabgaben - Gas	47.300	52.200	52.200	52.200	52.200
	Erträge Gesamt	47.300	52.200	52.200	52.200	52.200
	Aufwendungen					
	5.3.2.00.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	5.3.2.00.543101 - Steuerberatungskosten	0	300	300	300	300
	Erläuterung Fachamt	Konzessionsabgaben seit 01.01.2023 MwSt.-pflichtig - daher muss Anteil der Kosten für Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahressteuererklärung berücksichtigt werden.				
	5.3.2.00.549300 - übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	0	300	300	300	300
	5.3.4.10 - Konzessionsabgaben - Fernwärme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erträge					
	5.3.4.10.451100 - Konzessionsabgaben - Fernwärme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erträge Gesamt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.6.10 - Versorgung mit technischer Informations- und	0	353.100	353.100	353.100	353.100
	Erträge					
	5.3.6.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	0	787.800	787.800	787.800	787.800
	5.3.6.10.451100 - Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	5.3.6.10.452100 - Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	5.3.6.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0	269.600	269.600	269.600	269.600
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	5.3.6.10.469100 - Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	5.3.6.10.469103 - Erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	0	1.057.400	1.057.400	1.057.400	1.057.400
	Aufwendungen					
	5.3.6.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5.3.6.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	29.800	29.800	29.800	29.800
	5.3.6.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.3.6.10.543101 - Steuerberatungskosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.3.6.10.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät.	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.6.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	0	638.400	638.400	638.400	638.400
	Erläuterung Fachamt	09.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	0	704.300	704.300	704.300	704.300

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.621.100	-1.045.400	-970.200	-921.900	-880.800
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen - Örtliche Straßen	-955.800	-452.500	-404.500	-369.700	-352.800
	Erträge					
	5.4.1.10.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	500	500	500	500	0
	5.4.1.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	0	0	0
	5.4.1.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	373.400	302.400	246.400	208.100	169.600
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	5.4.1.10.453200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	106.900	98.700	91.500	84.000	80.700
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	Erträge Gesamt	486.500	401.600	338.400	292.600	250.300
	Aufwendungen					
	5.4.1.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	362.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5.4.1.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.523101 - Straßenmanagement	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.531200 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	300	300	300	300	300
		jährlicher Mitgliedsbeitrag AGFK e.V.				
	5.4.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.10.545300 - Kostenerstattung an den TAV	240.000	0	0	0	0
	5.4.1.10.559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	600	600	600	600	600
	5.4.1.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	759.300	632.100	520.900	440.300	381.100
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	5.4.1.10.573100 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.573120 - Erlass v. Forderungen	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	5.4.1.10.591300 - Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	1.442.300	854.100	742.900	662.300	603.100
	5.4.5.10 - Straßenreinigung	-16.800	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	Erträge					
	5.4.5.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5.4.5.10.432103 - Benutzungsgeb.-Laubentsorgung	400	500	500	500	500
	Erträge Gesamt	150.400	150.500	150.500	150.500	150.500
	Aufwendungen					
	5.4.5.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900	300	300	300	300
	5.4.5.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5.4.5.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.300	165.400	165.400	165.400	165.400
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	167.200	200.700	200.700	200.700	200.700

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	5.4.5.20 - Winterdienst	-178.600	-80.600	-69.600	-69.600	-48.000
	Aufwendungen					
	5.4.5.20.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	30.000	24.000	24.000	2.400
	5.4.5.20.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.5.20.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	178.600	80.600	69.600	69.600	48.000
	5.4.5.30 - Straßenbeleuchtung	-469.900	-462.100	-445.900	-432.400	-429.800
	Erträge					
	5.4.5.30.414600 - Zuschüsse Kandelaber von Sparkasse	200	200	200	200	0
	5.4.5.30.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.4.5.30.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	0	0	0	0	0
	5.4.5.30.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.700	16.800	11.600	8.000	7.800
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	5.4.5.30.453200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	1.900	1.600	800	700	700
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	5.4.5.30.458110 - Wiederaufhebung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	5.4.5.30.458320 - Pauschalwertberichtigung (PWB)	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	29.800	28.600	22.600	18.900	18.500
	Aufwendungen					
	5.4.5.30.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5.4.5.30.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5.4.5.30.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.30.547340 - Niederschlagungen unbefristet	0	0	0	0	0
	5.4.5.30.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	67.700	56.300	34.100	16.900	13.900
	Erläuterung Fachamt	11.09.23. - Buthge				
	5.4.5.30.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	5.4.5.30.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	499.700	490.700	468.500	451.300	448.300

