



Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



© Foto: Ouwerkerk, AG Historische Stadtkerne, Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Inhaltsübersicht

- 1 Haushaltssatzung 2022**
- 2 Vorwort und Vorbericht**
- 3 Gesamtergebnisplan**
- 4 Gesamtfinanzplan**
- 5 Produktbuch**
- 6 Teilergebnispläne**
- 7 Teilfinanzpläne**
- 8 Haushaltssatzung - Anlagen**
- 9 Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Entwurf

1 Haushaltssatzung 2022

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss (BV/213/2021) der Gemeindevertretung vom 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	11.618.200,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	11.566.300,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	10.769.400,00 EUR
Auszahlungen auf	10.663.800,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.769.400,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.663.800,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.835.500,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.338.900,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.000,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v.H. |

2. Gewerbesteuer

323 v.H.

§ 5

1. die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.
3. die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000,00 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist werden:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000,00 Euro und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

Der Kämmerer ist berechtigt, in der Produktgruppe 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen in unbegrenzter Höhe über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar und für die Jahresrechnung notwendig sind.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen genommen werden darf, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

Wusterhausen/Dosse, 2021

P. Schulz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2022

Gemäß § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf der Haushaltssatzung auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt

festgestellt

am

am

.....
Fabian Nitzsche
Kämmerer

.....
Philipp Schulz
Bürgermeister

Entwurf

2 Vorwort und Vorbericht

Entwurf

Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Vorbemerkung

Alle Kommunen des Landes Brandenburg sind gesetzlich verpflichtet zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Doppik steht hier für die „doppelte Buchführung in Konten“.

Durch die Einführung des neuen Rechnungswesens erfolgt ein Wechsel vom traditionellen kameralen System als reines Geldverbrauchskonzept (Darstellung kassenwirksamer Einnahmen und Ausgaben) zu einem Ressourcenverbrauchskonzept.

Der Ressourcenverbrauch wird über Aufwendungen und der Ressourcenzuwachs über Erträge abgebildet. Hierbei handelt es sich um zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

In der Doppik soll der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge dieser Periode gedeckt werden.

Dies entspricht dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Nach diesem Grundsatz soll jede Generation genau die Lasten tragen, welche sie durch Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat, d. h. die Generation, die die Ressourcen verbraucht, hat sie auch zu erwirtschaften.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich am Handelsgesetzbuch und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), soweit die Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen.

Das neue Haushaltsrecht stützt sich auf folgendes Dreikomponentenmodell:



Die Finanzrechnung stellt die Entwicklung der liquiden Mittel dar (Kapitalflussrechnung).

Die Vermögensrechnung stellt das gemeindliche Vermögen dar und liefert Daten über die Mittelherkunft. Die Ergebnisrechnung ist der Nachweis über den Substanzgewinn bzw. -verlust.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Im Unterschied zum kameralen Haushaltsplan hat der doppische Haushaltsplan das Ziel, den Ressourcenverbrauch bzw. -zuwachs in einer Periode vollständig abzubilden.

Der Ergebnisplan umfasst alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens, der in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen wird.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden. Die Zuführung und die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen sind als Aufwand oder Ertrag im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Rückstellungen sind in § 48 KomHKV abschließend geregelt. Dazu

zählen insbesondere Rückstellungen für Personalaufwendungen für die Freistellungsphase bei der Inanspruchnahme von Altersteilzeitmaßnahmen oder Rückstellungen für Pensionszahlungen.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite).

Schematische Darstellung der wesentlichen Unterschiede zwischen den Einnahmen und Ausgaben des kameralen Haushaltes und den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bestandteile des kameralen Haushaltes, die nicht Bestandteile des Ergebnishaushaltes sind	Bestandteile des Ergebnishaushaltes, die nicht Bestandteile des kameralen Haushaltes sind
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ▪ Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ▪ Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (und umgekehrt) ▪ Kalkulatorische Einnahmen des Einzelplanes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschreibungen als finanzieller Ausdruck des Werteverzehrs des Anlagevermögens ▪ Zuführung zu Rückstellungen ▪ Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ▪ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

3. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produktbereichen (festgeschrieben im Produktrahmen des Landes Brandenburg) gegliedert:

- 1 Zentrale Verwaltung**
- 2 Schule und Kultur**
- 3 Soziales und Jugend**
- 4 Gesundheit und Sport**
- 5 Gestaltung und Umwelt**
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Die Produktbereiche unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte. Der Haushaltsplan ist nach § 6 Abs. 1 KomHKV mindestens nach den Produktbereichen zu gliedern.

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, ist der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nach Produkten gegliedert.

Innerhalb der Produkte erfolgt eine tiefere Untergliederung der Ertrags-/Aufwandsarten des Ergebnisplanes bzw. der Ein-/Auszahlungsarten des Finanzplanes nach Sachkonten.

Die Sachkonten werden auf der Grundlage des verbindlichen Kontenrahmens des Landes Brandenburg und dessen Zuordnungsvorschriften gebildet.

Jeder Ertrag oder Aufwand bzw. jede Einzahlung und Auszahlung ist einem Produkt und einem Sachkonto zuzuordnen.

4. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Die Flexibilität der Bewirtschaftung der einzelnen Sachkonten durch den Produktverantwortlichen wird mit Hilfe von Deckungskreisen gewährleistet. Die Personalkosten bilden einen Deckungskreis über alle Produkte.
2. Die weiteren Deckungskreise werden in der Regel über die Aufwendungen innerhalb eines Produktes gebildet. Ausnahmen sind in gesonderten Deckungskreisen zu bilden, wie z.B. die Aufwandskonten für Unterhaltung und Bewirtschaftung für das Gebäudemanagement, da diese Konten produktübergreifend bedient und überwacht werden.
3. Fließen innerhalb eines Deckungskreises zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen innerhalb des Deckungskreises in der entsprechenden Höhe überschritten werden.
4. Investive Auszahlungen sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Teilplänen veranschlagten Abschreibungen nicht überschritten werden, gegenseitig deckungsfähig.
5. Unter der Voraussetzung, dass der Haushaltsplanansatz der Auszahlungen für eine unter einer Nummer zusammengefassten Investitionsmaßnahme insgesamt nicht überschritten wird, ist es darüber hinaus zulässig, Konten für investive Auszahlungen zu bebuchen, die keinen Haushaltsplanansatz enthalten. Voraussetzung dafür ist, dass diese Auszahlungen inhaltlich zu derselben Maßnahme gehören und der im Ergebnishaushalt im entsprechenden Teilplan veranschlagte Ansatz für die Abschreibungen nicht überschritten wird. Eine vorherige Zustimmung der Kämmerei ist erforderlich.
6. Für z.T. aus zweckgebundenen investiven Einzahlungen finanzierte Investitionen wird festgelegt: Sofern Einsparungen von Eigenanteilen auftreten, dürfen diese Einsparungen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerei, bei Erreichung der Wertegrenzen entsprechend der Haushaltssatzung ist die Gemeindevertretung einzubeziehen.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in

- Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzerträge
- Finanzaufwendungen
- Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

Die angegebene Nummerierung gleicht denen der Teilhaushaltpläne zur besseren Orientierung.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Mittelzuweisungen von Dritten
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, z.B. Landeszuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen (für übertragene Aufgaben)

3. Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Dritten für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen

7. Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 150,00 € ohne Umsatzsteuer betrug
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- andere sonstige ordentliche Erträge

8. Aktivierte Eigenleistungen

9. Bestandveränderungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

11. Personalaufwendungen

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

12. Versorgungsaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke und baul. Anlagen)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände)
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

14. Abschreibungen

- jährlicher Ressourcenverbrauch, der durch Abnutzung des Anlagevermögens entsteht

15. Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Umlagen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Besondere Aufwendungen (Bußgelder, Säumniszuschläge)
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zu den Finanzerträgen und -aufwendungen gehören:

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

- Beteiligungen (Dividende, Gewinnanteile) und Zinserträge (Bankguthaben, Tagesgeld u.ä.)

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zum außerordentlichen Ergebnis gehören:

23. Außerordentliche Erträge

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen
- Erträge, die auf unvorhersehbaren und seltenen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen

24. Außerordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen

Der Haushalt der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist nicht nach der Organisationsstruktur aufgebaut, sondern nach Produkten. Es wurden 54 Produkte gebildet.

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung
11.1.100	Schulz	Verwaltungssteuerung
11.1.200	Schulz	Personalrat
11.1.300	Gottschalk	Gemeindeorgane
11.1.400	Gottschalk	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.1.500	Nitzsche	Finanzverwaltung
11.1.600	Hein	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12.1.100	Seeger	Wahlen und Statistik
12.2.100	Seeger	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit
12.2.200	Seeger	Melde- und Personenstandswesen
12.6.100	Seeger	Brandschutz
12.6.200	Seeger	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren
21.1.100	Gottschalk	Grundschule
21.1.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule
25.2.100	Schulz	Museum
25.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek
27.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit
31.5.200	Gottschalk	Frauenhaus
34.2.100	Gottschalk	Regionale Arbeitsmarktpolitik
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen
36.5.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen
36.6.100	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih
42.4.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder
51.1.100	Hein	Räumliche Planung u. Entwicklung
52.1.100	Hein	Bauverwaltung
52.2.100	Hein	Wohnbauförderung
52.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler
52.4.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen
53.1.100	Nitzsche	Stromversorgung (Konzession)
53.2.100	Nitzsche	Gasversorgung (Konzession)
53.7.100	Hein	Nachsorge Deponien
53.7.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien
53.8.100	Hein	Regenwasserbeseitigung
54.1.100	Hein	Gemeindestraßen
54.5.100	Hein	Winterdienst
54.7.100	Hein	ÖPNV
55.1.100	Hein	Öffentliches Grün
55.1.200	Hein	Bauhof
55.1.300	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof
55.2.100	Nitzsche	Öffentliche Gewässer

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung
55.3.100	Hein	Friedhofswesen
55.3.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe
55.5.100	Hein	Feld- und Wirtschaftswege
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung
57.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen
57.5.100	Schulz	Tourismus
61.1.100	Nitzsche	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2.100	Nitzsche	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gemeindevertretung wird der nach Maßstäben der kommunalen Doppik erarbeitete **Haushaltsplan 2022** vorgelegt.

Entwurf

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum 31.12.2020¹

Einwohner	2016	2017	2018	2019	2020
Wusterhausen	2.765	2.734	2.764	2.717	2.802
Übrige Ortsteile	3.193	3.153	3.096	3.084	3.328
Gesamt	5.958	5.887	5.860	5.801	6.130
Geburten					
Geburten	44	36	39	32	42
Sterbefälle					
Sterbefälle	82	92	94	91	82

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2020:

Alter	0 bis 6	7 bis 12	13 bis 18	19 bis 25	26 bis 60	61 bis 65	66 bis 70	70 u. älter	Gesamtzahl
männlich	172	183	169	143	1.492	312	244	452	3.167
weiblich	155	154	116	106	1.323	287	234	575	2.950
gesamt	327	337	285	249	2.815	599	478	1.027	6.117

1.2 Größe des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat mit ihren Ortsteilen Bantikow, Barsikow, Brunn, Blankenberg, Bückwitz, Dessow, Emilienhof, Ganzer, Gartow, Kantow, Läsikow, Lögow, Metzelthin, Nackel, Schönberg, Sechzehneichen, Segeletz, Tornow, Tramnitz, Trieplatz, Wulkow und der Stadt Wusterhausen/Dosse eine Gesamtfläche von 19.545,3299 ha.

1.3 Entwicklung der Steuerhebesätze

Steuerhebesätze	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	256	256	256	256	320
Grundsteuer B	369	369	369	369	410
Gewerbsteuer	323	323	323	323	323

Die Steuerhebesätze wurden zuvor letztmalig zum 01.01.2008 angepasst.

Im Jahr 2020 waren 19 Gewerbebeanmeldungen, 20 Gewerbeabmeldungen und 0 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen.

Zur Zahlung von Gewerbsteuer wurden 402 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 114 Unternehmen Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Gewerbesteuer. 288 Unternehmen erhielten eine 0-Bewertung.

¹ Quelle: Einwohnermelderegister der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Stand: 31.12.2020)

1.4 Schule

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist Schulträger der Grundschule „Astrid Lindgren“, welche mit Ganztagsangeboten in offener Form geführt wird.

Schuljahr	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Schüler	259	251	255	259	251	260	272	285	283

1.5 Kindertagesstätten

Die Gemeinde Wusterhausen unterhält 3 Einrichtungen in eigener Trägerschaft.

- KiTa Krümelkiste Lögow
- KiTa Parkspatzen Nackel
- KiTa Regenbogen Wusterhausen/Dosse
- Hort der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Übersicht über die in Einrichtungen betreuten Kindern (zum 01.01. des Jahres)

	KiTa Lögow	KiTa Nackel	KiTa Wusterhausen	Hort	Gesamt
2018					
Unter 3 Jahre	6	12	37		55
3 – 6 Jahre	36	24	80		140
Hortkinder	0	0	0	155	155
Gesamt	42	36	117	155	350
2019					
Unter 3 Jahre	10	10	26		46
3 – 6 Jahre	23	23	87		133
Hortkinder	0	0		161	161
Gesamt	33	33	113	161	340
2020					
Unter 3 Jahre	11	8	29		48
3 – 6 Jahre	24	26	81		131
Hortkinder	0	0	0	169	169
Gesamt	35	34	110	169	348
2021					
Unter 3 Jahre	6	11	19		48
3 – 6 Jahre	22	23	82		131
Hortkinder	0	0	0	165	165
Gesamt	28	34	101	165	328

In freier Trägerschaft befindet sich die KiTa Am Markt in Wusterhausen/Dosse, derzeit mit einer Kapazität von 24 Kindern. Zum 01.01.2021 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
9	14	0	0	23

In der Trägerschaft des Landkreises Ostprignitz-Ruppin befindet sich die KiTa „Seesterne“ in Wusterhausen/Dosse, derzeit mit einer Kapazität von 52 Kindern.

Zum 01.01.2021 wurden nachfolgende Kinder betreut:

unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
7	30	2	0	39

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2021:

	unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	3	4	3	7	17
Amt Neustadt	3	4	13	14	34
Stadt Neuruppin	3	6	6	10	25
Amt Temnitz	0	0	5	8	13
Gesamt	09	13	27	39	101

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2021:

	Kitabetreuung	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	2	1	1	4
Amt Neustadt	8	1	1	10
Amt Friesack	4	3	3	10
Gemeinde Fehrbellin	1	0	0	1
Gesamt	15	5	5	25

2. Haushaltswirtschaft der Jahre 2022-2025

2.1 Haushaltsplan 2022: Übersicht

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

Ergebnisplan

ordentliche Erträge	(Pos. 10)	-EUR- 11.618.200
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	71.500
Summe ordentliche Erträge		11.689.700
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	-EUR- 11.566.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	6.400
Summe ordentliche Aufwendungen		11.572.700
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	-EUR- 117.000
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	0
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	(Pos. 26)	117.000

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	-EUR- 10.769.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	10.663.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		(Pos. 16) 105.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	-EUR- 2.835.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	6.338.900
Saldo aus Investitionstätigkeit		(Pos. 33) -3.503.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	-EUR- 2.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	36.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		(Pos. 41) 2.464.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	(Pos. 45)	-EUR- -933.800
Vorauss. Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	(Pos. 47)	3.644.598,02

2.2 Übersicht der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in €

2.2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2022 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.183.300 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2021	Planjahr 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	3.756.400	3.878.800	3.878.800	3.878.800	3.878.800
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.956.900	6.086.700	5.935.700	5.822.300	5.784.600
öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	761.400	666.200	651.700	653.300	648.400
privatrechtliche Leistungsentgelte	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.300	347.600	348.200	358.400	328.700
sonstige ordentliche Erträge	222.800	497.900	270.900	769.900	769.700
Summe aller Erträge	11.183.300	11.618.200	11.326.800	11.728.800	11.706.300

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2022 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Realsteuern					
Grundsteuer A	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Grundsteuer B	510.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Gewerbsteuer	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
Gemeindeanteile an					
Einkommensteuer	1.590.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300
Umsatzsteuer	295.600	323.500	323.500	323.500	323.500
andere Steuern					
Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
Steuerähnliche Erträge					
Familienleistungsausgleich	203.300	173.800	173.800	173.800	173.800
Gesamt	3.756.400	3.878.800	3.888.800	3.893.800	3.898.800

2.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Zuweisung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Allg. Schlüsselzuweisung	3.016.300	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Schulzuweisung	90.400	96.400	90.100	90.100	90.100	90.100
übertragene Aufgaben	206.700	209.400	211.200	211.200	211.200	211.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen vom Bund	700	250.700	161.500
Zuweisungen vom Land	126.200	2.500	29.900
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	1.535.500	1.498.500	1.763.100
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	51.200
Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	6.500	6.500
Zuschüsse Übrige Bereiche	51.500	104.700	69.300
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	616.600	553.100	505.200

Bei den Zuweisungen des Bundes handelt es sich um Zuschüsse zur Unterhaltung des Fahrzeuges für den Katastrophenschutz (700 €) und um mögliche Fördermittel für beantragte Projekte u.a. „LandVersorgt“ (160.000 €).

Von Seiten des Landes werden die Zuschüsse zur Ausstattung des Schulsozialfonds bereitgestellt.

Zuweisungen von Gemeinden/Landkreis werden für das pädagogische Personal und für Sprachförderung in den Kindertagesstätten geplant.

Zuschüsse von Unternehmen und übrigen Bereiche beinhalten zu erwartende Spenden, sowie Fördermittel für Projekte im Bereich der Jugendarbeit sowie des Museums.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erfolgt auf der Basis gebildeter Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für Investitionen. Die Grundlage der Auflösung bildet die Abschreibungsdauer der finanzierten Anlagegüter.

Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2017 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahre aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und analog über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (KAG) und aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) zu veranschlagen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind geschätzt. Erträge aus der Auflösung von RAP sind nicht veranschlagt.

Bereich	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsgebühren	60.400	51.800	56.100
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	481.600	516.300	519.300
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	216.200	193.300	90.800

2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung, Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen und Erstattung von Versicherungsleistungen.

Bereich	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Mieten und Pachten	106.300	160.300	138.200
Verkäufe	2.100	2.000	1.500
sonstige (z.B. Versicherungsleistungen)	1.100	1.100	1.200

2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen werden u. a. für den Bundesfreiwilligendienst, für das Chancenteilhabengesetz, für Wahlen, für den Anteil des Landkreises an der Kinder- und Jugendkoordinatorin, für Erstattung zur Kinderbetreuung anderer Gemeinden und für den Ausgleich der Personalkosten des EDV-Teams sowie von der WOBA und privaten Unternehmen (Wegenutzung) entrichtet.

Kostenerstattungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bundesfreiwilligendienst / Chancenteilhabengesetz	81.500	102.200	96.200
Kinderbetreuung	4.000	6.500	37.500

Kostenerstattungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Wahlen	0	7.000	0
EDV und Vollstreckung	161.500	143.000	147.000
Anteil Landkreis Kinder- und Jugendkoordinatorin	14.500	14.500	15.000
WOBA	3.600	3.600	3.600
Wegenutzung	43.500	45.500	46.200

2.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zu diesen Erträgen zählen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Verwarn- und Bußgelder, sowie Beitreibungsgebühren/Säumniszuschläge. Darüber hinaus ist die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten für den Städtebaulichen Denkmalschutz enthalten (zahlungsunwirksamer Ertrag).