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5.5 - Natur- und Landschaftspflege		-1.137.500	-1.358.400	-1.315.700	-1.312.400	-1.316.200
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Parkanlagen		-706.300	-839.700	-838.800	-838.700	-838.700
Erträge						
Erträge Gesamt		0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5.5.1.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung Fachamt		Die Baumpflege/Fällung hat sich erhöht, da es sich um einen alten Baumbestand handelt. Auf Grund der Größe der Bäume und der Lage, müssen Drittunternehmen in Anspruch genommen werden.				
5.5.1.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		69.600	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800
5.5.1.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.1.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von		4.400	4.800	5.200	5.200	5.200
5.5.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.10.548200 - Säumniszuschläge		0	0	0	0	0
5.5.1.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		2.500	1.900	600	500	500
Erläuterung Fachamt		11.09.23. - Buthge				
5.5.1.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		601.000	744.200	744.200	744.200	744.200
Erläuterung Fachamt		01.11.2023 - Buthge				
Aufwendungen Gesamt		706.300	839.700	838.800	838.700	838.700
5.5.2.10 - Umlage Wasserbauliche Anlagen		-101.300	-193.500	-148.500	-148.500	-148.000
Erträge						
5.5.2.10.431100 - Verwaltungsgebühren		0	0	0	0	0
5.5.2.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Erträge Gesamt		300.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Aufwendungen						
5.5.2.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	60.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung Fachamt		Zur normalen Unterhaltung der Gräben kommt im Jahr 2024 noch der Eigenanteil in Höhe von 40.000,00 € für die Maßnahme des Flurbereinigungsverfahrens "Sarre Domersleben" dazu.				
5.5.2.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
5.5.2.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0
5.5.2.10.531300 - Zuweisungen an Zweckverbände		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.5.2.10.531301 - Umlage an WWAZ		28.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.2.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.545300 - TAV Straßenoberflächenentwässerung		35.500	35.500	35.500	35.500	35.000
5.5.2.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterung Fachamt		11.09.23. - Buthge				
5.5.2.10.573100 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
5.5.2.10.573110 - Niederschlagung v. Forderungen		0	0	0	0	0
5.5.2.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	9.100	9.100	9.100	9.100
Erläuterung Fachamt		01.11.2023 - Buthge				
Aufwendungen Gesamt		401.300	428.500	383.500	383.500	383.000

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	5.5.3.10 - Friedhöfe	-329.900	-325.200	-328.400	-325.200	-329.500
	Erträge					
	5.5.3.10.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.431100 - Verwaltungsgebühren	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterung Fachamt	Schätzung der Einnahmen siehe Anlage				
	5.5.3.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	Erläuterung Fachamt	Schätzung siehe Anlage in Verwaltungsgebühren				
	5.5.3.10.432101 - Benutzungsgebühren - einmalige	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterung Fachamt	Schätzung siehe Anlage Verwaltungsgebühren				
	5.5.3.10.432102 - Aufl. RAP Friedhof - Altfälle	38.000	34.900	31.600	28.000	23.800
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	5.5.3.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500
	5.5.3.10.446101 - Erträge aus Schadensfälle	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.5.3.10.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.200	4.300	4.300	4.300	4.100
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	5.5.3.10.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100	100
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	5.5.3.10.456100 - Bußgelder	0	200	200	200	200
	Erläuterung Fachamt	Ein Verwarngeld hat die Höhe von 55,00 €. Eine Zahlung der Verwarngelder kann schlecht abgesehen werden. Die meisten Vorgänge werden an die Bußgeldstelle abgegeben. Somit fallen diese Einnahmen im Friedhof dann weg.				
	Erträge Gesamt	161.600	153.200	149.900	146.300	141.900
	Aufwendungen					
	5.5.3.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5.5.3.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.5.3.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung Fachamt	Es werden für den Baumschnitt Hebebühnen und Schredder benötigt. Weiterhin werden Minibagger ausgeliehen, um alte und ungepflegte Grabstellen einebnen zu können. Auf allen Friedhöfen ist dies erforderlich.				
	5.5.3.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Erläuterung Fachamt	Die jährlichen Kosten für Entsorgung, Wasser und Strom steigen kontinuierlich. Aus diesem Grund ist hier eine Steigerung einzuplanen.				
	5.5.3.10.524101 - Versicherung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	5.5.3.10.525100 - Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300	300	300	300	300
	5.5.3.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	600	600	600	600
	Erläuterung Fachamt	Überprüfung ortveränderliche Geräte und Feuerlöscher. Material für Reparatur Bänke.				
	5.5.3.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung Fachamt	Kosten für die jährliche Grabmalüberprüfung.				
	5.5.3.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung Fachamt	Kosten für die Unfallversicherung. Die Höhe des Beitrages ergibt sich aus den Lohnkosten. Immer schwer einzuschätzen.				
	5.5.3.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.545800 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	25.300	31.700	31.600	24.800	24.700
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	5.5.3.10.573100 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.000	288.200	288.200	288.200	288.200
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	5.5.3.10.591300 - Verluste a d Abg v. Anlageverm	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	491.500	478.400	478.300	471.500	471.400

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
5.7	Wirtschaft und Tourismus	-193.100	-206.100	-173.200	-238.500	-158.400
	5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung	0	-30.000	-10.000	0	0
	Aufwendungen					
	5.7.1.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	0	30.000	10.000	0	0
	Erläuterung Fachamt	Rechtsanwaltskosten Intel / High Tech Park				
	Aufwendungen Gesamt	0	30.000	10.000	0	0
	5.7.3.10 - Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze	-208.900	-164.800	-156.800	-232.100	-152.000
	Erträge					
	5.7.3.10.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	5.7.3.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	5.7.3.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5.7.3.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	24.100	24.200	24.200	24.000	24.000
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	Erträge Gesamt	48.100	48.200	48.200	48.000	48.000
	Aufwendungen					
	5.7.3.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	20.000	100.000	20.000
	Erläuterung Fachamt	2024 Renovierung Saal Kulturhaus Wanzleben/Toilette Sonne Seehausen 2025 Renovierung Kulturhaus Domersleben 2026 Sanierung Dach Bürgerhaus Schleibnitz				
	5.7.3.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
	5.7.3.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5.7.3.10.524101 - Versicherung	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	5.7.3.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	500	500	500	500
	5.7.3.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	400	100	100	100	100
	5.7.3.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	2.200	200	200
	5.7.3.10.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0
	5.7.3.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	400	100	100	100	100
	5.7.3.10.548200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	5.7.3.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	94.400	77.300	77.300	74.400	74.300
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	5.7.3.10.573100 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	5.7.3.10.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
	5.7.3.10.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	257.000	213.000	205.000	280.100	200.000

		2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	5.7.3.11 - Marktwesen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erträge					
	5.7.3.11.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Standgebühren Markt				
	5.7.3.11.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen					
	5.7.3.11.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100
	Erläuterung Fachamt	Reparatur Stromkästen				
	5.7.3.11.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterung Fachamt	Erhöhung Stromkosten				
	5.7.3.11.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	100	100	100	100
	5.7.3.11.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.12 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - öffentliche	-8.400	-10.300	-5.400	-5.400	-5.400
	Erträge					
	5.7.3.12.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	5.7.3.12.446101 - Erträge aus Schadensfälle	0	0	0	0	0
	5.7.3.12.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	400	400	400	400	400
	Erträge Gesamt	400	400	400	400	400
	Aufwendungen					
	5.7.3.12.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	5.000	100	100	100
	Erläuterung Fachamt	Reparatur Dach				
	5.7.3.12.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	800	800	800	800	800
	5.7.3.12.524101 - Versicherung	200	200	200	200	200
	Erläuterung Fachamt	10 % Erhöhung eingerechnet				
	5.7.3.12.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erläuterung Fachamt	11.09.2023 - Buthge				
	5.7.3.12.581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Erläuterung Fachamt	01.11.2023 - Buthge				
	Aufwendungen Gesamt	8.800	10.700	5.800	5.800	5.800
	5.7.3.20 - Anteile an Unternehmen	0	0	0	0	0
	5.7.3.50 - Breitbandausbau	24.700	0	0	0	0
	Erträge					
	5.7.3.50.441100 - Erträge aus Vermietung der Leerrohre an Konzessionäre	459.400	0	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	neue Zuordnung bei 5.3.6.10				
	5.7.3.50.451100 - Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	5.7.3.50.452100 - Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	5.7.3.50.453100 - Erträge aus der Auflösung von SOPO (erst nach	269.600	0	0	0	0
	5.7.3.50.461800 - Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0
	5.7.3.50.469100 - Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	5.7.3.50.469103 - Erstattung Finanzamt	0	0	0	0	0
	Erträge Gesamt	729.000	0	0	0	0
	Aufwendungen					
	5.7.3.50.521100 - Aufwendungen Wartung/Service	3.100	0	0	0	0
	5.7.3.50.523100 - Miete Mitbenutzung anderer Dienstleister	29.800	0	0	0	0
	5.7.3.50.543100 - Geschäftsaufwendungen	20.000	0	0	0	0
	5.7.3.50.543101 - Steuerberatungskosten	3.000	0	0	0	0
	5.7.3.50.545200 - Erstattung Personalkosten an Landkreis	10.000	0	0	0	0
	5.7.3.50.548200 - Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	5.7.3.50.571100 - Abschreibungen ab Aktivierung der Anlage im Bau	638.400	0	0	0	0
	Aufwendungen Gesamt	704.300	0	0	0	0