Bereich	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Elektrizitätsversorgung	140.000	140.000	145.000
Gasversorgung	10.000	10.000	8.000
Verwarngelder	3.000	2.000	2.000
Beitreibungsgebühren	20.300	20.300	20.300
Vermögensveräußerung	0	0	0
Auflösung PRAP Städtebau	50.600	50.500	45.000

2.2.1.7 Zinsen und sonstige Erträge im Ergebnishaushalt (Pos. 19)

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022
Zinserträge	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Dividende)	60.000	60.000	61.500
Sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	10.000

2.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2022 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.597.300,00 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Personalaufwendungen	4.936.500	5.267.900	5.430.500	5.597.700	5.769.900
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.300	1.634.900	1.446.900	1.446.000	1.425.200
Abschreibungen	1.032.500	772.300	731.100	704.300	679.400
Transferaufwendungen	3.125.100	3.067.700	3.191.200	3.191.200	3.164.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	901.000	823.500	713.000	602.200	602.200
Gesamt	11.879.400	11.566.300	11.512.700	11.541.400	11.640.800

2.2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 überschreiten die Personalaufwendungen die 5.000.000 EUR-Marke. Dies lässt sich vornehmlich mit der Notwendigkeit von erhöhtem pädagogischem Personal, der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes und den aktuell vereinbarten Tarifsteigerungen begründen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde mit externer Unterstützung begonnen Stellenbeschreibungen/-bewertungen und eine generelle Organisationsbewertung zu erarbeiten. Diese Arbeit wurde fortgesetzt und wird auch im Jahr 2022 weiterhin Bestandteil der Organisationsuntersuchung in der Verwaltung sein.

2.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen in Form von Zuführungen und Entnahmen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger werden veranschlagt.

2.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überblick über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	458.900	253.100	180.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	225.206	297.300	293.200
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.700	94.700	83.400

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Mieten und Pachten	15.900	18.500	16.300
Leasing	300	500	500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.300	416.700	404.100
Haltung von Fahrzeugen	104.200	110.400	110.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)	40.000	61.600	75.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial)	313.600	409.200	218.900
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	11.000	11.000	36.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	204.000	211.300	216.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.106	1.884.300	1.634.900

2.2.2.4 Abschreibungen

Diese zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind in der Doppik neu und ein Hauptmerkmal der Änderung des Rechnungswesens. Die Summe der Abschreibungen wird sich 2022 voraussichtlich auf 772.300 € belaufen.

2.2.2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören die Leistung der Gewerbesteuerumlage an das Land und die Abführung der Kreisumlage, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u. a. an private Unternehmen, für die Förderung des Sports, Zuschüsse an Vereine und der Heimatpflege, Mitgliedsbeitrag für den Zweckverband „Digitale Kommune“.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gewerbesteuerumlage	108.400	108.400	0
Kreisumlage	2.737.800	2.852.200	2.836.700
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, etc.)	113.800	136.500	222.000
Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur	20.000	20.000	0
Zweckverband „Digitale Kommune“	0	3.000	<i>and. Sachkonto</i>

2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten u.a. einen Kostenanteil für Kinder, die Einrichtungen außerhalb der Gemeinde besuchen, der Zuschuss an die freie Kita, Personalkostenzuschuss für Aufwendungen der Jugendsozialarbeit und Aufwendungen für Fundtiere.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	10.500	10.500	9.100
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	103.000	113.000	110.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen)	277.400	363.600	345.700
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	77.300	83.300	82.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung)	59.400	38.700	44.200
Erstattungen an private Unternehmen (Tierheim, Outlaw, BBL)	23.900	23.900	26.200
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel)	3.000	3.000	3.500
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (AG „Historische Stadtkerne“)	2.2500	2.500	2.500
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Prüfung (Jahresabschluss)	0	0	0
Inanspruchnahme aus sonstigen Rückstellungen (EÖB, Jahresabschluss)	0	0	0

2.2.2.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen werden für zu erwartende Verpflichtungen gebildet, deren Höhe und Fälligkeitstermin noch ungewiss sind, um die Aufwendungen der Verursacherperiode zuzuordnen. Die Zuführung zu Rückstellungen stellt Aufwand im Jahr der Zuführung dar, wohingegen die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand dargestellt wird und den laufenden Haushalt entlastet.

Bezeichnung	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme ATZ	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rückstellung Urlaub/Mehrarbeit	keine Bildung bzw. Auflösung im Bereich Urlaub/Mehrarbeit, da sich dies im zu bildenden Jahr und aufzulösenden Jahr fast deckte (Rücksprache mit				
Inanspruchnahme aus Urlaubsan-					

Bezeichnung	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
spruch/Überstunden	Rechnungsprüfungsamt). Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen werden so geplant, wie das RPA den Prüfplan erstellt, so dass die Bildung von Rückstellungen nicht nötig ist.				
Zuführungen Prüfung Jahresabschluss					
Inanspruchnahme Prüfung Jahresabschluss					

2.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Ergebnishaushalt (Position 20)

Die Zinsaufwendungen für laufende Kredite belaufen sich in 2022 auf 1.400 €.

2.2.2.9 Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen sind zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge die zwischen den Teilhaushalten (Produktebene) verrechnet werden.

Die interne Leistungsverrechnung ist im Land Brandenburg freiwillig und wird derzeit von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nicht praktiziert.

Ab dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 werden wir interne Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten berücksichtigen, z. B. Welche Leistung erbringt der Bauhof für Friedhöfe, Baumschnitt, Rasenmähd, Straßenunterhaltung usw.?

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan

2.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, das heißt es werden Zahlungsströme dargestellt. Die Höhe der Einzahlungen und Erträge sowie der Auszahlungen und Aufwendungen müssen nicht übereinstimmen. Es gibt auch Einzahlungen und Auszahlungen die nicht ergebniswirksam sind, d. h. keinen Ertrag oder Aufwand darstellen.

Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung, da er neben der Investitionstätigkeit auch den Finanzbedarf der Gemeinde für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit, z. B. Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen ausweist. Somit dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung. Der Finanzplan ist eine reine Geldflussrechnung und daher zum gewissen Teil mit dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aus der Kameralistik vergleichbar.

2.3.2 Geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2022

Eine Übersicht aller Maßnahmen befindet sich unter „**Teilfinanzpläne mit Investitionslisten (Ein-/ Auszahlungen)**“.

Die investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der investiven Einzahlung	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.835.500
▪ davon Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	231.000
▪ davon Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	188.100

Der Sonderposten für die investiven Schlüsselzuweisung kann jahresbezogen gebildet und über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden, sofern eine investitionsscharfe Zuordnung nicht möglich ist (vgl. § 47 Abs. 4 KomHKV). Nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen können in der Sonderrücklage ausgewiesen werden (vgl. § 25 KomHKV). Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2017 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahre aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und analog über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Für nicht verwendete Mehrbelastungsausgleichszahlungen ist eine Sonderrücklage zu bilden (§ 2 Abs. 4 S. 3 StraMaV).

Die investiven Auszahlungen unterteilen sich in folgende Arten:

Art der investiven Auszahlung	Ansatz 2022
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	491.200
▪ davon Geringwertige Wirtschaftsgüter	92.700
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	552.300
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	5.211.400
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.338.900
Tilgung von Krediten	36.000

Im Haushaltsplan werden die Investitionen bei dem jeweiligen Produkt ausgewiesen. Maßnahmen über 10.000 € werden als Projekt/Maßnahme dargestellt.

2.4 Kassenlage und Kassenkredite

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat in den vergangenen Jahren keinen Kassenkredit zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Dies wird voraussichtlich im Jahr 2022 nötig sein.

Zum 31.12.2021 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 4.578.398,02 € (29.10.2021: 4.133.102,05 €).

2.5 Schlussbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich nach Stufe 2 (Entnahme von Rücklagen) im Haushaltsjahr 2022 erzielt werden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen bei 198.000 €.

Das Gesamtergebnis weist einen **Überschuss** von **117.000 €** aus.

Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann nur schwer eingeschätzt werden, ob die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, unter Inanspruchnahme des Kassenkredites und der Aufnahme von Investitionskrediten in der mittelfristigen Planung bis 2025 ausreichend sind.

3 Gesamtergebnisplan & Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Entwurf

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.756.400	3.878.800	3.888.800	3.893.800	3.898.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.956.900	6.086.700	5.935.700	5.822.300	5.784.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	761.400	666.200	651.700	653.300	648.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.300	347.600	348.200	358.400	328.700
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.800	497.900	270.900	769.900	769.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.183.300	11.618.200	11.326.800	11.728.800	11.706.300
11 Personalaufwendungen	0,00	4.936.500	5.267.900	5.430.500	5.597.700	5.769.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.884.300	1.634.900	1.446.900	1.446.000	1.425.200
14 Abschreibungen	0,00	1.032.500	772.300	731.100	704.300	679.400
15 Transferaufwendungen	0,00	3.125.100	3.067.700	3.191.200	3.191.200	3.164.100
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	901.000	823.500	713.000	602.200	602.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.879.400	11.566.300	11.512.700	11.541.400	11.640.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-696.100	51.900	-185.900	187.400	65.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	68.000	71.500	69.500	69.500	69.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.800	6.400	6.200	5.900	5.700
21 = Finanzergebnis	0,00	61.200	65.100	63.300	63.600	63.800
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-634.900	117.000	-122.600	251.000	129.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	111.900	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	111.900	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-634.900	117.000	-122.600	251.000	129.300

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.756.400	3.878.800	3.888.800	3.893.800	3.898.800
40110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
40120000 Grundsteuer B	0,00	510.000	570.000	570.000	570.000	570.000
40130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.590.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	295.600	323.500	323.500	323.500	323.500
40310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	203.300	173.800	173.800	173.800	173.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.956.900	6.086.700	5.935.700	5.822.300	5.784.600
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	307.500	303.000	303.000	303.000	303.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	250.700	161.500	81.500	1.500	1.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	2.500	29.900	3.000	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.498.500	1.763.100	1.763.100	1.763.100	1.763.100
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	51.200	71.200	51.200	51.200
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	104.700	69.300	16.300	16.300	16.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	553.100	505.200	494.100	480.700	443.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	761.400	666.200	651.700	653.300	648.400
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.800	56.100	51.100	56.200	55.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	516.300	519.300	519.800	520.300	520.800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	193.300	90.800	80.800	76.800	71.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
44110000 Mieten und Pachten	0,00	160.300	138.200	138.200	137.800	137.800
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.200	91.200	91.200	136.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.300	347.600	348.200	358.400	328.700
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	102.200	96.200	96.800	96.900	77.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	156.500	184.500	184.500	194.500	184.500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	45.500	46.200	46.200	46.200	46.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	222.800	497.900	270.900	769.900	769.700
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	276.000	50.000	550.000	550.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45620000 Säumniszuschläge	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.400
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	50.500	45.000	44.000	43.000	43.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.183.300	11.618.200	11.326.800	11.728.800	11.706.300
11 Personalaufwendungen	0,00	4.936.500	5.267.900	5.430.500	5.597.700	5.769.900
50110000 Beamte	0,00	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.884.200	4.138.200	4.263.600	4.392.600	4.525.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900	22.500	22.600	22.600	22.600
50210000 Beamte	0,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	143.900	145.900	151.600	157.300	163.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	780.200	821.200	847.000	873.600	900.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.884.300	1.634.900	1.446.900	1.446.000	1.425.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	253.100	180.000	148.000	143.500	144.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	297.300	293.200	196.500	194.500	194.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	94.700	83.400	81.900	83.900	81.900
52310000 Mieten und Pachten	0,00	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
52320000 Leasing	0,00	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	416.700	404.100	404.100	404.100	404.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	110.400	110.000	108.000	108.000	108.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	61.600	75.300	60.500	57.100	57.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	409.200	218.900	212.900	219.900	199.900
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	11.000	36.500	16.500	16.500	16.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	211.300	216.700	201.700	201.700	201.700
14 Abschreibungen	0,00	1.032.500	772.300	731.100	704.300	679.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	987.500	757.300	716.100	689.300	664.400
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	3.125.100	3.067.700	3.191.200	3.191.200	3.164.100
53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	136.500	222.000	184.500	184.500	184.500
53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	108.400	0	161.000	161.000	133.900
53530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	0	0	0	0
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.852.200	2.836.700	2.836.700	2.836.700	2.836.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	901.000	823.500	713.000	602.200	602.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	363.600	345.700	335.000	324.100	324.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	83.300	82.300	82.300	82.300	82.300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	38.700	44.200	44.300	44.300	44.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	23.900	26.200	26.300	26.400	26.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	262.500	200.000	100.000	0	0
54910000 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.879.400	11.566.300	11.512.700	11.541.400	11.640.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-696.100	51.900	-185.900	187.400	65.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	68.000	71.500	69.500	69.500	69.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.800	6.400	6.200	5.900	5.700
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	0,00	1.800	1.400	1.200	900	700
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	0,00	61.200	65.100	63.300	63.600	63.800
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	0,00	-634.900	117.000	-122.600	251.000	129.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	111.900	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	111.900	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	111.900	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	111.900	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	0,00	-634.900	117.000	-122.600	251.000	129.300

4 Gesamtfinanzplan & Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Entwurf

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.756.400	3.878.800	3.888.800	3.893.800	3.898.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.403.800	5.581.500	5.441.600	5.341.600	5.341.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	569.600	575.400	570.900	576.500	576.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.300	345.900	346.500	356.700	327.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	172.300	175.300	175.300	175.300	175.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	68.000	71.500	69.500	69.500	69.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.455.900	10.769.400	10.724.100	10.644.500	10.664.900
10 Personalauszahlungen	0,00	4.936.500	5.267.900	5.430.500	5.597.700	5.769.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.884.300	1.634.900	1.446.900	1.446.000	1.425.200
13 Transferauszahlungen	0,00	3.061.200	2.931.100	3.056.600	3.056.600	3.029.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	907.600	829.900	719.200	608.100	607.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.789.600	10.663.800	10.653.200	10.708.400	10.832.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-333.700	105.600	70.900	-63.900	-167.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.667.600	2.559.500	9.594.100	6.869.500	927.700
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	12.500	0	0	155.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.100	276.000	50.000	550.000	550.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.800	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.792.000	2.835.500	9.644.100	7.574.500	1.477.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.812.500	5.211.400	13.593.100	10.691.800	2.260.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	39.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	742.100	552.300	396.300	292.500	270.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	485.000	491.200	933.600	469.200	239.200
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.115.600	6.338.900	14.926.000	11.481.500	2.772.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.323.600	-3.503.400	-5.281.900	-3.907.000	-1.294.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-2.657.300	-3.397.800	-5.211.000	-3.970.900	-1.462.100
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.500.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	-36.000	2.464.000	-36.000	-36.000	-36.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0,00	-2.693.300	-933.800	-5.247.000	-4.006.900	-1.498.100
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.693.300	-933.800	-5.247.000	-4.006.900	-1.498.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.756.400	3.878.800	3.888.800	3.893.800	3.898.800
60110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
60120000 Grundsteuer B	0,00	510.000	570.000	570.000	570.000	570.000
60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.590.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	295.600	323.500	323.500	323.500	323.500
60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	0,00	203.300	173.800	173.800	173.800	173.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.403.800	5.581.500	5.441.600	5.341.600	5.341.600
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	307.500	303.000	303.000	303.000	303.000
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	250.700	161.500	81.500	1.500	1.500
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	2.500	29.900	3.000	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.498.500	1.763.100	1.763.100	1.763.100	1.763.100
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	51.200	71.200	51.200	51.200
61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	104.700	69.300	16.300	16.300	16.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	569.600	575.400	570.900	576.500	576.600
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.800	56.100	51.100	56.200	55.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	517.800	519.300	519.800	520.300	520.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
64110000 Mieten und Pachten	0,00	160.300	138.200	138.200	137.800	137.800
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.200	91.200	91.200	136.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	322.300	345.900	346.500	356.700	327.000
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	102.200	96.200	96.800	96.900	77.200
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	400	400	400	400
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	156.500	184.500	184.500	194.500	184.500
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	45.500	46.200	46.200	46.200	46.200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	172.300	175.300	175.300	175.300	175.300
65110000 Konzessionsabgaben	0,00	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
65610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65620000 Säumniszuschläge	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	68.000	71.500	69.500	69.500	69.500
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.455.900	10.769.400	10.724.100	10.644.500	10.664.900
10 Personalauszahlungen	0,00	4.936.500	5.267.900	5.430.500	5.597.700	5.769.900
70110000 Beamte	0,00	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.884.200	4.138.200	4.263.600	4.392.600	4.525.600
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900	22.500	22.600	22.600	22.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70210000 Beamte	0,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	143.900	145.900	151.600	157.300	163.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	780.200	821.200	847.000	873.600	900.900
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.884.300	1.634.900	1.446.900	1.446.000	1.425.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	253.100	180.000	148.000	143.500	144.500
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	297.300	293.200	196.500	194.500	194.500
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	94.700	83.400	81.900	83.900	81.900
72310000 Mieten und Pachten	0,00	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
72320000 Leasing	0,00	500	500	500	500	500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	416.700	404.100	404.100	404.100	404.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	110.400	110.000	108.000	108.000	108.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	61.600	75.300	60.500	57.100	57.300
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	409.200	218.900	212.900	219.900	199.900
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	11.000	36.500	16.500	16.500	16.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	211.300	216.700	201.700	201.700	201.700
13 Transferauszahlungen	0,00	3.061.200	2.931.100	3.056.600	3.056.600	3.029.500
73140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	72.600	85.400	49.900	49.900	49.900
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	108.400	0	161.000	161.000	133.900
73530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	0	0	0	0
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.852.200	2.836.700	2.836.700	2.836.700	2.836.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	907.600	829.900	719.200	608.100	607.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	363.600	345.700	335.000	324.100	324.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	83.300	82.300	82.300	82.300	82.300
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	38.700	44.200	44.300	44.300	44.200
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	0,00	23.900	26.200	26.300	26.400	26.500
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	262.500	200.000	100.000	0	0
74910000 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	0,00	1.600	1.400	1.200	900	700
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.789.600	10.663.800	10.653.200	10.708.400	10.832.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-333.700	105.600	70.900	-63.900	-167.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.667.600	2.559.500	9.594.100	6.869.500	927.700
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	100.000	307.500	247.500	210.000	250.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	1.567.600	2.183.200	8.839.100	6.659.500	677.700
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	507.500	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	0	68.800	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	12.500	0	0	155.000	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.500	0	0	155.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.100	276.000	50.000	550.000	550.000
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	0,00	50.100	276.000	50.000	550.000	550.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.800	0	0	0	0
68310000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände</i>	0,00	61.800	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.792.000	2.835.500	9.644.100	7.574.500	1.477.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.812.500	5.211.400	13.593.100	10.691.800	2.260.000
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	2.262.500	2.903.800	11.041.400	10.321.800	300.000
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	550.000	2.295.600	2.551.700	370.000	1.960.000
78530000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	12.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	39.000	0	0	0
78180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>	0,00	0	39.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	742.100	552.300	396.300	292.500	270.000
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	0,00	742.100	552.300	396.300	292.500	270.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	485.000	491.200	933.600	469.200	239.200
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	369.200	398.500	862.400	148.000	168.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	115.800	92.700	71.200	321.200	71.200
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.115.600	6.338.900	14.926.000	11.481.500	2.772.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.323.600	-3.503.400	-5.281.900	-3.907.000	-1.294.500
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	0,00	-2.657.300	-3.397.800	-5.211.000	-3.970.900	-1.462.100
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	2.500.000	0	0	0
69273000 <i>Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)</i>	0,00	0	2.500.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.500.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
79273000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)</i>	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	-36.000	2.464.000	-36.000	-36.000	-36.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	0,00	-2.693.300	-933.800	-5.247.000	-4.006.900	-1.498.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.693.300	-933.800	-5.247.000	-4.006.900	-1.498.100

5 Produktbuch

Entwurf

Inhaltsverzeichnis Produktbuch

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung	Seite
11.1.100	Schulz	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Schulz	Personalrat	2
11.1.300	Gottschalk	Gemeindeorgane	3
11.1.400	Gottschalk	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4
11.1.500	Nitzsche	Finanzverwaltung	5
11.1.600	Hein	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6
12.1.100	Seeger	Wahlen und Statistik	8
12.2.100	Seeger	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit	9
12.2.200	Seeger	Melde- und Personenstandswesen	11
12.6.100	Seeger	Brandschutz	12
12.6.200	Seeger	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	13
21.1.100	Gottschalk	Grundschule	14
21.1.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	15
25.2.100	Schulz	Museum	16
25.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	17
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek	18
27.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	19
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege	20
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit	21
31.5.200	Gottschalk	Frauenhaus	22
34.2.100	Gottschalk	Regionale Arbeitsmarktpolitik	23
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit	24
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit	25
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen	26
36.5.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	27
36.6.100	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)	28
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung	29
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih	30
42.4.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	31
51.1.100	Hein	Räumliche Planung u. Entwicklung	32
52.1.100	Hein	Bauverwaltung	33
52.2.100	Hein	Wohnbauförderung	34
52.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	35
52.4.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	36
53.1.100	Nitzsche	Stromversorgung (Konzession)	37
53.2.100	Nitzsche	Gasversorgung (Konzession)	38
53.7.100	Hein	Nachsorge Deponien	39
53.7.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	40
53.8.100	Hein	Regenwasserbeseitigung	41
54.1.100	Hein	Gemeindestraßen	42
54.5.100	Hein	Winterdienst	43
54.7.100	Hein	ÖPNV	44
55.1.100	Hein	Öffentliches Grün	45
55.1.200	Hein	Bauhof	46
55.1.300	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	47
55.2.100	Nitzsche	Öffentliche Gewässer	48
55.3.100	Hein	Friedhofswesen	49

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung	Seite
55.3.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	50
55.5.100	Hein	Feld- und Wirtschaftswege	51
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung	52
57.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen	53
57.5.100	Schulz	Tourismus	54
61.1.100	Nitzsche	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55
61.2.100	Nitzsche	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56

Entwurf

Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.100	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung
- Strategische Zielsetzung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Repräsentation
- Antrags- und Beschlusskontrolle
- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien
Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeit

Produkt

11.1.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.200	Personalrat

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträge und sonstigen Vorschriften sowie die Mitbestimmung bei der Personalentwicklung

- Mitwirkung bei allen Entscheidungen, die der Mitbestimmung/ der Mitwirkung/ der Benehmensherstellung unterliegen
- Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten
- Hilfe bei speziellen Interessen der Beschäftigten (z.B. Weiterbildung, Sondervergütung)
- Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Wahrung und Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Produkt

11.1.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.300	Gemeindeorgane

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung sowie Nachbereitung von Sitzungen
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Satzung und der Geschäftsordnung
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Durchführung von Ehrungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Produkt

11.1.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Zentraler Service für Verwaltung und Einrichtungen

Personal und Organisation

- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
- Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen
- Arbeitszeiterfassung
- Gesundheits- und Arbeitsschutz
- Personal- und Organisationsentwicklung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes, Erarbeitung von Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen
- Aufstellen und Fortführen des Stellenplans
- sonstige Personalsachbearbeitung

Öffentlichkeitsarbeit

- Presse- und Bürgerinformationen in der örtlichen /überörtlichen Presse
- Pressespiegel - Auswerten der örtlichen/überörtlichen Presse
- Herausgabe von Informationsbroschüren, Faltblättern, Karten, Veranstaltungskalendern

Informations- und Kommunikationstechnik

- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikerunterstützter Informationsverarbeitung
- technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik
- Anwenderbetreuung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Bearbeitung der Schadensfälle
- Datenschutz
- Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Probleme

Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

- Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen
- Beflagung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden

Zentrale Beschaffung und Betrieb

- insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften
- zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale
- Schriftgutablage

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter
Nutzer
Öffentlichkeit

Ziele

Entwicklung und Sicherung einer bürgerfreundlichen, einheitlichen und kostenoptimierten Verwaltung

Produkt

11.1.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.500	Finanzverwaltung

verantwortlich

Herr Nitzsche

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Controlling

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Controlling

- Steuerungsunterstützung der politischen Gremien bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen
- Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
- Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung - Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells
- Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

Finanz- und Investitionsplanung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

- Erstellung der Haushaltssatzung nebst Anlagen
- Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen der politischen Gremien
- Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes
- Entscheidung über die Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel
- Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Finanzbuchhaltung

Anlagenbuchhaltung

Mahn- und Vollstreckungswesen, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Veranlagung von Gemeindesteuern und Steuerverwaltung

Schuldenverwaltung

Liquiditätsplanung und Verwahrungen

Beteiligungscontrolling

Finanzausgleich

Kassenaufsicht

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter

Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien
Mitarbeiter
Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

- Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften sowie kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung

2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen

- Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Erstellung von Energiepässen
- Erarbeitung von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
- Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation, Abrechnung nach HOAI

3. Organisation der Gebäudeunterhaltung

- Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
- Aufnahme von Gebäudemängeln und Gebäudeschäden, wirtschaftliche Mängelbeseitigung
- laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen
- Sicherheitsüberprüfungen
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadensabwicklung

4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) im Bereich der Eigenreinigung

- Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
- Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandard, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
- Qualitätskontrollen
- Erstellung Reinigungspläne
- Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
- Koordination mit Hausmeistern und Reinigungskräften

b) im Bereich der Fremdreinigung

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle, Berichterstellung

5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen sowie die sonstige Bewirtschaftung

- Versorgung der Nutzer mit Energie
- Konzepterstellung für Energie- und Wassereinsatz
- Maßnahmeplanung zur Kostensenkung
- Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
- Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
- Erstellung eines Energieberichts
- Müllbeseitigung

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

- Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarung zur Raumnutzung
- Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen

Produkt

11.1.600

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- Bewerberauswahl
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- Mietfestsetzung für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- Mietberechnungen
- Betriebs- und Mietnebenkostenabrechnungen
- Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- Räumungs- und Zahlungsklagen
- Bearbeitung von Widersprüchen
- Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel

8. Kauf und Verkauf sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
- Verwaltung der verpachteten und gepachteten Grundstücke
- Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- Bearbeitung von Steuer- und anderen Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer
Mieter/Pächter

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.100	Wahlen und Statistik

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschließlich Direktwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die Information der Öffentlichkeit

Statistische Angelegenheiten

Wahlen:

- Ausstattung der Wahlbezirke
- Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlvorstände
- Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen
- Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen
- Aufstellung und Führen der Wählerverzeichnisse
- Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren
- Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse
- Wahlbekanntmachungen

bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:

- Bildung des Wahlausschusses
- Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke
- Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge
- Stimmzetteldruck
- Berufungsverfahren der gewählten Bewerber inkl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in die Gremien
- Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse

Statistik:

Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftragsstatistiken

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landesrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
Öffentlichkeit
Bürger
Parteien und Wählergemeinschaften

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

- Veranstaltungen
- Immissionsschutz
- Überwachung der ordnungsrechtlichen Satzungen und Verordnungen
- Gefahrtiere
- sonstige Maßnahmen (z.B. Hundehaltung, Feiertagsruhe, Brenngenehmigung, Ladenöffnung, Teilnahme als Zeuge bei Hausdurchsuchungen)
- Erlaubnisse/Genehmigungen (z.B. Feuerwerk, lärmintensive Tätigkeiten während der Ruhezeiten)
- Schädlingsbekämpfung
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- sonstige Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

- z.B. Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen, Unterbringung der Fundtiere, Führung des Registers inkl. Pflege des Internet-Registers (FundInfo), Aushändigung, Verwertung

Jagdangelegenheiten

- z.B. Einleitung und Durchführung der Verfahren bei Wildschadenregulierung

Obdachlosenangelegenheiten

- Unterbringung von Obdachlosen

Gewerbe und Gaststätten

- z.B. Führung des Gewerberegisters mit An-, Um- und Abmeldungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Entgegennahme von Anträgen an das Gewerbezentralregister, Genehmigung und Durchführung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Aufstellerlaubnis für Spielautomaten, Kontrolle Wanderlager, Sperrzeitangelegenheiten, Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte aus besonderem Anlass

Verkehr

- z.B. Stellungnahmen für Straßenverkehrsbehörden, Prüfung der bestehenden und des Erfordernisses weiterer Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, Sondernutzungserlaubnisse für Gemeindestraßen, Mitwirkung bei der Erstellung von Verkehrskonzepten, Abschleppmaßnahmen veranlassen, Verkehrslenkung aus besonderen Anlässen beantragen und überwachen, Mitwirkung bei der Entscheidung über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsraum u.a. Baustellen, Plakatierung, Straßenfeste

Umwelt

- z.B. Aufnahme und Weiterleitung illegaler Müllablagerungen, Maßnahmen bei illegal abgestellten Kfz

Schiedsamtswesen/Schöffen

- Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffen

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beeschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Betroffene
Institutionen/Behörden

Ziele

Produkt

12.2.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt

12.2.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.200	Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, Personenstandswesen

Meldewesen

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters
- Datenübermittlung an Dritte
- Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen entgegennehmen und weiterleiten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens
- Entgegennahme und Weiterleitung von Führerscheingelegenheiten

Personenstandswesen

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Fortführung der Personenstandsregister
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen
- Erteilung von Auskünften an Berechtigte
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Führen der Urkundenstelle
- Ausstellung von Eheschließungszeugnissen

Auftragsgrundlage

Internationales Recht, Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Betroffene
Institutionen/Behörden

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Brandschutz

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Brandschutz und technische Hilfeleistung bei sonstigen Notfällen

- Ausstattung, Bereitstellung und Unterhaltung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung, Brandbekämpfung und Hilfeleistung
- Bereitsstellung der persönlichen Schutzausrüstung
- präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze
- Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen
- Aus- und Weiterbildung
- Jugendfeuerwehr, Alters- und Ehrenabteilung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden und Notsituationen

Produkt

12.6.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Feuerwehren

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.

- Schulentwicklungsplanung
- Schulverwaltungsaufgaben
- Förderung des Schulbetriebs (Schulsozialfonds)
- Ausstattung der Schulen mit Inventargegenständen
- Schulschwimmen
- Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Sachschadenversicherung
- Busaufsicht

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
Sorgeberechtigte
Schüler/Schulleitung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Produkt

21.1.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Grundschule

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

25.2.100

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.100	Museum

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Bereitstellung eines nichtwissenschaftlichen Museums

- Museumsgut sichern, bewahren, dokumentieren
- Präsentation der Dauerausstellung
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Entwicklung regionaler Sammlungen
- Erhebung und Abrechnung von Eintrittsgeldern

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Touristen/Gäste

Ziele

- Dokumentation der örtlichen Entwicklung
- Erhaltung, Förderung touristischer Anziehungspunkte

Produkt

25.2.200

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Museums

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.100	Bibliothek

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

- Verleih von Büchern und sonstigen Medien
- Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs
- Angebot von Führungen
- Zusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Verbänden
- Durchführung des Flohmarktes

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
Nutzer
Jugendliche

Ziele

Bildung, Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Produkt

27.2.200

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Bibliothek

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimatspflege
Produkt	28.1.100	Heimatspflege

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Heimatspflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Heimatvereine und Heimatverbände
- Organisation und Mitwirkung an Veranstaltungen
- Gemeindechroniken
- Heimatspflege
- Unterhaltung von Anlagen zur Heimatspflege

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine/Verbände
Öffentlichkeit

Ziele

Heimatspflege

Produkt

31.5.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Seniorenarbeit

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Dienstleistungen für Senioren

- Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Verwaltungstätigkeiten für Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Teilhabe am kulturellen Leben, Erhaltung der Lebensqualität

Produkt

31.5.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.200	Frauenhaus

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an das Frauenhaus des Landkreises

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Sicherung der Lebensqualität

Produkt

34.2.100

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	34.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	34.2.100	Regionale Arbeitsmarktpolitik

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bundesprogramm "Kommunal Kombi", Beschäftigungsprogramme Mehraufwandsentschädigung (MAE) und ABM

- Betreuung der geförderten Arbeitnehmer
- Beantragung, Abruf, Verbrauch und Abrechnung der Fördermittel

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen durch Förderung befristeter Beschäftigung

Produkt

36.2.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendarbeit

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

- Organisation Ferienprogramm
- offene und projektbezogene Jugendarbeit
- Durchführung von Jugendfahrten
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendclubs
- Gewährung von Zuschüssen im Bereich der Jugendarbeit
- Begleitung Jugendkonferenz

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
Institutionen/Behörden
Sorgeberechtigte
Jugendliche

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

Produkt

36.3.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Schulsozialarbeit

- Betreuung der Kinder in der Grundschule
- Überprüfung und Abrechnung der Zuschüsse für den Schulsozialarbeiter

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
Sorgeberechtigte
Jugendliche

Ziele

Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten

Produkt

36.5.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindertageseinrichtungen

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Bereitstellung der Mahlzeiten für alle Kita-Einrichtungen
- Mitwirkung bei der Kindertagesstättenbedarfsplanung
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Gewährung von Zuschüssen
- Gebührenermittlung/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kita-Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder
Sorgeberechtigte

Leistung

- 36.5.100.01 KiTa Regenbogen Wusterhausen
- 36.5.100.02 KiTa Parkspatzen Nackel
- 36.5.100.03 KiTa Krümelkiste Lögow
- 36.5.100.04 Hort Wusterhausen

Produkt

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Leistung

36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen

Produkt

36.6.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt	36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Jugendclubs sowie der öffentlichen Spielplätze

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Sportförderung

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Förderung des Sports

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportförderung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine/Verbände

Ziele

Förderung des Sports

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Freibad und Bootsverleih

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Betrieb des Freibades und des Bootsverleihs

- Absicherung des laufenden Badebetriebes und des Bootsverleihs
- Ermittlung, Festlegung und Abrechnung der Eintrittsgelder sowie Ausleihgebühren

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Sicherstellung eines Sport-, Erholungs- und Freizeitangebotes

Produkt

42.4.200

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Sportplätze und des Strandbades

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschluss der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

51.1.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Regionale und überregionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeindeentwicklung

- Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung
- Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen
- Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen
- Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren
- Mitwirkung bei Flurerneuerungsverfahren
- Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren

Bauleitplanung

- Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
- Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Träger öffentlicher Belange
Öffentlichkeit

Ziele

Ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umstellung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind

Produkt

52.1.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.100	Bauverwaltung

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

- Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben
- Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern
- Erklärung zu Vorkaufverzichtserklärungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümer
Vorhabenträger/Investoren

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Produkt

52.2.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.100	Wohnbauförderung

verantwortlich

Frau Vogel

Beschreibung

Belegung von staatlich gefördertem Wohnraum mit berechtigten Personen

- Kontrolle der Einhaltung von Bindungen sowie Auflagen aus Bewilligungsbescheiden
- Kontrolle Mietpreisbindung für geförderten Wohnraum
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Statistik des Wohnraumbestandes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der poplitischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

52.3.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

52.4.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude der Mietwohnungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

53.1.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.100	Stromversorgung (Konzession)

verantwortlich

Herr Nitzsche

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Produkt

53.2.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung
Produkt	53.2.100	Gasversorgung (Konzession)

verantwortlich

Herr Nitzsche

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

- Vergabeverfahren
- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Produkt

53.7.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.100	Nachsorge Deponien

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Durchführung von Nachsorgemaßnahmen stillgelegter Deponien

- Überwachung und Sicherung geschlossener Deponien
- Kontrolle und Dokumentation des Deponieverhaltens

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landesrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafter Ausschluss von Beeinträchtigungen des Gemeinwohls

Produkt

53.7.200

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Deponien

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

53.8.100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.100	Regenwasserbeseitigung

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Betrieb und Bau der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

- Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers öffentlicher und privater Flächen
- Beitragserhebung für private Hausanschlüsse an öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsanlage
- Erhebung von Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren
- Satzungsrecht
- Abrechnung der Umlagen für das Landesumweltamt

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Regenwasserbeseitigung

Produkt

54.1.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Straßen sowie der Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung

- Planung, Bau, Unterhaltung von Straßen und Brücken
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit Ver- und Entsorgungsunternehmen
- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes
- Straßen- und Brückenkontrolle
- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses
- Führung des Straßen- und Brückenkatasters
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Planung, Bau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen sowie Parkbuchten
- sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
- Planung, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

54.5.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.100	Winterdienst

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

- Durchführung des Winterdienstes der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Gemeinde liegen
- Erstellung des Winterdienstplans
- Beschaffung von Streumaterial

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Produkt

54.7.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	ÖPNV

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

- Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung
- Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes
- Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV-Betrieben
- Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Produkt

55.1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.100	Öffentliches Grün

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Touristen/Gäste

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie der Naherholung

Produkt

55.1.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.200	Bauhof

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

- Grünflächenpflege

z.B. Park- und Grünanlagen, Außenflächen öffentlicher Gebäude, Pflege der Rasenflächen, Pflanzbeete und Bäume, Reparaturen von Mobiliar, Graffiti-Entfernung

- Friedhofspflege

z.B. Pflege der öffentlichen Bereiche und Wege auf den Friedhöfen (Rasen mähen, Gehölzschnitte, Baumpflege, Müllentsorgung), Gestaltung von Kleinflächen

- Sportplatzpflege

z.B. Grünpflege der Sportrasenflächen und Seitenanlagen, Renovationsarbeiten auf den Sportrasenflächen, Reparaturen von Sportgeräten und Mobiliar

- Spielplatzpflege/Außenanlagen Kindergärten

z.B. Grünpflege und Säuberung der Spielplätze, Reparaturen und Kontrollen der Spielgeräte, Auf- und Abbau von Spielgeräten, Sandaustausch

- Unterhaltung der Verkehrsflächen

z.B. Straßenkontrollen, Wildkrautbekämpfung, kleinflächige Instandhaltung, Unterhaltung und Erneuerung von Beschilderung und Markierung, Reinigung Regeneinläufe

- Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen

z.B. Mähen der Rasenflächen und Beetpflege, Baumpflege und Baumkontrollen, Unterhaltung der Straßentwässerungsgräben

- Straßenreinigung

z.B. manuelle Reinigung, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung

Winterdienst

- z.B. Winterdienst der Fahrbahnen, Gehwege und sonstigen Flächen; sonstige Arbeiten (Aufstellen Schilder, Streukisten)

- Gebäudeunterhaltung

z.B. Reparaturen (Maurer, Maler, Tischler ect.), sonstige Arbeiten (u.A. Entrümpelung)

- sonstige Leistungen

z.B. Auf- und Abbauarbeiten, Transportarbeiten

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragserfüllung

Produkt

55.1.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Bauhofes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

55.2.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.100	Öffentliche Gewässer

verantwortlich

Herr Nitzsche

Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

- Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden
- Zahlungen an Unterhaltungsverbände
- Umlage Gewässerunterhaltungsverband
- Gewässerschau

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Institutionen/Behörden

Produkt

55.3.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhofswesen

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten

- Friedhofsleistungen (einschließlich Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen)
- Vergabe von Grabstellen
- Kontrolle der Gräber, Grabseteine und der Wege
- Organisation der Unterhaltung der Friedhöfe und der Ehrengräber
- Pflege des Friedhofsprogramms/Friedhofskatasters
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

55.3.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bwirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bundes,- Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

- Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Durchführung der Wege- und Brückenkontrolle
- Genehmigung von Feldzufahrten
- Erhebung von Straßenbaubeiträgen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle Berechtigten

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen
- Vermarktung eigener Gewerbeflächen
- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vorhabenträger/Investoren
Unternehmen

Ziele

Erhaltung und Förderung der Lebensqualität, Förderung der Gemeindeentwicklung, Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Vermeidung brachliegender Gewerbeflächen

Produkt

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Herr Hein

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Gewerbeeinheiten (Ausschank Dossehalle, Büroräume Am Markt 1, Kiosk Strandbad)