	2023	2024	2025	2026	2027
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
6 - Zentrale Finanzleistungen	11.728.300	12.781.100	12.779.600	12.681.900	12.822.400
6.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11.728.300	12.781.100	12.779.600	12.681.900	12.822.400
6.1.1.10 - Steuern	11.791.300	13.256.700	13.776.100	14.285.000	14.645.300
Erträge					
6.1.1.10.401100 - Grundsteuer A	639.000	710.000	781.000	852.000	852.000
6.1.1.10.401200 - Grundsteuer B	1.503.000	1.738.600	1.837.000	2.004.000	2.004.000
6.1.1.10.401300 - Gewerbesteuer	4.200.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
6.1.1.10.402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.063.400	5.679.200	6.035.000	6.330.400	6.639.200
6.1.1.10.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.900	655.900	679.100	690.600	706.100
6.1.1.10.403100 - Vergnügungssteuer	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung Fachamt	Steuereinnahme Spielhalle durchschnittlich mtl. ca. 2.500 €				
6.1.1.10.403200 - Hundesteuer	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6.1.1.10.469100 - Sonstige Finanzerträge	11.000	40.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.10.469102 - Erstattg. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
Erträge Gesamt	12.231.300	13.691.700	14.211.100	14.756.000	15.080.300
Aufwendungen					
6.1.1.10.534100 - Gewerbesteuerumlage	420.000	415.000	415.000	451.000	415.000
6.1.1.10.559200 - Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.10.573110 - Niederschlagung v. Forderungen	0	0	0	0	0
6.1.1.10.573120 - Erlass v. Forderungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	440.000	435.000	435.000	471.000	435.000
6.1.1.11 - Umlagen und Zuweisungen allgemein	69.000	-424.800	-948.800	-1.558.500	-1.781.400
Erträge					
6.1.1.11.411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.488.200	3.084.200	2.544.500	1.938.900	1.657.300
6.1.1.11.412100 - Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
6.1.1.11.413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.080.300	1.306.100	1.306.100	1.306.100	1.306.100
6.1.1.11.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	662.800	623.500	568.100	527.200	482.300
Erläuterung FB Finanzen	11.09.2023 - Buthge				
6.1.1.11.453200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0	0	0	0	0
6.1.1.11.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
6.1.1.11.458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	0	0	0	0	0
Erträge Gesamt	5.231.300	5.013.800	4.418.700	3.772.200	3.445.700
Aufwendungen					
6.1.1.11.537100 - Allgem.Umlagen an das Land und Nachzahlung aus der	0	0	0	0	0
6.1.1.11.537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage	5.162.300	5.438.600	5.367.500	5.330.700	5.227.100
6.1.1.11.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	5.162.300	5.438.600	5.367.500	5.330.700	5.227.100
6.1.2.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.000	-18.000	-16.000	-14.000	-12.000
Erträge					
Erträge Gesamt	0	0	0	0	0
Aufwendungen					
6.1.2.10.551600 - Zinsaufw.an öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	0	0
6.1.2.10.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.000	17.000	15.000	13.000	11.000
Erläuterung FB Finanzen	FFw Fahrzeug berechnet mit 5 % für 10 Jahre abzüglich jährliche Tilgung.				
6.1.2.10.551720 - Kassenkredit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.559100 - Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
6.1.2.10.559400 - Aufwendungen für Negativzinsen	0	0	0	0	0
6.1.2.10.559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	12.000	18.000	16.000	14.000	12.000
6.1.2.50 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Breitbandausbau	-120.000	-32.800	-31.700	-30.600	-29.500
Aufwendungen					
6.1.2.50.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
6.1.2.50.551730 - ZinsAufw.Investitionskredit	120.000	32.800	31.700	30.600	29.500
Erläuterung FB Finanzen	Da 2023 kein Darlehen für Breitband aufgenommen wird, mindern sich die Zinsleistungen				
6.1.2.50.551740 - ZinsAufw. Liquiditätskredit	0	0	0	0	0
Aufwendungen Gesamt	120.000	32.800	31.700	30.600	29.500
Gesamtsumme Ergebnishaushalt	-1.650.000	-1.724.300	-1.550.800	-1.832.100	-1.820.700