Gemeinderäume (u.a. Multifunktionsraum, Pavillion Strandbad)

Gemeindehäuser

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismus

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Förderung des Tourismus

- Förderung privater Institutionen zur Tourismusentwicklung
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte
- Zusammenarbeit mit örtlicher und regionaler Interessenvertretung
- Tourismuskonzept

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Entwicklung/Vermarktung der touristischen Angebote, Verbesserung der Lebensqualität, Naherholung, Freizeit und Kultur

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Herr Nitzsche

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Erträge:

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer

Transfererträge:

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Schullastenausgleich
- Umlagen

Transferaufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herr Nitzsche

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesrecht, Verträge

Produkt

99.9.999

Produktbereich	99	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	99.9	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	99.9.999	Dummy Produkt

Leistung

99.9.999.99 Dummy Leistung

6 Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten

Entwurf

Inhaltsverzeichnis Teilergebnispläne

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung	Seite
11.1.100	Schulz	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Schulz	Personalrat	3
11.1.300	Gottschalk	Gemeindeorgane	4
11.1.400	Gottschalk	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5
11.1.500	Nitzsche	Finanzverwaltung	8
11.1.600	Hein	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10
12.1.100	Seeger	Wahlen und Statistik	13
12.2.100	Seeger	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit	14
12.2.200	Seeger	Melde- und Personenstandswesen	16
12.6.100	Seeger	Brandschutz	18
12.6.200	Seeger	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	21
21.1.100	Gottschalk	Grundschule	23
21.1.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	25
25.2.100	Schulz	Museum	27
25.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	29
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek	31
27.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	33
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege	34
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit	36
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit	38
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit	40
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen	42
36.5.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	46
36.6.100	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)	48
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung	50
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih	51
42.4.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	53
51.1.100	Hein	Räumliche Planung u. Entwicklung	55
52.1.100	Hein	Bauverwaltung	57
52.2.100	Hein	Wohnbauförderung	58
52.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	59
52.4.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	61
53.1.100	Nitzsche	Stromversorgung (Konzession)	63
53.2.100	Nitzsche	Gasversorgung (Konzession)	64
53.7.100	Hein	Nachsorge Deponien	65
53.7.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	66
53.8.100	Hein	Regenwasserbeseitigung	67
54.1.100	Hein	Gemeindestraßen	69
54.5.100	Hein	Winterdienst	71
54.7.100	Hein	ÖPNV	72
55.1.100	Hein	Öffentliches Grün	74
55.1.200	Hein	Bauhof	75
55.1.300	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	77
55.2.100	Nitzsche	Öffentliche Gewässer	79
55.3.100	Hein	Friedhofswesen	81
55.3.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	83
55.5.100	Hein	Feld- und Wirtschaftswege	85

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung	Seite
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung	86
57.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen	88
57.5.100	Schulz	Tourismus	90
61.1.100	Nitzsche	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	92
61.2.100	Nitzsche	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94

Entwurf

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	160.000	80.000	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	250.000	160.000	80.000	0	0
41400.00015 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund - Ortsteilmanagement digital	0,00	250.000	160.000	80.000	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	160.000	80.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	148.100	161.700	168.200	175.000	181.900
50110000 Beamte	0,00	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
50110.40000 Dienstaufwendungen Beamte - Verwaltungssteuerung	0,00	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	16.700	17.400	18.000	18.600	19.200
50120.40023 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	0,00	16.700	17.400	18.000	18.600	19.200
50210000 Beamte	0,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
50210.40020 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung	0,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	800	900	1.000
50220.40043 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	0,00	700	700	800	900	1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	3.500	3.700	3.900	4.100
50320.40062 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	0,00	3.400	3.500	3.700	3.900	4.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50410.40059 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	4.000	2.000	2.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	7.000	3.000	1.000	1.000
52610.40008 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Corona	0,00	0	7.000	3.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verwaltungssteuerung	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
99996.40173 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0
53180.40175 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.000	205.000	105.000	5.000	5.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54110.40185 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige	0,00	262.500	200.000	100.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Bereiche</i>						
54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - Ortsteilmanagement digital	0,00	262.500	200.000	100.000	0	0
54910000 <i>Verfügungsmittel</i>	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54910.40206 Verfügungsmittel - Verwaltungssteuerung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	427.400	374.700	277.200	182.000	188.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-177.400	-214.700	-197.200	-182.000	-188.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-177.400	-214.700	-197.200	-182.000	-188.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-177.400	-214.700	-197.200	-182.000	-188.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-177.400	-214.700	-197.200	-182.000	-188.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	0,00	-177.400	-214.700	-197.200	-182.000	-188.900

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.200 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Personalrat	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52610.40007 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
54310.40007 Geschäftsaufwendungen - Personalrat	0,00	300	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-11.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-11.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-11.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-11.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	0,00	-11.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.300 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52310.40099 Mieten und Pachten - Gemeindeorgane	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52710.40135 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gemeindeorgane	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>90.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
54210.40180 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane	0,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.200	89.500	89.500	89.500	89.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-94.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-94.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-94.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-94.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	0,00	-94.200	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
43110.00035 <i>Verwaltungsgebühren - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
44610.00060 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.600	150.600	150.600	150.600	150.600
44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
44820.00068 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
44850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44850.00078 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.200	151.200	151.200	151.200	151.200
11 Personalaufwendungen	0,00	537.100	667.300	686.900	707.000	727.700
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	434.100	523.600	539.400	555.600	572.300
50120.40001 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	434.100	523.600	539.400	555.600	572.300
50190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
50190.40002 <i>Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwilligendienstleistende</i>	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	16.100	18.400	19.000	19.600	20.200
50220.40021 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	16.100	18.400	19.000	19.600	20.200
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	86.900	103.800	107.000	110.300	113.700
50320.40040 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	86.900	103.800	107.000	110.300	113.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.100	105.300	92.800	92.800	92.800
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
52220.40082 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen -</i>	0,00	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Innere Verwaltungsangelegenheiten						
52320000 Leasing	0,00	500	500	500	500	500
52320.40103 Leasing - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	500	500	500	500	500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52510.40124 Haltung von Fahrzeugen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.800	25.000	15.000	15.000	15.000
52610.40129 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	10.800	25.000	15.000	15.000	15.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52710.40012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52910.40150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14 Abschreibungen	0,00	3.700	3.000	1.500	1.500	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.000	1.500	1.500	1.000
99996.40174 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.000	1.500	1.500	1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53140.40000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich - Ausgleichsabgabe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	0,00	3.000	0	0	0	0
53530.40000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl. - "Digitale Kommune"	0,00	3.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.600	128.500	128.500	128.500	128.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54110.40176 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	58.000	55.300	55.300	55.300	55.300
54310.40009 Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten - Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
54310.40183 Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54410.40197 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	784.500	908.100	913.700	933.800	954.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-637.300	-756.900	-762.500	-782.600	-802.800

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-637.300	-756.900	-762.500	-782.600	-802.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-637.300	-756.900	-762.500	-782.600	-802.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-637.300	-756.900	-762.500	-782.600	-802.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.700	3.000	1.500	1.500	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-637.300	-756.900	-762.500	-782.600	-802.800

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200	200	200	200	200
43110.00036 <i>Verwaltungsgebühren - Finanzverwaltung</i>	0,00	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620.00088 <i>Säumniszuschläge - Finanzverwaltung</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	0,00	315.200	317.900	327.600	337.500	347.800
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	254.700	257.700	265.500	273.500	281.800
50120.40002 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	0,00	254.700	257.700	265.500	273.500	281.800
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	9.500	9.100	9.400	9.700	10.000
50220.40022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	0,00	9.500	9.100	9.400	9.700	10.000
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	51.000	51.100	52.700	54.300	56.000
50320.40041 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	0,00	51.000	51.100	52.700	54.300	56.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100	200	200	200	200
52910.40001 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung</i>	0,00	100	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310.40184 <i>Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung</i>	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54520.40200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.800	339.600	349.300	359.200	369.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-320.600	-319.400	-329.100	-339.000	-349.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-320.600	-319.400	-329.100	-339.000	-349.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-320.600	-319.400	-329.100	-339.000	-349.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-320.600	-319.400	-329.100	-339.000	-349.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.500.00	Finanzverwaltung	0,00	-320.600	-319.400	-329.100	-339.000	-349.300

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	70.000	50.000	50.000
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	50.000	70.000	50.000	50.000
41440.00001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	70.000	50.000	50.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
99996.00075 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.500	110.000	200.000	200.000	245.000
44110000 Mieten und Pachten	0,00	127.500	110.000	110.000	110.000	110.000
44110.00001 Mieten und Pachten (Gewerbe)	0,00	7.500	0	0	0	0
44110.00055 Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	90.000	90.000	135.000
44610.00006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Windkraftanlagen	0,00	0	0	90.000	90.000	135.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	276.000	50.000	550.000	550.000
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	276.000	50.000	550.000	550.000
45310.00000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücksverkäufe	0,00	0	276.000	50.000	550.000	550.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	129.000	437.600	321.600	801.600	846.600
11 Personalaufwendungen	0,00	544.900	634.300	653.500	673.200	693.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	440.800	514.300	529.800	545.700	562.100
50120.40003 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	440.800	514.300	529.800	545.700	562.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	15.900	18.000	18.600	19.200	19.800
50220.40023 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	15.900	18.000	18.600	19.200	19.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	88.200	102.000	105.100	108.300	111.600
50320.40042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	88.200	102.000	105.100	108.300	111.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.500	96.200	94.200	94.200	94.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52110.40061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
52220.40083 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ausrüstungsgegenständen - Grundstücks- und Gebäudemanagement						
52310000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
52310.40103 Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410.40105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	600	600	600	600
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen - Hausmeisterpool	0,00	600	600	600	600	600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	30.300	17.000	17.000	17.000	16.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.300	17.000	17.000	17.000	16.500
99996.40037 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.300	17.000	17.000	17.000	16.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.000	16.200	14.200	12.200	12.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	43.000	16.200	14.200	12.200	12.200
54310.40005 Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0,00	40.000	14.000	12.000	10.000	10.000
54310.40015 Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement	0,00	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	707.700	763.700	778.900	796.600	816.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-578.700	-326.100	-457.300	5.000	30.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-578.700	-326.100	-457.300	5.000	30.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	50.100	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	50.100	0	0	0	0
49310.00000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	50.100	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.100	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	50.100	0	0	0	0
59310.40000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	50.100	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-578.700	-326.100	-457.300	5.000	30.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-578.700	-326.100	-457.300	5.000	30.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.300	17.000	17.000	17.000	16.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-578.700	-326.100	-457.300	5.000	30.200

Teilergebnishaushalt 2022

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.100 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	10.000	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.000	0	0	10.000	0
44820.00069 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Wahlen und Statistik	0,00	7.000	0	0	10.000	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	0	10.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	20.000	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.000	0	0	20.000	0
52710.40137 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wahlen und Statistik	0,00	7.000	0	0	20.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	200	200	200	200
54310.40012 Geschäftsaufwendungen- Wahlen und Statistik	0,00	1.000	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	200	200	20.200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-1.000	-200	-200	-10.200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.000	-200	-200	-10.200	-200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.000	-200	-200	-10.200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.000	-200	-200	-10.200	-200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	0,00	-1.000	-200	-200	-10.200	-200

Teilergebnishaushalt 2022

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43110.00000 Verwaltungsgebühren - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210.00042 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
44870.00004 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610.00087 Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	0,00	158.600	172.300	177.600	183.100	188.700
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	128.100	139.700	143.900	148.300	152.800
50120.40004 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	128.100	139.700	143.900	148.300	152.800
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500
50220.40024 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	25.700	27.700	28.600	29.500	30.400
50320.40043 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	25.700	27.700	28.600	29.500	30.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	700	700	700	700
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000	500	500	500	500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54570.40203 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen -	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt 2022

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.600	183.800	189.100	194.600	200.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-157.100	-170.600	-175.900	-181.400	-187.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-157.100	-170.600	-175.900	-181.400	-187.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-157.100	-170.600	-175.900	-181.400	-187.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-157.100	-170.600	-175.900	-181.400	-187.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-157.100	-170.600	-175.900	-181.400	-187.000

Teilergebnishaushalt 2022

12.2.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.700	162.600	168.100	171.000	175.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-117.300	-115.200	-125.700	-128.600	-133.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-117.300	-115.200	-125.700	-128.600	-133.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-117.300	-115.200	-125.700	-128.600	-133.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-117.300	-115.200	-125.700	-128.600	-133.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	0,00	-117.300	-115.200	-125.700	-128.600	-133.600

Teilergebnishaushalt 2022

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	5.200	6.600	11.600	11.600
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
41400.00014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund-Brandschutz	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41470.00031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Brandschutz	0,00	100	100	100	100	100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.100	3.600	5.000	10.000	10.000
99996.00052 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.100	3.600	5.000	10.000	10.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
43210.00043 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz	0,00	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
99996.00128 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.300	17.400	18.800	23.800	23.800
11 Personalaufwendungen	0,00	44.900	84.500	87.200	90.000	92.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	36.200	68.500	70.600	72.800	75.000
50120.40006 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	0,00	36.200	68.500	70.600	72.800	75.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50220.40026 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	0,00	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.300	13.600	14.100	14.600	15.100
50320.40045 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	0,00	7.300	13.600	14.100	14.600	15.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.800	50.200	50.200	50.200	50.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220.40084 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52510.40125 Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz	0,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40131 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2022

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52710.40139 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz	0,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten- Lösch- und Bindemittel	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52910.40154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	0,00	64.900	23.000	28.000	36.000	35.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.900	23.000	28.000	36.000	35.000
99996.40178 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	64.900	23.000	28.000	36.000	35.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000	49.700	49.700	48.700	48.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210.40181 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz	0,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.500	14.000	14.000	13.000	13.000
54310.40186 Geschäftsaufwendungen - Brandschutz	0,00	12.500	14.000	14.000	13.000	13.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
54410.40198 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz	0,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	0	0	0	0
54520.40207 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.600	207.400	215.100	224.900	226.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-192.300	-190.000	-196.300	-201.100	-202.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-192.300	-190.000	-196.300	-201.100	-202.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-192.300	-190.000	-196.300	-201.100	-202.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-192.300	-190.000	-196.300	-201.100	-202.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.100	3.600	5.000	10.000	10.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	64.900	23.000	28.000	36.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2022

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	0,00	-192.300	-190.000	-196.300	-201.100	-202.900

Teilergebnishaushalt 2022

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800	21.500	21.500	21.500	21.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52110.40062 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	0,00	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52410.40106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 Abschreibungen	0,00	29.600	31.000	30.000	30.000	30.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	31.000	30.000	30.000	30.000
99996.40038 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	31.000	30.000	30.000	30.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.400	52.500	51.500	51.500	51.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-49.800	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-49.800	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-49.800	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-49.800	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.600	13.000	13.000	13.000	13.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.600	31.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2022

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	0,00	-49.800	-39.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilergebnishaushalt 2022

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41410.00017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
99996.00053 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210.00044 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grundschule (Turnhalle)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820.00071 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
11 Personalaufwendungen	0,00	47.600	48.900	50.500	52.200	53.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	38.400	39.600	40.800	42.100	43.400
50120.40007 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	0,00	38.400	39.600	40.800	42.100	43.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
50220.40027 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.700	7.900	8.200	8.500	8.800
50320.40046 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundschule	0,00	7.700	7.900	8.200	8.500	8.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220.40001 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Turnhallen)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220.40085 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Grundschule)	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52710.40140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule	0,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	9.800	9.500	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt 2022

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	9.500	9.000	9.000	9.000
99996.40179 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	9.500	9.000	9.000	9.000
15 Transferaufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53180.40166 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.300	12.100	12.100	12.100	12.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54110.40184 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.500	8.800	8.800	8.800	8.800
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Grundschule (Turnhallen)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40187 Geschäftsaufwendungen - Grundschule	0,00	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
54410.40001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule	0,00	400	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54520.40201 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109.300	95.600	96.700	98.400	100.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-79.200	-65.000	-66.100	-67.800	-69.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-79.200	-65.000	-66.100	-67.800	-69.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-79.200	-65.000	-66.100	-67.800	-69.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-79.200	-65.000	-66.100	-67.800	-69.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.800	9.500	9.000	9.000	9.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	0,00	-79.200	-65.000	-66.100	-67.800	-69.500

Teilergebnishaushalt 2022

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.200	41.000	41.000	39.700	39.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.200	41.000	41.000	39.700	39.700
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.200	41.000	41.000	39.700	39.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700	700	700	700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700	700	700	700
44610.00003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Grundschule (Turnhallen)	0,00	0	100	100	100	100
44610.00061 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	0,00	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800	41.700	41.700	40.400	40.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.600	178.000	178.000	178.000	178.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	0,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110.40063 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	0	0	0	0
52220.40000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	0,00	300	0	0	0	0
52220.40002 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	0,00	300	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Grundschule (Turnhallen)	0,00	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52410.40107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	0,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14 Abschreibungen	0,00	105.600	118.000	118.000	118.000	114.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.600	118.000	118.000	118.000	114.000
99996.40004 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	105.600	118.000	118.000	118.000	114.000

Teilergebnishaushalt 2022

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
und Sachanlagen						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.200	296.000	296.000	296.000	292.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-262.400	-254.300	-254.300	-255.600	-251.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-262.400	-254.300	-254.300	-255.600	-251.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-262.400	-254.300	-254.300	-255.600	-251.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-262.400	-254.300	-254.300	-255.600	-251.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.200	41.000	41.000	39.700	39.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	105.600	118.000	118.000	118.000	114.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	0,00	-262.400	-254.300	-254.300	-255.600	-251.600

Teilergebnishaushalt 2022

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.600	8.000	3.000	3.000	3.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	43.600	8.000	3.000	3.000	3.000
41480.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot	0,00	16.000	0	0	0	0
41480.00016 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Dauerausstellung	0,00	22.500	0	0	0	0
41480.00017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	0	0
41480.00034 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
43210.00045 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Museum	0,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44800.00066 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.900	26.200	21.700	22.200	22.700
11 Personalaufwendungen	0,00	73.700	39.800	41.100	42.400	43.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	59.000	32.200	33.200	34.200	35.300
50120.40008 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Museum	0,00	59.000	32.200	33.200	34.200	35.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500
50220.40028 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Museum	0,00	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12.600	6.400	6.600	6.800	7.100
50320.40047 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Museum	0,00	12.600	6.400	6.600	6.800	7.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500	15.500	16.500	16.500	16.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
52220.40087 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Museum	0,00	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	67.000	15.000	16.000	16.000	16.000
52710.40007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fontane 200	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
52710.40008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot	0,00	20.000	0	0	0	0
52710.40010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik	0,00	5.000	0	0	0	0
52710.40013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
52710.40014 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52710.40141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Museum	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52910.40156	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
99996.40216	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.40180	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Museum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54310.40188	Geschäftsaufwendungen - Museum	0,00	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
54410.40000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.100	59.100	61.400	62.700	64.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-84.200	-32.900	-39.700	-40.500	-41.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-84.200	-32.900	-39.700	-40.500	-41.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-84.200	-32.900	-39.700	-40.500	-41.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-84.200	-32.900	-39.700	-40.500	-41.500
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.2.100.00	Museum	0,00	-84.200	-32.900	-39.700	-40.500	-41.500

Teilergebnishaushalt 2022

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.800	41.000	41.000	41.000	41.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.800	41.000	41.000	41.000	41.000
99996.00055 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.800	41.000	41.000	41.000	41.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.800	41.000	41.000	41.000	41.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52110.40064 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52410.40108 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Abschreibungen	0,00	48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
99996.40039 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.900	52.000	52.000	52.000	52.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.900	59.100	59.100	59.100	59.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.800	41.000	41.000	41.000	41.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.900	52.000	52.000	52.000	52.000

Teilergebnishaushalt 2022

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	0,00	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Teilergebnishaushalt 2022

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.100 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
43110.00039 Verwaltungsgebühren - Bibliothek	0,00	100	100	100	100	100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	800	800	800	800	800
43210.00046 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bibliothek	0,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	0,00	49.800	51.100	52.900	54.600	56.400
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	39.800	40.900	42.200	43.500	44.900
50120.40009 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bibliothek	0,00	39.800	40.900	42.200	43.500	44.900
50190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	500	500	600	600	600
50190.40000 Sonstige Beschäftigte - Bibliothek	0,00	500	500	600	600	600
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
50220.40029 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bibliothek	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	8.000	8.200	8.500	8.800	9.100
50320.40048 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bibliothek	0,00	8.000	8.200	8.500	8.800	9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52220.40088 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bibliothek	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.800	300	300	300	300
52710.40142 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliothek	0,00	1.800	300	300	300	300
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52910.40157 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	100	100	100	100
99996.40218 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
54110.40177 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bibliothek	0,00	400	400	400	400	400
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
54310.40189 Geschäftsaufwendungen - Bibliothek	0,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.700	57.800	59.600	61.300	63.100

Teilergebnishaushalt 2022

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
 Produkt: 27.2.100 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-57.800	-56.900	-58.700	-60.400	-62.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-57.800	-56.900	-58.700	-60.400	-62.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-57.800	-56.900	-58.700	-60.400	-62.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-57.800	-56.900	-58.700	-60.400	-62.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	0,00	-57.800	-56.900	-58.700	-60.400	-62.200

Teilergebnishaushalt 2022

27.2.200

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	800	800	800	800
52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	0,00	1.300	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52410.40109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	0,00	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt 2022

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470.00032 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	9.300	10.300	9.300	10.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	4.000	3.000	4.000
52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heimatpflege	0,00	3.000	3.000	4.000	3.000	4.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52220.40003 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen- Heimatpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Festplätze	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52510.40000 Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege Toilettenwagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710.40000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180.40167 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege	0,00	40.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53180.40176 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Ortsteilbudget	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54310.40190 Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.300	30.800	31.800	30.800	31.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-45.300	-24.800	-25.800	-24.800	-25.800
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						

Teilergebnishaushalt 2022

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-45.300	-24.800	-25.800	-24.800	-25.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-45.300	-24.800	-25.800	-24.800	-25.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-45.300	-24.800	-25.800	-24.800	-25.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	0,00	-45.300	-24.800	-25.800	-24.800	-25.800

Teilergebnishaushalt 2022

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	27.200	300	300	300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	26.900	0	0	0
41410.00020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	26.900	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
41470.00033 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit	0,00	300	300	300	300	300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	27.200	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
53180.40169 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit	0,00	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-5.700	-16.800	-8.200	-8.200	-8.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.700	-16.800	-8.200	-8.200	-8.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-5.700	-16.800	-8.200	-8.200	-8.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-5.700	-16.800	-8.200	-8.200	-8.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
31.5.100.00	Seniorenarbeit	0,00	-5.700	-16.800	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnishaushalt 2022

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.500	35.700	35.700	35.700	35.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.500	25.700	25.700	25.700	25.700
41420.00020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit	0,00	18.500	25.700	25.700	25.700	25.700
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480.00015 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.500	35.700	35.700	35.700	35.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52220.40089 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Jugendarbeit	0,00	200	200	200	200	200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	37.600	17.200	17.200	17.200	17.200
52710.40011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte	0,00	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710.40144 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit	0,00	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
99996.40203 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310.40010 Geschäftsaufwendungen - Jugendarbeit	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40014 Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudget	0,00	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54570.40000 Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.300	43.700	43.700	43.700	43.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-26.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-26.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2022

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-26.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-26.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	0,00	-26.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2022

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	18.000	18.000	18.100	18.100
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44800.00071 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
44840.00012 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	18.000	18.000	18.100	18.100
11 Personalaufwendungen	0,00	58.200	54.500	56.300	58.100	60.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	46.500	44.100	45.500	46.900	48.400
50120.40026 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	0,00	46.500	44.100	45.500	46.900	48.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
50220.40046 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	10.100	8.800	9.100	9.400	9.700
50320.40065 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	0,00	10.100	8.800	9.100	9.400	9.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
54570.40204 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit	0,00	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.300	70.900	72.800	74.700	76.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-55.800	-52.900	-54.800	-56.600	-58.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-55.800	-52.900	-54.800	-56.600	-58.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-55.800	-52.900	-54.800	-56.600	-58.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-55.800	-52.900	-54.800	-56.600	-58.600

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2022

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	0,00	-55.800	-52.900	-54.800	-56.600	-58.600

Teilergebnishaushalt 2022

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.480.100	1.738.900	1.738.900	1.738.900	1.738.900
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.480.000	1.737.400	1.737.400	1.737.400	1.737.400
41420.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen	0,00	1.030.000	806.000	806.000	806.000	806.000
41420.00001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Parkspatzen	0,00	210.000	255.100	255.100	255.100	255.100
41420.00002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste	0,00	220.000	193.300	193.300	193.300	193.300
41420.00011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Hort	0,00	20.000	450.000	450.000	450.000	450.000
41420.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kiez-Kita	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
41440.00003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich - ATZ KiTa Nackel	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	100	300	300	300	300
41480.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden	0,00	0	200	200	200	200
41480.00007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen	0,00	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
43210.00048 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43210.00049 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210.00050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43210.00058 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Hort	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44800.00064 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44800.00068 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt 2022

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände						
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.724.100	1.997.900	1.997.900	1.997.900	1.997.900
11 Personalaufwendungen	0,00	1.924.600	1.916.000	1.974.100	2.033.900	2.095.600
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.555.200	1.553.300	1.600.200	1.648.500	1.698.200
50120.40011 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Kindertageseinrichtungen	0,00	41.400	42.500	43.800	45.200	46.600
50120.40012 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	1.057.400	613.700	632.200	651.200	670.800
50120.40013 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	229.800	268.000	276.100	284.400	293.000
50120.40014 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	226.600	179.000	184.400	190.000	195.700
50120.40025 Tariflich Beschäftigte - Hort	0,00	0	450.100	463.700	477.700	492.100
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	57.500	54.500	56.300	58.100	60.100
50220.40031 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Kindertageseinrichtungen	0,00	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
50220.40032 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	39.000	21.500	22.200	22.900	23.600
50220.40033 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	8.500	9.400	9.700	10.000	10.300
50220.40034 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	8.400	6.300	6.500	6.700	7.000
50220.40045 Tariflich Beschäftigte - Hort	0,00	0	15.800	16.300	16.800	17.400
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	311.900	308.200	317.600	327.300	337.300
50320.40050 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Kindertageseinrichtungen	0,00	8.300	8.500	8.800	9.100	9.400
50320.40051 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	212.200	121.700	125.400	129.200	133.100
50320.40052 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	46.000	53.200	54.800	56.500	58.200
50320.40053 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	45.400	35.500	36.600	37.700	38.900
50320.40064 Tariflich Beschäftigte - Hort	0,00	0	89.300	92.000	94.800	97.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.600	37.700	37.700	37.700	37.700
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52220.40004 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Hort	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52220.40090 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52220.40091 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220.40092 Unterhaltung von Geräten,	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2022

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Krümelkiste Lögow						
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
52310.40105 Mieten und Pachten - Schulspeisung	0,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Kindertageseinrichtungen	0,00	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52610.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52710.40004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kiez-Kita	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710.40006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort	0,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52710.40145 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
52710.40146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52710.40147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	4.000	6.700	5.000	4.500	4.200
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.000	6.700	5.000	4.500	4.200
99996.40183 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800	800	600
99996.40184 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	2.300	1.800	1.700	1.600
99996.40185 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.700	1.100	700	700
99996.40186 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.900	1.300	1.300	1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53180.40168 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.100	195.900	195.900	195.900	195.900
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54110.40183 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	140.700	158.500	158.500	158.500	158.500
54310.40013 Geschäftsaufwendungen - Hort	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung	0,00	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
54310.40017 Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung	0,00	38.000	72.000	72.000	72.000	72.000
54310.40019 Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung	0,00	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310.40020 Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung	0,00	5.800	11.000	11.000	11.000	11.000
54310.40021 Geschäftsaufwendungen - Kiez-Kita	0,00	0	500	500	500	500
54310.40192 Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310.40193 Geschäftsaufwendungen -	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2022

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310.40194 KiTa Parkspatzen Nackel Geschäftsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54520.40202 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen	0,00	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.141.900	2.161.900	2.218.300	2.277.600	2.339.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-417.800	-164.000	-220.400	-279.700	-341.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-417.800	-164.000	-220.400	-279.700	-341.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-417.800	-164.000	-220.400	-279.700	-341.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-417.800	-164.000	-220.400	-279.700	-341.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.000	6.700	5.000	4.500	4.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	0,00	-80.300	-39.000	-40.700	-42.500	-44.100
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	-166.400	111.700	89.300	65.900	41.800
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	-60.000	-59.900	-69.300	-79.200	-89.800
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	-72.000	-22.900	-29.000	-35.900	-43.100
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	0,00	-39.100	-153.900	-170.700	-188.000	-205.900

Teilergebnishaushalt 2022

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
99996.00062 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.000	78.200	75.700	75.700	75.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	23.000	19.500	17.000	17.000	17.000
52110.40010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110.40065 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110.40066 Regenbogen Wusterhausen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa	0,00	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
52110.40067 Parkspatzen Nackel Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa	0,00	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	56.000	58.700	58.700	58.700	58.700
52410.40004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52410.40110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52410.40111 Regenbogen Wusterhausen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa	0,00	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
52410.40112 Parkspatzen Nackel Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14 Abschreibungen	0,00	21.900	52.500	51.500	49.500	48.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.900	52.500	51.500	49.500	48.000
99996.40196 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	33.500	32.500	30.500	29.500
99996.40197 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	8.000	8.000	8.000	7.500
99996.40198 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2022

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.900	130.700	127.200	125.200	123.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-100.900	-119.700	-116.200	-114.200	-112.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100.900	-119.700	-116.200	-114.200	-112.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100.900	-119.700	-116.200	-114.200	-112.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100.900	-119.700	-116.200	-114.200	-112.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.900	52.500	51.500	49.500	48.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	-57.200	-70.500	-69.500	-67.500	-66.500
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	-13.700	-19.500	-18.000	-18.000	-17.500
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	-26.000	-24.700	-23.700	-23.700	-23.700
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2022

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeittätten
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00022 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.900	15.000	10.000	8.000	8.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.300	10.000	5.000	3.000	3.000
52110.40068 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	13.300	10.000	5.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52410.40113 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	16.700	13.000	13.000	11.000	10.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	13.000	13.000	11.000	10.000
99996.40042 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	13.000	13.000	11.000	10.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.600	28.000	23.000	19.000	18.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-33.200	-27.000	-22.000	-18.000	-17.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-33.200	-27.000	-22.000	-18.000	-17.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-33.200	-27.000	-22.000	-18.000	-17.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-33.200	-27.000	-22.000	-18.000	-17.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2022

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.700	13.000	13.000	11.000	10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-33.200	-27.000	-22.000	-18.000	-17.000

Teilergebnishaushalt 2022

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180.40171 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.1.100.00	Sportförderung	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2022

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00065 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43210.00051 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Freibad und Bootsverleih	0,00	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.200	34.000	34.000	34.000	34.000
11 Personalaufwendungen	0,00	90.700	125.100	129.100	133.200	137.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	73.200	101.400	104.500	107.700	111.000
50120.40015 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	0,00	73.200	101.400	104.500	107.700	111.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.600	3.800	4.000	4.200
50220.40035 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	0,00	2.800	3.600	3.800	4.000	4.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	14.700	20.100	20.800	21.500	22.200
50320.40054 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	0,00	14.700	20.100	20.800	21.500	22.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	4.600	3.100	5.100	3.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.500	4.000	2.500	4.500	2.500
52220.40093 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Freibad und Bootsverleih	0,00	8.500	4.000	2.500	4.500	2.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
52710.40148 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih	0,00	500	400	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	17.200	6.300	6.300	6.000	5.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	6.300	6.300	6.000	5.000
99996.40187 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	6.300	6.300	6.000	5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54310.40195 Geschäftsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.100	138.100	140.600	146.400	147.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-97.900	-104.100	-106.600	-112.400	-113.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ . 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-97.900	-104.100	-106.600	-112.400	-113.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-97.900	-104.100	-106.600	-112.400	-113.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-97.900	-104.100	-106.600	-112.400	-113.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.200	6.300	6.300	6.000	5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	0,00	-97.900	-104.100	-106.600	-112.400	-113.600

Teilergebnishaushalt 2022

42.4.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	400	400	400	400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.200	400	400	400	400
99996.00023 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.200	400	400	400	400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.200	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.800	16.900	11.900	10.400	10.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.500	10.000	5.000	3.500	3.500
52110.40006 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad)	0,00	8.500	8.000	4.000	3.000	3.000
52110.40069 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Sportstätten)	0,00	14.000	2.000	1.000	500	500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
52310.40100 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	0,00	200	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
52410.40002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - bewirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder (Strandbad)	0,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
52410.40115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Sportplätze)	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
99996.40043 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.900	23.900	18.900	17.400	17.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-24.700	-23.500	-18.500	-17.000	-17.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						

Teilergebnishaushalt 2022

42.4.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-24.700	-23.500	-18.500	-17.000	-17.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-24.700	-23.500	-18.500	-17.000	-17.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-24.700	-23.500	-18.500	-17.000	-17.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.200	400	400	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	0,00	-24.700	-23.500	-18.500	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt 2022

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.500	45.000	44.000	43.000	43.000
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	50.500	45.000	44.000	43.000	43.000
99996.00093 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Auflösung PRAP Städtbau	0,00	50.500	45.000	44.000	43.000	43.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.500	45.000	44.000	43.000	43.000
11 Personalaufwendungen	0,00	106.700	60.800	62.700	64.800	66.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	86.200	49.200	50.700	52.300	53.900
50120.40020 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	86.200	49.200	50.700	52.300	53.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	1.800	1.900	2.000	2.100
50220.40040 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	3.200	1.800	1.900	2.000	2.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	17.300	9.800	10.100	10.500	10.900
50320.40059 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	17.300	9.800	10.100	10.500	10.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	83.200	60.000	58.000	58.000	58.000
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0
53160.40000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur	0,00	20.000	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	63.200	60.000	58.000	58.000	58.000
99996.40204 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	63.200	60.000	58.000	58.000	58.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990.40207 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	202.400	146.300	146.200	148.300	150.400

Teilergebnishaushalt 2022

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-151.900	-101.300	-102.200	-105.300	-107.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-151.900	-101.300	-102.200	-105.300	-107.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-151.900	-101.300	-102.200	-105.300	-107.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-151.900	-101.300	-102.200	-105.300	-107.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-151.900	-101.300	-102.200	-105.300	-107.400

Teilergebnishaushalt 2022

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110.00040 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	0,00	255.200	266.800	274.900	283.300	291.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	206.200	216.300	222.800	229.500	236.400
50120.40016 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	0,00	206.200	216.300	222.800	229.500	236.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.700	7.600	7.900	8.200	8.500
50220.40036 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	0,00	7.700	7.600	7.900	8.200	8.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	41.300	42.900	44.200	45.600	47.000
50320.40055 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	0,00	41.300	42.900	44.200	45.600	47.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.200	266.800	274.900	283.300	291.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-251.200	-263.800	-271.900	-280.300	-288.900
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-251.200	-263.800	-271.900	-280.300	-288.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-251.200	-263.800	-271.900	-280.300	-288.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-251.200	-263.800	-271.900	-280.300	-288.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	0,00	-251.200	-263.800	-271.900	-280.300	-288.900

Teilergebnishaushalt 2022

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.100 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	200	400	400	
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	400	200	200	400	400	
43110.00041 <i>Verwaltungsgebühren - Wohnbauförderung</i>	0,00	400	200	200	400	400	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	200	200	400	400	
11 Personalaufwendungen	0,00	9.100	4.500	4.900	5.300	5.700	
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	7.300	3.600	3.800	4.000	4.200	
50120.40024 <i>Tariflich Beschäftigte - Wohnbauförderung</i>	0,00	7.300	3.600	3.800	4.000	4.200	
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	300	200	300	400	500	
50220.40044 <i>Tariflich Beschäftigte - Wohnbauförderung</i>	0,00	300	200	300	400	500	
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.500	700	800	900	1.000	
50320.40063 <i>Tariflich Beschäftigte - Wohnbauförderung</i>	0,00	1.500	700	800	900	1.000	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	4.500	4.900	5.300	5.700	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-8.700	-4.300	-4.700	-4.900	-5.300	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.700	-4.300	-4.700	-4.900	-5.300	
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.700	-4.300	-4.700	-4.900	-5.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-8.700	-4.300	-4.700	-4.900	-5.300	
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	0,00	-8.700	-4.300	-4.700	-4.900	-5.300

Teilergebnishaushalt 2022

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00085 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
52110.40008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Denkmälern	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
99996.40190 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt 2022

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt 2022

52.4.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110.00004 Mieten und Pachten- Verwalteter Mietraum (WOBA)	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	5.200	4.200	4.200	4.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52110.40071 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52410.40116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
14 Abschreibungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99996.40044 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	6.300	5.300	5.300	5.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	22.500	18.700	19.700	19.700	19.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	22.500	18.700	19.700	19.700	19.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	22.500	18.700	19.700	19.700	19.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	22.500	18.700	19.700	19.700	19.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2022

52.4.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	22.500	18.700	19.700	19.700	19.700

Teilergebnishaushalt 2022

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
45110.00084 Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession)	0,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
46510.00093 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession)	0,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	200.000	206.500	206.500	206.500	206.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	200.000	206.500	206.500	206.500	206.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	200.000	206.500	206.500	206.500	206.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	0,00	200.000	206.500	206.500	206.500	206.500

Teilergebnishaushalt 2022

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45110.00000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2022

53.7.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.100 Nachsorge Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	9.700	8.000	100	100
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	9.700	8.000	100	100
54310.40008 <i>Geschäftsaufwendungen-Nachsorge Deponie</i>	0,00	100	9.700	8.000	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	9.700	8.000	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-100	-9.700	-8.000	-100	-100
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100	-9.700	-8.000	-100	-100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-100	-9.700	-8.000	-100	-100
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100	-9.700	-8.000	-100	-100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-100	-9.700	-8.000	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2022

53.7.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	66.000	3.300	3.300	3.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	65.000	2.300	2.300	2.300
52210.40077 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Deponien	0,00	1.000	65.000	2.300	2.300	2.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410.40006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Deponien	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	66.000	3.300	3.300	3.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-1.000	-66.000	-3.300	-3.300	-3.300
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-1.000	-66.000	-3.300	-3.300	-3.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-1.000	-66.000	-3.300	-3.300	-3.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-1.000	-66.000	-3.300	-3.300	-3.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	0,00	-1.000	-66.000	-3.300	-3.300	-3.300

Teilergebnishaushalt 2022

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	100	100	5.000	5.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	5.000	5.000
43110.00001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	5.000	5.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
43210.00052 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Regenwasserbeseitigung</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
43710000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</i>	0,00	3.900	0	0	0	0
99996.00083 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen</i>	0,00	3.900	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	100	100	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.400	47.500	31.000	31.000	31.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	16.500	0	0	0
52110.40011 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	16.500	0	0	0
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	21.300	14.000	14.000	14.000	14.000
52210.40004 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	21.300	14.000	14.000	14.000	14.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	30.100	17.000	17.000	17.000	17.000
52410.40117 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung</i>	0,00	30.100	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.400	47.500	31.000	31.000	31.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-45.400	-47.400	-30.900	-26.000	-26.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-45.400	-47.400	-30.900	-26.000	-26.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-45.400	-47.400	-30.900	-26.000	-26.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-45.400	-47.400	-30.900	-26.000	-26.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	0,00	-45.400	-47.400	-30.900	-26.000	-26.000

Teilergebnishaushalt 2022

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.000	51.000	49.000	38.500	32.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	124.000	51.000	49.000	38.500	32.000
99996.00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel	0,00	124.000	51.000	49.000	38.500	32.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	184.300	85.000	75.000	71.000	66.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	184.300	85.000	75.000	71.000	66.000
99996.00038 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	184.300	85.000	75.000	71.000	66.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	43.200	43.200	43.200	43.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.00002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Auflösung PRAP	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
44870.00081 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Gemeindestraßen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	700
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	700
99996.00125 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	349.800	180.100	168.100	153.600	141.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.000	273.500	246.000	236.000	236.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150.000	143.000	123.000	123.000	123.000
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	0,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52210.40007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken	0,00	0	20.000	0	0	0
52210.40079 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeindestraßen	0,00	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindestraßen	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	125.000	117.500	110.000	100.000	100.000
52710.40149 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gemeindestraßen (Energieverbrauch)	0,00	125.000	117.500	110.000	100.000	100.000
14 Abschreibungen	0,00	574.300	350.000	325.000	300.000	290.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	574.300	350.000	325.000	300.000	290.000
99996.40046 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	574.300	350.000	325.000	300.000	290.000

Teilergebnishaushalt 2022

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
15 Transferaufwendungen	0,00	700	76.600	76.600	76.600	76.600
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	700	76.600	76.600	76.600	76.600
99996.40217 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	700	76.600	76.600	76.600	76.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
54310.40004 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	860.000	705.100	647.600	612.600	602.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-510.200	-525.000	-479.500	-459.000	-460.700
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-510.200	-525.000	-479.500	-459.000	-460.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-510.200	-525.000	-479.500	-459.000	-460.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-510.200	-525.000	-479.500	-459.000	-460.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	124.000	51.000	49.000	38.500	32.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	574.300	350.000	325.000	300.000	290.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	0,00	-510.200	-525.000	-479.500	-459.000	-460.700

Teilergebnishaushalt 2022

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	45.000	25.000	25.000	25.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410.40119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Winterdienst	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
52810.40000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten-Streumaterial	0,00	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	45.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-17.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-17.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-17.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-17.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	0,00	-17.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2022

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.900	3.600	3.000	2.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	3.900	3.600	3.000	2.800
99996.00026 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	3.900	3.600	3.000	2.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	3.900	3.600	3.000	2.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	1.000	5.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	1.000	5.000	5.000	5.000
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Buswartehäuschen	0,00	30.000	1.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
52310.40104 -Mieten und Pachten ÖPNV	0,00	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	7.900	11.300	10.500	8.100	7.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	11.300	10.500	8.100	7.100
99996.40047 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.900	11.300	10.500	8.100	7.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000	12.300	15.500	13.100	12.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-34.500	-8.400	-11.900	-10.100	-9.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-34.500	-8.400	-11.900	-10.100	-9.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-34.500	-8.400	-11.900	-10.100	-9.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-34.500	-8.400	-11.900	-10.100	-9.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.500	3.900	3.600	3.000	2.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.900	11.300	10.500	8.100	7.100

Teilergebnishaushalt 2022

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	0,00	-34.500	-8.400	-11.900	-10.100	-9.300

Teilergebnishaushalt 2022

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52210.40006 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610.40006 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40018 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-94.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-94.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-94.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-94.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün	0,00	-94.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilergebnishaushalt 2022

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44220.00059 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44800.00065 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	56.500	57.000	57.000	57.000
11 Personalaufwendungen	0,00	349.300	425.500	438.400	451.700	465.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	282.300	345.000	355.400	366.100	377.100
50120.40017 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	0,00	282.300	345.000	355.400	366.100	377.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	10.500	12.100	12.500	12.900	13.300
50220.40037 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	0,00	10.500	12.100	12.500	12.900	13.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	56.500	68.400	70.500	72.700	74.900
50320.40056 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauhof	0,00	56.500	68.400	70.500	72.700	74.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.000	88.900	86.900	86.900	86.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52220.40094 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bauhof	0,00	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52310.40101 Mieten und Pachten - Bauhof	0,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	73.000	70.000	68.000	68.000	68.000
52510.40127 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof	0,00	73.000	70.000	68.000	68.000	68.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40133 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof	0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910.40159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauhof (Berufsgenossenschaft)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	21.300	20.800	6.500	4.000	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.300	20.800	6.500	4.000	500
99996.40192 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.300	20.800	6.500	4.000	500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt 2022

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54110.40179 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
54310.40196 Geschäftsaufwendungen - Bauhof	0,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	476.800	539.200	535.800	546.600	556.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-419.800	-482.700	-478.800	-489.600	-499.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-419.800	-482.700	-478.800	-489.600	-499.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	61.800	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	61.800	0	0	0	0
49310.00004 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bauhof	0,00	61.800	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	61.800	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	61.800	0	0	0	0
59310.40001 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	61.800	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-419.800	-482.700	-478.800	-489.600	-499.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-419.800	-482.700	-478.800	-489.600	-499.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.300	20.800	6.500	4.000	500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	0,00	-419.800	-482.700	-478.800	-489.600	-499.700

Teilergebnishaushalt 2022

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	16.500	9.500	9.500	9.500
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52110.40074 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof</i>	0,00	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52410.40120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof</i>	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.40048 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.800	18.200	11.200	11.200	11.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-27.800	-18.200	-11.200	-11.200	-11.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-27.800	-18.200	-11.200	-11.200	-11.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-27.800	-18.200	-11.200	-11.200	-11.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-27.800	-18.200	-11.200	-11.200	-11.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2022

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	0,00	-27.800	-18.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilergebnishaushalt 2022

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43210.00053 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
11 Personalaufwendungen	0,00	19.700	19.200	19.900	20.600	21.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	15.900	15.500	16.000	16.500	17.000
50120.40018 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	0,00	15.900	15.500	16.000	16.500	17.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	700	800	900
50220.40038 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	0,00	600	600	700	800	900
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
50320.40057 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	0,00	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.600	180.000	180.000	180.000	180.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	187.600	180.000	180.000	180.000	180.000
52910.40160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer	0,00	187.600	180.000	180.000	180.000	180.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.300	199.200	199.900	200.600	201.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	3.700	11.800	11.100	10.400	9.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	3.700	11.800	11.100	10.400	9.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	3.700	11.800	11.100	10.400	9.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	3.700	11.800	11.100	10.400	9.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	0,00	3.700	11.800	11.100	10.400	9.700

Teilergebnishaushalt 2022

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	500	500	500	500
43110.00004 Verwaltungsgebühren - Friedhofswesen	0,00	0	500	500	500	500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
43210.00054 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofswesen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.00030 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Auflösung Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	0	400	400	400	400
44810.00067 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen	0,00	0	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
11 Personalaufwendungen	0,00	14.500	14.800	15.400	16.000	16.600
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	11.600	11.900	12.300	12.700	13.100
50120.40019 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen	0,00	11.600	11.900	12.300	12.700	13.100
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	500	500	600	700	800
50220.40039 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen	0,00	500	500	600	700	800
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50320.40058 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen	0,00	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	800	800	800	800
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	500	500	500	500
52210.40081 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen	0,00	0	500	500	500	500
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	300	300	300	300	300
52220.40095 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Friedhofswesen	0,00	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	1.800	1.500	1.100	1.100	1.100
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.800	1.500	1.100	1.100	1.100
99996.40193 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.500	1.100	1.100	1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	300	300	300
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	600	600	300	300	300
54310.40011 Geschäftsaufwendungen - Friedhofswesen	0,00	600	600	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.200	17.700	17.600	18.200	18.800

Teilergebnishaushalt 2022

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-5.200	-3.300	-3.200	-3.800	-4.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-5.200	-3.300	-3.200	-3.800	-4.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-5.200	-3.300	-3.200	-3.800	-4.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-5.200	-3.300	-3.200	-3.800	-4.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.800	1.500	1.100	1.100	1.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	0,00	-5.200	-3.300	-3.200	-3.800	-4.400

Teilergebnishaushalt 2022

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	1.000	800	800	800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	1.000	800	800	800
99996.00070 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	1.000	800	800	800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500
99996.00126 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	500	500	500	500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	1.500	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52110.40075 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
52410.40121 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.100	2.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.100	2.500
99996.40049 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.100	2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.200	9.800	9.800	9.700	9.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-10.600	-8.300	-8.500	-8.400	-7.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.600	-8.300	-8.500	-8.400	-7.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-10.600	-8.300	-8.500	-8.400	-7.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-10.600	-8.300	-8.500	-8.400	-7.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt 2022

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	1.000	800	800	800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.100	2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	0,00	-10.600	-8.300	-8.500	-8.400	-7.800

Teilergebnishaushalt 2022

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Feld- und Wirtschaftswege	0,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilergebnishaushalt 2022

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	20.100	8.100	5.100	5.100
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	4.000	1.000	1.000
52710.40003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wirtschaftsförderung	0,00	1.500	1.000	4.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	19.100	4.100	4.100	4.100
52910.40161 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	0,00	2.200	19.100	4.100	4.100	4.100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170.40002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Wirtschaftsförderung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
54310.40000 Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung	0,00	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	25.900	13.900	10.900	10.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-9.500	-25.900	-13.900	-10.900	-10.900
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-9.500	-25.900	-13.900	-10.900	-10.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-9.500	-25.900	-13.900	-10.900	-10.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-9.500	-25.900	-13.900	-10.900	-10.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	0,00	-9.500	-25.900	-13.900	-10.900	-10.900

Teilergebnishaushalt 2022

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
99996.00086 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	3.200	3.200	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	3.200	3.200	2.800	2.800
44110.00003 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	800	1.200	1.200	800	800
44110.00058 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	5.300	5.300	4.900	4.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.400	65.000	65.000	65.000	65.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110.40076 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	0	0	0	0
52220.40096 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	400	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310.40102 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410.40122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 Abschreibungen	0,00	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
99996.40051 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	500	500	500	500
54310.40006 Geschäftsaufwendungen - Bewirtschaftung und Unterhaltung	0,00	800	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2022

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gemeindehäuser						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.300	83.500	83.500	83.500	83.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-101.800	-78.200	-78.200	-78.600	-78.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-101.800	-78.200	-78.200	-78.600	-78.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-101.800	-78.200	-78.200	-78.600	-78.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-101.800	-78.200	-78.200	-78.600	-78.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-101.800	-78.200	-78.200	-78.600	-78.600

Teilergebnishaushalt 2022

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>baulichen Anlagen</i>						
52410.40005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	81.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52710.40002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Tourismus	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710.40009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
52910.40162 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus	0,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	700	4.500	4.500	4.500	4.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	4.500	4.500	4.500	4.500
99996.40194 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	4.500	4.500	4.500	4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
53180.40172 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus	0,00	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	4.500	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	4.500	2.800	2.800	2.800
54310.40001 Geschäftsaufwendungen - Tourismus	0,00	7.000	4.500	2.800	2.800	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.800	115.500	102.000	102.200	104.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-114.500	-42.900	-76.800	-76.900	-98.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-114.500	-42.900	-76.800	-76.900	-98.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-114.500	-42.900	-76.800	-76.900	-98.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-114.500	-42.900	-76.800	-76.900	-98.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	0,00	-114.500	-42.900	-76.800	-76.900	-98.900

Teilergebnishaushalt 2022

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.756.400	3.878.800	3.888.800	3.893.800	3.898.800
40110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
40110.00000 Grundsteuer A - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	120.000	142.000	142.000	142.000	142.000
40120000 Grundsteuer B	0,00	510.000	570.000	570.000	570.000	570.000
40120.00001 Grundsteuer B - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	510.000	570.000	570.000	570.000	570.000
40130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
40130.00002 Gewerbesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.590.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300
40210.00003 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	1.590.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300	1.532.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	295.600	323.500	323.500	323.500	323.500
40220.00004 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	295.600	323.500	323.500	323.500	323.500
40310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
40310.00005 Vergnügungssteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40320.00006 Hundesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	203.300	173.800	173.800	173.800	173.800
40510.00007 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	203.300	173.800	173.800	173.800	173.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.847.800	3.829.900	3.819.900	3.813.900	3.782.900
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
41110.00008 Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	307.500	303.000	303.000	303.000	303.000
41310.00009 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	209.400	211.200	211.200	211.200	211.200
41310.00010 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen	0,00	96.400	90.100	90.100	90.100	90.100
41310.00011 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	307.000	330.000	320.000	314.000	283.000
99996.00039 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung	0,00	307.000	330.000	320.000	314.000	283.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.604.200	7.708.700	7.708.700	7.707.700	7.681.700

Teilergebnishaushalt 2022

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.960.600	2.836.700	2.997.700	2.997.700	2.970.600
53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	108.400	0	161.000	161.000	133.900
53410.40174 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	108.400	0	161.000	161.000	133.900
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.852.200	2.836.700	2.836.700	2.836.700	2.836.700
53720.40175 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	2.852.200	2.836.700	2.836.700	2.836.700	2.836.700
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.960.600	2.836.700	2.997.700	2.997.700	2.970.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	4.643.600	4.872.000	4.711.000	4.710.000	4.711.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
46910.00094 Sonstige Finanzerträge - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920.40210 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	4.646.600	4.877.000	4.714.000	4.713.000	4.714.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	4.646.600	4.877.000	4.714.000	4.713.000	4.714.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	4.646.600	4.877.000	4.714.000	4.713.000	4.714.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	307.000	330.000	320.000	314.000	283.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	4.646.600	4.877.000	4.714.000	4.713.000	4.714.100

Teilergebnishaushalt 2022

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
99996.00071 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
45620.00089 Säumniszuschläge - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordnungsamt	0,00	100	100	100	100	100
45620.00090 Säumniszuschläge - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steuern	0,00	100	100	100	100	100
45620.00091 Säumniszuschläge - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bauamt	0,00	100	100	100	100	100
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57320.40000 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge)	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-41.300	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.800	1.400	1.200	900	700
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	0,00	1.800	1.400	1.200	900	700
55170.40208 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.800	1.400	1.200	900	700
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-1.800	-1.400	-1.200	-900	-700
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-43.100	-12.200	-12.000	-11.700	-11.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-43.100	-12.200	-12.000	-11.700	-11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-43.100	-12.200	-12.000	-11.700	-11.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2022

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-43.100	-12.200	-12.000	-11.700	-11.500

7 Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein-/Auszahlungen)

Entwurf

Inhaltsverzeichnis Teilfinanzpläne

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung	Seite
11.1.100	Schulz	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Schulz	Personalrat	4
11.1.300	Gottschalk	Gemeindeorgane	6
11.1.400	Gottschalk	Innere Verwaltungsangelegenheiten	8
11.1.500	Nitzsche	Finanzverwaltung	12
11.1.600	Hein	Grundstücks- und Gebäudemanagement	14
12.1.100	Seeger	Wahlen und Statistik	18
12.2.100	Seeger	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit	20
12.2.200	Seeger	Melde- und Personenstandswesen	23
12.6.100	Seeger	Brandschutz	26
12.6.200	Seeger	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	29
21.1.100	Gottschalk	Grundschule	31
21.1.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	34
25.2.100	Schulz	Museum	37
25.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	40
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek	42
27.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	45
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege	47
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit	49
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit	51
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit	53
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen	55
36.5.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	62
36.6.100	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)	65
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung	67
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih	69
42.4.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	71
51.1.100	Hein	Räumliche Planung u. Entwicklung	73
52.1.100	Hein	Bauverwaltung	76
52.2.100	Hein	Wohnbauförderung	78
52.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	80
52.4.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	82
53.1.100	Nitzsche	Stromversorgung (Konzession)	84
53.2.100	Nitzsche	Gasversorgung (Konzession)	86
53.7.100	Hein	Nachsorge Deponien	87
53.7.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	89
53.8.100	Hein	Regenwasserbeseitigung	91
54.1.100	Hein	Gemeindestraßen	93
54.5.100	Hein	Winterdienst	96
54.7.100	Hein	ÖPNV	98
55.1.100	Hein	Öffentliches Grün	100
55.1.200	Hein	Bauhof	102
55.1.300	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	105
55.2.100	Nitzsche	Öffentliche Gewässer	107
55.3.100	Hein	Friedhofswesen	109
55.3.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	111
55.5.100	Hein	Feld- und Wirtschaftswege	113

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung	Seite
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung	115
57.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen	117
57.5.100	Schulz	Tourismus	119
61.1.100	Nitzsche	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	122
61.2.100	Nitzsche	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126

Entwurf

Teilfinanzplan 2022

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250.000	160.000	0	80.000	0	0
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	250.000	160.000	0	80.000	0	0
41400.00015 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund - Ortsteilmanagement digital	0,00	250.000	160.000	0	80.000	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	160.000	0	80.000	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	148.100	161.700	0	168.200	175.000	181.900
70110000 Beamte	0,00	79.000	84.800	0	88.200	91.800	95.500
50110.40000 Dienstaufwendungen Beamte - Verwaltungssteuerung	0,00	79.000	84.800	0	88.200	91.800	95.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	16.700	17.400	0	18.000	18.600	19.200
50120.40023 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	0,00	16.700	17.400	0	18.000	18.600	19.200
70210000 Beamte	0,00	46.100	53.000	0	55.200	57.500	59.800
50210.40020 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung	0,00	46.100	53.000	0	55.200	57.500	59.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	700	700	0	800	900	1.000
50220.40043 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	0,00	700	700	0	800	900	1.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.400	3.500	0	3.700	3.900	4.100
50320.40062 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	0,00	3.400	3.500	0	3.700	3.900	4.100
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
50410.40059 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung	0,00	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	0	4.000	2.000	2.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	7.000	0	3.000	1.000	1.000
52610.40008 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Corona	0,00	0	7.000	0	3.000	1.000	1.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	0,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0	0
53180.40175 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.500	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	267.000	205.000	0	105.000	5.000	5.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54110.40185 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	262.500	200.000	0	100.000	0	0
54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - Ortsteilmanagement digital	0,00	262.500	200.000	0	100.000	0	0
74910000 Verfügungsmittel	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
54910.40206 Verfügungsmittel - Verwaltungssteuerung	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	426.600	374.700	0	277.200	182.000	188.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-176.600	-214.700	0	-197.200	-182.000	-188.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	0,00	-176.600	-214.700	0	-197.200	-182.000	-188.900

Teilfinanzplan 2022

11.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.200 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
52610.40000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Personalrat</i>	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52610.40007 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement</i>	0,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	500	0	500	500	500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	300	500	0	500	500	500
54310.40007 <i>Geschäftsaufwendungen - Personalrat</i>	0,00	300	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	0,00	-11.300	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.200 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.1.200.00	Personalrat	0,00	-11.300	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 2022

11.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.300 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52310.40099 Mieten und Pachten - Gemeindeorgane	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52710.40135 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Gemeindeorgane	0,00	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
54210.40180 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane	0,00	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.200	89.500	0	89.500	89.500	89.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-94.200	-89.500	0	-89.500	-89.500	-89.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.300 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
11.1.300.00	Gemeindeorgane	0,00	-94.200	-89.500	0	-89.500	-89.500	-89.500

Teilfinanzplan 2022

11.1.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
43110.00035 <i>Verwaltungsgebühren - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
44610.00060 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.600	150.600	0	150.600	150.600	150.600
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	143.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
44820.00068 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbänden - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	143.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
64850000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
44850.00078 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.200	151.200	0	151.200	151.200	151.200
10 Personalauszahlungen	0,00	537.100	667.300	0	686.900	707.000	727.700
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	434.100	523.600	0	539.400	555.600	572.300
50120.40001 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	434.100	523.600	0	539.400	555.600	572.300
70190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
50190.40002 <i>Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwillige ndienstleistende</i>	0,00	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	16.100	18.400	0	19.000	19.600	20.200
50220.40021 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich</i>	0,00	16.100	18.400	0	19.000	19.600	20.200

Teilfinanzplan 2022

11.1.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
70320000 Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	86.900	103.800	0	107.000	110.300	113.700
50320.40040 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung <i>Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	86.900	103.800	0	107.000	110.300	113.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.100	105.300	0	92.800	92.800	92.800
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	49.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
52220.40082 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	49.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
72320000 <i>Leasing</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
52320.40103 Leasing - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	500	500	0	500	500	500
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52510.40124 Haltung von Fahrzeugen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	10.800	25.000	0	15.000	15.000	15.000
52610.40129 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	10.800	25.000	0	15.000	15.000	15.000
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	30.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
52710.40012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	6.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
52910.40150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	6.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
13 Transferauszahlungen	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73140000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
53140.40000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich - Ausgleichsabgab	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan 2022

11.1.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
73530000 <i>e</i> <i>Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
53530.40000 <i>Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl. - "Digitale Kommune"</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	132.600	128.500	0	128.500	128.500	128.500
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
54110.40176 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	4.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	58.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
54310.40009 <i>Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	6.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
54310.40183 <i>Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
54410.40197 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	780.800	905.100	0	912.200	932.300	953.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	0,00	-633.600	-753.900	0	-761.000	-781.100	-801.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	76.000	45.000	0	3.000	28.000	3.000
78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0,00	76.000	45.000	0	3.000	28.000	3.000
01310.40001 <i>DV-Software - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	0,00	76.000	45.000	0	3.000	28.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.1.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.300	64.000	0	29.500	3.000	3.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	8.000	48.500	0	26.500	0	0
07110.40006 Fahrzeuge - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	0	26.500	0	26.500	0	0
07310.40004 Technische Anlagen - Innere Verwaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	22.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.300	15.500	0	3.000	3.000	3.000
08220.40000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	10.300	15.500	0	3.000	3.000	3.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.300	109.000	0	32.500	31.000	6.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-94.300	-109.000	0	-32.500	-31.000	-6.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-727.900	-862.900	0	-793.500	-812.100	-807.800

Teilfinanzplan 2022

11.1.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.500 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
43110.00036 Verwaltungsgebühren - Finanzverwaltung	0,00	200	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65620000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
45620.00088 Säumniszuschläge - Finanzverwaltung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	0,00	315.200	317.900	0	327.600	337.500	347.800
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	254.700	257.700	0	265.500	273.500	281.800
50120.40002 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung	0,00	254.700	257.700	0	265.500	273.500	281.800
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	9.500	9.100	0	9.400	9.700	10.000
50220.40022 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung	0,00	9.500	9.100	0	9.400	9.700	10.000
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	51.000	51.100	0	52.700	54.300	56.000
50320.40041 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung	0,00	51.000	51.100	0	52.700	54.300	56.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	0	200	200	200
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100	200	0	200	200	200
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung	0,00	100	200	0	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	25.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
54310.40184 Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung	0,00	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74520000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
54520.40200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan 2022

11.1.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.500 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	340.800	339.600	0	349.300	359.200	369.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-320.600	-319.400	0	-329.100	-339.000	-349.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.500.00	Finanzverwaltung	0,00	-320.600	-319.400	0	-329.100	-339.000	-349.300

Teilfinanzplan 2022

11.1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	70.000	50.000	50.000
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	50.000	0	70.000	50.000	50.000
41440.00001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich- Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	0	70.000	50.000	50.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	127.500	110.000	0	200.000	200.000	245.000
64110000 Mieten und Pachten	0,00	127.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
44110.00001 Mieten und Pachten (Gewerbe)	0,00	7.500	0	0	0	0	0
44110.00055 Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	90.000	90.000	135.000
44610.00006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Grundstücks- und Gebäudemanagement - Windkraftanlage	0,00	0	0	0	90.000	90.000	135.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.500	160.000	0	270.000	250.000	295.000
10 Personalauszahlungen	0,00	544.900	634.300	0	653.500	673.200	693.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	440.800	514.300	0	529.800	545.700	562.100
50120.40003 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	440.800	514.300	0	529.800	545.700	562.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	15.900	18.000	0	18.600	19.200	19.800
50220.40023 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	15.900	18.000	0	18.600	19.200	19.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	88.200	102.000	0	105.100	108.300	111.600
50320.40042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundstücks-	0,00	88.200	102.000	0	105.100	108.300	111.600

Teilfinanzplan 2022

11.1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäudemanagement							
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.500	96.200	0	94.200	94.200	94.200
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
52110.40061 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	0,00	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52220.40083 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	0,00	800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
52310.40103 <i>Mieten und Pachten - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
52410.40105 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	600	600	0	600	600	600
52510.40001 <i>Haltung von Fahrzeugen - Hausmeisterpool</i>	0,00	600	600	0	600	600	600
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
52610.40004 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	43.000	16.200	0	14.200	12.200	12.200
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	43.000	16.200	0	14.200	12.200	12.200
54310.40005 <i>Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>	0,00	40.000	14.000	0	12.000	10.000	10.000
54310.40015 <i>Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement</i>	0,00	3.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	677.400	746.700	0	761.900	779.600	799.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-549.900	-586.700	0	-491.900	-529.600	-504.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	507.500	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	507.500	0	0
23510.00035 Anzahlungen auf Sonderposten - Heizhaus	0,00	0	0	0	507.500	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.100	276.000	0	50.000	550.000	550.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.100	276.000	0	50.000	550.000	550.000
45310.00000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücksverkäufe	0,00	0	276.000	0	50.000	550.000	550.000
49310.00000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	50.100	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.100	276.000	0	557.500	550.000	550.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	226.000	0	1.224.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	226.000	0	1.224.000	0	0
09610.40056 Anlagen im Bau - Umbau / Umrüstung Heizhaus	0,00	0	226.000	0	1.224.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	112.100	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	112.100	0	0	0	0	0
03910.40003 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	62.000	0	0	0	0	0
59310.40000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem	0,00	50.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

11.1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	33.000
<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>
07110.40034 Fahrzeuge - Hausmeister (Dienstfahrzeug)	0,00	0	0	0	0	0	30.000
<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
08220.40009 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.100	229.000	0	1.227.000	3.000	33.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-67.000	47.000	0	-669.500	547.000	517.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-616.900	-539.700	0	-1.161.400	17.400	12.100

Teilfinanzplan 2022

12.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt 12.1.100 Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	10.000	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	7.000	0	0	0	10.000	0
44820.00069 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbänden - Wahlen und Statistik	0,00	7.000	0	0	0	10.000	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	10.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	20.000	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	7.000	0	0	0	20.000	0
52710.40137 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wahlen und Statistik	0,00	7.000	0	0	0	20.000	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	200	0	200	200	200
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	1.000	200	0	200	200	200
54310.40012 Geschäftsaufwendungen - Wahlen und Statistik	0,00	1.000	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	200	0	200	20.200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-1.000	-200	0	-200	-10.200	-200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt 12.1.100 Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	0,00	-1.000	-200	0	-200	-10.200	-200

Teilfinanzplan 2022

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
43110.00000 <i>Verwaltungsgebühren - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
43210.00042 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	0,00	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
44870.00004 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Öffentliche Ordnung und Sicherheit</i>	0,00	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
07 sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65610000 <i>Bußgelder</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
45610.00087 <i>Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10 Personalauszahlungen	0,00	158.600	172.300	0	177.600	183.100	188.700
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	128.100	139.700	0	143.900	148.300	152.800
50120.40004 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	0,00	128.100	139.700	0	143.900	148.300	152.800
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	4.800	4.900	0	5.100	5.300	5.500
50220.40024 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	0,00	4.800	4.900	0	5.100	5.300	5.500
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	25.700	27.700	0	28.600	29.500	30.400
50320.40043 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	0,00	25.700	27.700	0	28.600	29.500	30.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	700	0	700	700	700

Teilfinanzplan 2022

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.000	500	0	500	500	500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	200	200	0	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	9.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
54570.40203 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.600	183.800	0	189.100	194.600	200.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	0,00	-157.100	-170.600	0	-175.900	-181.400	-187.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-157.100	-170.600	0	-175.900	-181.400	-187.000

Teilfinanzplan 2022

12.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstandswesen	0,00	200	200	0	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	32.200	23.200	0	23.300	23.300	23.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
54310.40185 Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen	0,00	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.200
54520.40205 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Elektronisches Personenstandsregister	0,00	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	159.700	162.600	0	168.100	171.000	175.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-117.300	-115.200	0	-125.700	-128.600	-133.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.200	Melde- und Personenstandswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	0,00	-117.300	-115.200	0	-125.700	-128.600	-133.600

Teilfinanzplan 2022

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
41400.00014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund-Brandschutz	0,00	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
41470.00031 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Brandschutz	0,00	100	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
43210.00043 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz	0,00	9.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200	13.600	0	13.600	13.600	13.600
10 Personalauszahlungen	0,00	44.900	84.500	0	87.200	90.000	92.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	36.200	68.500	0	70.600	72.800	75.000
50120.40006 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	0,00	36.200	68.500	0	70.600	72.800	75.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
50220.40026 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	0,00	1.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.300	13.600	0	14.100	14.600	15.100
50320.40045 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	0,00	7.300	13.600	0	14.100	14.600	15.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.800	50.200	0	50.200	50.200	50.200
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen	0,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52220.40084 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan 2022

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72510000 und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
52510.40125	0,00	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
52610.40131 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz	0,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52710.40139 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz	0,00	7.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52810.40001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Lösch- und Bindemittel	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
52910.40154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	49.000	49.700	0	49.700	48.700	48.700
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54210.40181 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz	0,00	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.500	14.000	0	14.000	13.000	13.000
54310.40186 Geschäftsaufwendungen - Brandschutz	0,00	12.500	14.000	0	14.000	13.000	13.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
54410.40198 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz	0,00	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	0	0	0	0	0
54520.40207 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.700	184.400	0	187.100	188.900	191.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	0,00	-137.500	-170.800	0	-173.500	-175.300	-178.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	225.000	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	4.000	0	225.000	0	0
23510.00052 Anzahlungen auf Sonderposten - Wärmebildkamer	0,00	0	4.000	0	0	0	0
23510.00053 Anzahlungen auf Sonderposten - Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	225.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	225.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	107.000	0	495.000	45.000	45.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	77.000	0	465.000	15.000	15.000
07110.40022 Fahrzeuge - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	57.000	0	450.000	0	0
07110.40029 Fahrzeuge - Notstromaggregat	0,00	20.000	0	0	0	0	0
08210.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandschutz	0,00	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08220.40001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Feuerwehr	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	107.000	0	495.000	45.000	45.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-50.000	-103.000	0	-270.000	-45.000	-45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.6.100.00	Brandschutz	0,00	-187.500	-273.800	0	-443.500	-220.300	-223.100

Teilfinanzplan 2022

12.6.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800	21.500	0	21.500	21.500	21.500
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	15.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52110.40062 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren</i>	0,00	15.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
52410.40106 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren</i>	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.800	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-31.800	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	194.200	0	900.000	0	0
68110000 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	125.400	0	900.000	0	0
23510.00001 <i>Anzahlungen auf Sonderposten Land - Investitionen (HH-Planung)</i>	0,00	0	125.400	0	0	0	0
23510.00039 <i>Anzahlungen auf Sonderposten - Anbau/Umbau/Hofgestaltung FFW Wusterhausen</i>	0,00	0	0	0	900.000	0	0
68170000 <i>Investitionszuwendungen / Private Unternehmen</i>	0,00	0	68.800	0	0	0	0
23510.00061 <i>Anzahlungen auf Sonderposten - Feuerwehrgeräte haus (Versicherungse ntschädigung)</i>	0,00	0	68.800	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

12.6.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.200	0	900.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	158.000	568.000	0	2.312.500	2.322.500	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	98.000	378.000	0	2.312.500	2.322.500	0
09610.40062 Anlagen im Bau - Neubau FFW Wusterhausen	0,00	98.000	378.000	0	2.312.500	2.322.500	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	190.000	0	0	0	0
09610.40093 Anlagen im Bau - Zisterne N.N.	0,00	60.000	190.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.000	568.000	0	2.312.500	2.322.500	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-158.000	-373.800	0	-1.412.500	-2.322.500	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	0,00	-189.800	-395.300	0	-1.434.000	-2.344.000	-21.500

Teilfinanzplan 2022

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.100 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
41410.00017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
43210.00044 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grundschule (Turnhalle)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
44820.00071 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbänden - Grundschule	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10 Personalauszahlungen	0,00	47.600	48.900	0	50.500	52.200	53.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	38.400	39.600	0	40.800	42.100	43.400
50120.40007 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	0,00	38.400	39.600	0	40.800	42.100	43.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.400	0	1.500	1.600	1.700
50220.40027 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	0,00	1.500	1.400	0	1.500	1.600	1.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.700	7.900	0	8.200	8.500	8.800
50320.40046 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundschule	0,00	7.700	7.900	0	8.200	8.500	8.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52220.40001 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Turnhallen)	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52220.40085 Unterhaltung von							

Teilfinanzplan 2022

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.100 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Grundschule)	0,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
52710.40140 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule</i>	0,00	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
52910.40000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Transferauszahlungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
73180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
53180.40166 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule</i>	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.300	12.100	0	12.100	12.100	12.100
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
54110.40184 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Reisekosten</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	11.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
54310.40003 <i>Geschäftsaufwendungen - Grundschule (Turnhallen)</i>	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54310.40187 <i>Geschäftsaufwendungen - Grundschule</i>	0,00	10.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
54410.40001 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Grundschule</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
74520000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54520.40201 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule</i>	0,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.500	86.100	0	87.700	89.400	91.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	0,00	-69.500	-55.600	0	-57.200	-58.900	-60.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	131.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.100 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	131.000	0	0	0	0	0
23510.00060 Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt	0,00	131.000	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	157.000	12.000	0	254.900	262.000	12.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	145.000	0	0	242.900	0	0
09110.40002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Digitalpakt	0,00	145.000	0	0	242.900	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	262.000	12.000
08220.40003 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Grundschule(Grundschule)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	262.000	12.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	157.000	12.000	0	254.900	262.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-26.000	-12.000	0	-254.900	-262.000	-12.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
21.1.100.00	Grundschule	0,00	-95.500	-67.600	0	-312.100	-320.900	-72.600

Teilfinanzplan 2022

21.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	700	0	700	700	700
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	600	700	0	700	700	700
44610.00003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt e- Grundschule (Turnhallen)	0,00	0	100	0	100	100	100
44610.00061 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt e - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	0,00	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	700	0	700	700	700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.600	178.000	0	178.000	178.000	178.000
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	0,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52110.40063 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	600	0	0	0	0	0
52220.40000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	0,00	300	0	0	0	0	0
52220.40002 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	0,00	300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

21.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	146.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Grundschule (Turnhallen)	0,00	56.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
52410.40107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	0,00	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	196.600	178.000	0	178.000	178.000	178.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-196.000	-177.300	0	-177.300	-177.300	-177.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	270.000	0	5.400.000	5.400.000	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	270.000	270.000	0	5.400.000	5.400.000	0
23510.00026 Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus	0,00	0	0	0	5.400.000	5.400.000	0
23510.00051 Anzahlungen auf Sonderposten - Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	270.000	0	5.400.000	5.400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.116.000	1.099.800	0	6.274.900	7.669.300	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.116.000	1.099.800	0	6.274.900	7.669.300	0
09610.40047 Anlagen im Bau - Bildungscampus	0,00	816.000	799.800	0	6.274.900	7.669.300	0
09610.40075 Anlagen im Bau - Umbau inkl. Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

21.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.116.000	1.099.800	0	6.274.900	7.669.300	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-846.000	-829.800	0	-874.900	-2.269.300	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	0,00	-1.042.000	-1.007.100	0	-1.052.200	-2.446.600	-177.300

Teilfinanzplan 2022

25.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.100 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.600	8.000	0	3.000	3.000	3.000
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	43.600	8.000	0	3.000	3.000	3.000
41480.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot	0,00	16.000	0	0	0	0	0
41480.00016 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Dauerausstellung	0,00	22.500	0	0	0	0	0
41480.00017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
41480.00034 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum	0,00	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.000	0	2.500	3.000	3.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.100	2.000	0	2.500	3.000	3.500
43210.00045 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Museum	0,00	3.100	2.000	0	2.500	3.000	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
44800.00066 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum	0,00	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.900	26.200	0	21.700	22.200	22.700
10 Personalauszahlungen	0,00	73.700	39.800	0	41.100	42.400	43.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	59.000	32.200	0	33.200	34.200	35.300
50120.40008 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Museum	0,00	59.000	32.200	0	33.200	34.200	35.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
50220.40028 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Museum	0,00	2.100	1.200	0	1.300	1.400	1.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12.600	6.400	0	6.600	6.800	7.100
50320.40047 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Museum	0,00	12.600	6.400	0	6.600	6.800	7.100

Teilfinanzplan 2022

25.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.100 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.500	15.500	0	16.500	16.500	16.500
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
52220.40087 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Museum</i>	0,00	400	400	0	400	400	400
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	67.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
52710.40007 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Fontane 200</i>	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000
52710.40008 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt Depot</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
52710.40010 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Projekt Museumspädagogik</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
52710.40013 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0
52710.40014 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
52710.40141 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Museum</i>	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
52910.40156 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54110.40180 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Museum</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
54310.40188 <i>Geschäftsauszahlungen - Museum</i>	0,00	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
54410.40000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum</i>	0,00	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzplan 2022

25.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.100 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.100	58.800	0	61.100	62.400	63.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-84.200	-32.600	0	-39.400	-40.200	-41.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
09610.40027 Anlagen im Bau - Museum	0,00	0	0	0	0	30.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.700	5.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.700	5.000	0	0	0	0
07310.40007 Technische Anlagen - Medienstation Museum	0,00	0	1.000	0	0	0	0
08210.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Luftbefeuchter	0,00	5.700	4.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	5.000	0	0	30.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-5.700	-5.000	0	0	-30.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
25.2.100.00	Museum	0,00	-89.900	-37.600	0	-39.400	-70.200	-41.200

Teilfinanzplan 2022

25.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52110.40064 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum</i>	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
52410.40108 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum</i>	0,00	4.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-9.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

25.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	0,00	-9.000	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Teilfinanzplan 2022

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.100 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
43110.00039 <i>Verwaltungsgebühren - Bibliothek</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
43210.00046 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bibliothek</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	0,00	49.800	51.100	0	52.900	54.600	56.400
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	39.800	40.900	0	42.200	43.500	44.900
50120.40009 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	0,00	39.800	40.900	0	42.200	43.500	44.900
70190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	500	500	0	600	600	600
50190.40000 <i>Sonstige Beschäftigte - Bibliothek</i>	0,00	500	500	0	600	600	600
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
50220.40029 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	8.000	8.200	0	8.500	8.800	9.100
50320.40048 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	0,00	8.000	8.200	0	8.500	8.800	9.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
52220.40088 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bibliothek</i>	0,00	2.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.800	300	0	300	300	300
52710.40142 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliothek</i>	0,00	1.800	300	0	300	300	300
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
52910.40157 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek</i>	0,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan 2022

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.100 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
54110.40177 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bibliothek	0,00	400	400	0	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
54310.40189 Geschäftsaufwendungen - Bibliothek	0,00	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.500	57.700	0	59.500	61.200	63.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-57.600	-56.800	0	-58.600	-60.300	-62.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
08210.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bibliothek	0,00	2.500	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	500	500
08220.40015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bibliothek	0,00	500	500	0	500	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	500	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-3.000	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2022

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.100	Bibliothek

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
27.2.100.00	Bibliothek	0,00	-60.600	-57.300	0	-59.100	-60.800	-62.600

Teilfinanzplan 2022

27.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.300	800	0	800	800	800
52110.40004 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek</i>	0,00	1.300	800	0	800	800	800
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
52410.40109 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek</i>	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-4.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

27.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	0,00	-4.100	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzplan 2022

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimatpflege
Produkt 28.1.100 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
41470.00032 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.800	9.300	0	10.300	9.300	10.300
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	4.000	3.000	4.000
52110.40009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Heimatpflege	0,00	3.000	3.000	0	4.000	3.000	4.000
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52220.40003 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen-Heimatpflege	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Festplätze	0,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52510.40000 Haltung von Fahrzeugen - Heimatpflege Toilettenwagen	0,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52710.40000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 Transferauszahlungen	0,00	40.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	40.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
53180.40167 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche -	0,00	40.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan 2022

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimatpflege
Produkt 28.1.100 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
53180.40176 Heimatpflege Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Ortsteilbudget	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
54310.40190 Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege	0,00	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.300	30.800	0	31.800	30.800	31.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-45.300	-24.800	0	-25.800	-24.800	-25.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	5.000	0	0	0	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	6.500	5.000	0	0	0	0
08220.40025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Heimatpflege	0,00	6.500	5.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	5.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-6.500	-5.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
28.1.100.00	Heimatpflege	0,00	-51.800	-29.800	0	-25.800	-24.800	-25.800

Teilfinanzplan 2022

31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	27.200	0	300	300	300
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	26.900	0	0	0	0
41410.00020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	0	26.900	0	0	0	0
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	300	300	0	300	300	300
41470.00033 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit	0,00	300	300	0	300	300	300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	27.200	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	6.000	44.000	0	8.500	8.500	8.500
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	6.000	44.000	0	8.500	8.500	8.500
53180.40169 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit	0,00	6.000	44.000	0	8.500	8.500	8.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	44.000	0	8.500	8.500	8.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-5.700	-16.800	0	-8.200	-8.200	-8.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
31.5.100.00	Seniorenarbeit	0,00	-5.700	-16.800	0	-8.200	-8.200	-8.200

Teilfinanzplan 2022

36.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produkt 36.2.100 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.500	35.700	0	35.700	35.700	35.700
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	18.500	25.700	0	25.700	25.700	25.700
41420.00020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit	0,00	18.500	25.700	0	25.700	25.700	25.700
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
41480.00015 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.500	35.700	0	35.700	35.700	35.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	0	200	200	200
52220.40089 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Jugendarbeit	0,00	200	200	0	200	200	200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
52510.40003 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	37.600	17.200	0	17.200	17.200	17.200
52710.40011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte	0,00	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52710.40144 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit	0,00	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
54310.40010 Geschäftsaufwendungen - Jugendarbeit	0,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54310.40014 Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudg	0,00	11.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzplan 2022

36.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produkt 36.2.100 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74570000 et Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54570.40000 Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-26.800	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	2.500	0	500	500	500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.500	0	500	500	500
08220.40012 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendarbeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08220.40023 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.500	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500	-2.500	0	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.2.100.00	Jugendarbeit	0,00	-27.300	-7.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Teilfinanzplan 2022

36.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	18.000	0	18.000	18.100	18.100
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44800.00071 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00	14.500	15.000	0	15.000	15.100	15.100
44840.00012 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	14.500	15.000	0	15.000	15.100	15.100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	18.000	0	18.000	18.100	18.100
10 Personalauszahlungen	0,00	58.200	54.500	0	56.300	58.100	60.000
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	46.500	44.100	0	45.500	46.900	48.400
50120.40026 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	0,00	46.500	44.100	0	45.500	46.900	48.400
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
50220.40046 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	0,00	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	10.100	8.800	0	9.100	9.400	9.700
50320.40065 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	0,00	10.100	8.800	0	9.100	9.400	9.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.100	16.400	0	16.500	16.600	16.700
74570000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen</i>	0,00	15.100	16.400	0	16.500	16.600	16.700
54570.40204 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit	0,00	15.100	16.400	0	16.500	16.600	16.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.300	70.900	0	72.800	74.700	76.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-55.800	-52.900	0	-54.800	-56.600	-58.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

36.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	0,00	-55.800	-52.900	0	-54.800	-56.600	-58.600

Teilfinanzplan 2022

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.480.100	1.738.900	0	1.738.900	1.738.900	1.738.900
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.480.000	1.737.400	0	1.737.400	1.737.400	1.737.400
41420.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa	0,00	1.030.000	806.000	0	806.000	806.000	806.000
41420.00001 Regenbogen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa	0,00	210.000	255.100	0	255.100	255.100	255.100
41420.00002 Parkspatzen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa	0,00	220.000	193.300	0	193.300	193.300	193.300
41420.00011 Krümelkiste Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa	0,00	20.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
41420.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kiez-Kita	0,00	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
41440.00003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich- ATZ KiTa Nackel	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	100	300	0	300	300	300
41480.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden	0,00	0	200	0	200	200	200
41480.00007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen	0,00	100	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	231.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	231.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
43210.00048 Benutzungsgebü	0,00	180.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Teilfinanzplan 2022

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
43210.00049 hren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
43210.00050 hren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
43210.00058 hren und ähnliche Entgelte - Hort Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Hort	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44800.00064 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44800.00068 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	6.000	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	4.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.724.100	1.997.900	0	1.997.900	1.997.900	1.997.900
10 Personalauszahlungen	0,00	1.924.600	1.916.000	0	1.974.100	2.033.900	2.095.600
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.555.200	1.553.300	0	1.600.200	1.648.500	1.698.200
50120.40011 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Kindertageseinrichtungen	0,00	41.400	42.500	0	43.800	45.200	46.600
50120.40012 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	1.057.400	613.700	0	632.200	651.200	670.800
50120.40013 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	229.800	268.000	0	276.100	284.400	293.000
50120.40014 Dienstaufwendungen	0,00	226.600	179.000	0	184.400	190.000	195.700

Teilfinanzplan 2022

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
50120.40025	0,00	0	450.100	0	463.700	477.700	492.100
70220000	0,00	57.500	54.500	0	56.300	58.100	60.100
50220.40031	0,00	1.600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
50220.40032	0,00	39.000	21.500	0	22.200	22.900	23.600
50220.40033	0,00	8.500	9.400	0	9.700	10.000	10.300
50220.40034	0,00	8.400	6.300	0	6.500	6.700	7.000
50220.40045	0,00	0	15.800	0	16.300	16.800	17.400
70320000	0,00	311.900	308.200	0	317.600	327.300	337.300
50320.40050	0,00	8.300	8.500	0	8.800	9.100	9.400
50320.40051	0,00	212.200	121.700	0	125.400	129.200	133.100
50320.40052	0,00	46.000	53.200	0	54.800	56.500	58.200
50320.40053	0,00	45.400	35.500	0	36.600	37.700	38.900
50320.40064	0,00	0	89.300	0	92.000	94.800	97.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.600	37.700	0	37.700	37.700	37.700

Teilfinanzplan 2022

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52220.40004 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Hort</i>	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52220.40090 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Regenbogen Wusterhausen</i>	0,00	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52220.40091 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Parkspatzen Nackel</i>	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52220.40092 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Krümelkiste Lögow</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
52310.40105 <i>Mieten und Pachten - Schulspeisung</i>	0,00	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	9.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
52610.40002 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte-Kindertageseinrichtungen</i>	0,00	7.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
52610.40005 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	15.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
52710.40004 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kiez-Kita</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52710.40006 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort</i>	0,00	5.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
52710.40145 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen</i>	0,00	6.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
52710.40146 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen</i>	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52710.40147 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel</i>	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2022

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow							
13 Transferauszahlungen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
53180.40168 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
- Kindertageseinrichtungen							
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	165.100	195.900	0	195.900	195.900	195.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54110.40183 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	140.700	158.500	0	158.500	158.500	158.500
54310.40013 Geschäftsaufwendungen - Hort	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung	0,00	12.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
54310.40017 Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung	0,00	38.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
54310.40019 Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung	0,00	47.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54310.40020 Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung	0,00	5.800	11.000	0	11.000	11.000	11.000
54310.40021 Geschäftsaufwendungen - Kiez-Kita	0,00	0	500	0	500	500	500
54310.40192 Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54310.40193 Geschäftsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54310.40194 Geschäftsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
54520.40202 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen	0,00	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.137.900	2.155.200	0	2.213.300	2.273.100	2.334.800

Teilfinanzplan 2022

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-413.800	-157.300	0	-215.400	-275.200	-336.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	49.000	0	12.000	12.000	12.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	37.000	0	0	0	0
08210.40007 Betriebs- und Geschäftsausstattung -KiTa Regenbogen	0,00	0	37.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	29.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08220.40002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - KiTa Regenbogen	0,00	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08220.40004 Geringwertige Wirtschaftsgüter-KiTa Parkspatzen	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08220.40005 Geringwertige Wirtschaftsgüter-KiTA Krümelkiste	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08220.40022 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Hort	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08220.40029 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kiez-KiTa	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	49.000	0	12.000	12.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-29.000	-49.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2022

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	0,00	-80.300	-40.200	0	-41.900	-43.700	-45.500
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	-179.600	72.000	0	86.100	62.600	38.400
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	-64.000	-61.200	0	-71.200	-81.500	-92.100
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	-75.800	-22.000	0	-28.700	-35.600	-42.800
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	0,00	-43.100	-154.900	0	-171.700	-189.000	-206.900

Teilfinanzplan 2022

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.000	78.200	0	75.700	75.700	75.700
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	23.000	19.500	0	17.000	17.000	17.000
52110.40010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort</i>	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52110.40065 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen</i>	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52110.40066 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel</i>	0,00	3.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
52110.40067 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow</i>	0,00	6.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	56.000	58.700	0	58.700	58.700	58.700
52410.40004 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort</i>	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52410.40110 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen</i>	0,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
52410.40111 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel</i>	0,00	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2022

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
52410.40112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79.000	78.200	0	75.700	75.700	75.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-79.000	-78.200	0	-75.700	-75.700	-75.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	550.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	400.000	550.000	0	0	0	0
23510.00063 Anzahlungen auf Sonderposten - Sanierung Kita Haus 1, Wusterhausen	0,00	400.000	550.000	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	550.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	935.000	595.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	935.000	595.000	0	0	0	0
03220.40002 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen- Spielplatz	0,00	35.000	0	0	0	0	0
09610.40100 Anlagen im Bau - Kita Wusterhausen Haus 1	0,00	900.000	595.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	16.000	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	16.000	0	0	0	0
03220.40000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen (KiTa Parkspatzen)	0,00	0	13.000	0	0	0	0
03220.40001 Gebäude und Aufbauten bei sozialen	0,00	40.000	3.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einrichtungen- Bewirtschaftung und Unterhaltung KiTa Regenbogen							
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08220.40006 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Bewirtschaftung und unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08220.40007 Geringwertige Wirtschaftsgüter- KiTa Regenbogen Wusterhausen/D osse	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08220.40016 Geringwertige Wirtschaftsgüter- KiTa Lögow	0,00	2.000	500	0	500	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	983.000	613.500	0	2.500	2.500	2.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./, 32)	0,00	-583.000	-63.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	-593.000	-97.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	-12.300	-25.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	-52.700	-14.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

36.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.900	15.000	0	10.000	8.000	8.000
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	13.300	10.000	0	5.000	3.000	3.000
52110.40068 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	0,00	13.300	10.000	0	5.000	3.000	3.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52410.40113 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	0,00	6.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.900	15.000	0	10.000	8.000	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-19.900	-15.000	0	-10.000	-8.000	-8.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000	15.000	0	80.000	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	86.000	15.000	0	80.000	0	0
09610.40084 <i>Anlagen im Bau - Spielplatz See/Strandbad Wusterhausen/Dosse</i>	0,00	55.000	0	0	0	0	0
09610.40102 <i>Anlagen im Bau -</i>	0,00	16.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

36.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09610.40104 Anbau (Container) JC Whs./D. Anlagen im Bau - Spielplatz Metzelthin	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09610.40105 Anlagen im Bau - Mehrgeneratione nspielplatz Wusterhausen/D osse	0,00	0	0	0	55.000	0	0
09610.40107 Anlagen im Bau - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	15.000	0	25.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08220.40011 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jgendarbeit (öffentliche Spielplätze)	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000	17.500	0	82.500	2.500	2.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./i. 32)	0,00	-89.000	-17.500	0	-82.500	-2.500	-2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-108.900	-32.500	0	-92.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzplan 2022

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.100 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
53180.40171 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	39.000	0	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	39.000	0	0	0	0
09610.40111 Anlagen im Bau - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	39.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)							

Teilfinanzplan 2022

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
 Produkt 42.1.100 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
	0,00	0	-39.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
42.1.100.00	Sportförderung	0,00	-10.000	-47.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2022

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
43210.00051 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Freibad und Bootsverleih	0,00	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 Personalauszahlungen	0,00	90.700	125.100	0	129.100	133.200	137.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	73.200	101.400	0	104.500	107.700	111.000
50120.40015 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	0,00	73.200	101.400	0	104.500	107.700	111.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.600	0	3.800	4.000	4.200
50220.40035 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	0,00	2.800	3.600	0	3.800	4.000	4.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	14.700	20.100	0	20.800	21.500	22.200
50320.40054 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	0,00	14.700	20.100	0	20.800	21.500	22.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	4.600	0	3.100	5.100	3.100
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.500	4.000	0	2.500	4.500	2.500
52220.40093 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Freibad und Bootsverleih	0,00	8.500	4.000	0	2.500	4.500	2.500
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
52610.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	400	0	400	400	400
52710.40148 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih	0,00	500	400	0	400	400	400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzplan 2022

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
54310.40195 Geschäftsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih	0,00	3.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.900	131.800	0	134.300	140.400	142.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-82.900	-99.800	0	-102.300	-108.400	-110.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	22.000	0	0	10.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	20.000	0	0	10.000	0
07110.40009 Fahrzeuge-Strandbad	0,00	5.000	10.000	0	0	10.000	0
08210.40027 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
08220.40010 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Freibad und Bootsverleih	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	22.000	0	0	10.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-10.000	-22.000	0	0	-10.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	0,00	-92.900	-121.800	0	-102.300	-118.400	-110.600

Teilfinanzplan 2022

42.4.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.800	16.900	0	11.900	10.400	10.400
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
52110.40006 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52110.40069 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Sportstätten)</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52310.40100 <i>Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.100</i>	<i>6.900</i>	<i>0</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
52410.40002 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - bewirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder (Strandbad)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600</i>	<i>6.400</i>	<i>0</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
52410.40115 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Sportplätze)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.800	16.900	0	11.900	10.400	10.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-29.800	-16.900	0	-11.900	-10.400	-10.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

42.4.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	242.500	0	0	0	0	0
23510.00057 Zahlungen auf Sonderposten - Tennisplätze/-anlage	0,00	242.500	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
09610.40101 Anlagen im Bau - Ballfangnetzanlage	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	222.500	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	0,00	192.700	-16.900	0	-11.900	-10.400	-10.400

Teilfinanzplan 2022

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	106.700	60.800	0	62.700	64.800	66.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	86.200	49.200	0	50.700	52.300	53.900
50120.40020 Tariflich Beschäftigte-Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	86.200	49.200	0	50.700	52.300	53.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	1.800	0	1.900	2.000	2.100
50220.40040 Tariflich Beschäftigte-Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	3.200	1.800	0	1.900	2.000	2.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	17.300	9.800	0	10.100	10.500	10.900
50320.40059 Tariflich Beschäftigte-Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	17.300	9.800	0	10.100	10.500	10.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52110.40000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
53160.40000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54990.40207 Übrige weitere sonstige	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2022

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung							
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	139.200	86.300	0	88.200	90.300	92.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-139.200	-86.300	0	-88.200	-90.300	-92.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	615.000	0	572.200	420.000	500.000
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	0,00	100.000	307.500	0	247.500	210.000	250.000
38100.00000 Erhaltene Anzahlungen-Bund Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0,00	100.000	307.500	0	247.500	210.000	250.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	100.000	307.500	0	324.700	210.000	250.000
23510.00064 Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0	77.200	0	0
38110.00000 Erhaltene Anzahlungen-Land Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0,00	100.000	307.500	0	247.500	210.000	250.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	615.000	0	572.200	420.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	285.000	0	1.040.000	10.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000	285.000	0	1.040.000	10.000	0
09610.40068 Anlagen im Bau - Entwicklung Baugebiet "Schwanenweg"	0,00	0	210.000	0	1.040.000	10.000	0
09610.40096 Anlagen im Bau - Dorfgestaltung Ganzer	0,00	28.000	75.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	550.000	501.300	0	341.300	247.500	250.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	550.000	501.300	0	341.300	247.500	250.000
15400.40000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0,00	550.000	501.300	0	341.300	247.500	250.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	578.000	786.300	0	1.381.300	257.500	250.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-378.000	-171.300	0	-809.100	162.500	250.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-517.200	-257.600	0	-897.300	72.200	157.600

Teilfinanzplan 2022

52.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.100 Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
43110.00040 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	0,00	255.200	266.800	0	274.900	283.300	291.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	206.200	216.300	0	222.800	229.500	236.400
50120.40016 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	0,00	206.200	216.300	0	222.800	229.500	236.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.700	7.600	0	7.900	8.200	8.500
50220.40036 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	0,00	7.700	7.600	0	7.900	8.200	8.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	41.300	42.900	0	44.200	45.600	47.000
50320.40055 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	0,00	41.300	42.900	0	44.200	45.600	47.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.200	266.800	0	274.900	283.300	291.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-251.200	-263.800	0	-271.900	-280.300	-288.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

52.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.100 Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
52.1.100.00	Bauverwaltung	0,00	-251.200	-263.800	0	-271.900	-280.300	-288.900

Teilfinanzplan 2022

52.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.100 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	0	200	400	400
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	400	200	0	200	400	400
43110.00041 <i>Verwaltungsgebühren - Wohnbauförderung</i>	0,00	400	200	0	200	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	200	0	200	400	400
10 Personalauszahlungen	0,00	9.100	4.500	0	4.900	5.300	5.700
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	7.300	3.600	0	3.800	4.000	4.200
50120.40024 <i>Tariflich Beschäftigte-Wohnbauförderung</i>	0,00	7.300	3.600	0	3.800	4.000	4.200
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	300	200	0	300	400	500
50220.40044 <i>Tariflich Beschäftigte-Wohnbauförderung</i>	0,00	300	200	0	300	400	500
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.500	700	0	800	900	1.000
50320.40063 <i>Tariflich Beschäftigte-Wohnbauförderung</i>	0,00	1.500	700	0	800	900	1.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100	4.500	0	4.900	5.300	5.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-8.700	-4.300	0	-4.700	-4.900	-5.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

52.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.100 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
52.2.100.00	Wohnbauförderung	0,00	-8.700	-4.300	0	-4.700	-4.900	-5.300

Teilfinanzplan 2022

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
52110.40008 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Denkmälern</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2022

52.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.4	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt	52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
64110000 Mieten und Pachten	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
44110.00004 Mieten und Pachten-Verwalteter Mietraum (WOBA)	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	5.200	0	4.200	4.200	4.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
52110.40071 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
52410.40116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	4.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	5.200	0	4.200	4.200	4.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	23.500	19.800	0	20.800	20.800	20.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

52.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	23.500	19.800	0	20.800	20.800	20.800

Teilfinanzplan 2022

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
65110000 Konzessionsabgaben	0,00	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
45110.00084 Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession)	0,00	140.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	60.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	60.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
46510.00093 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession)	0,00	60.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	206.500	0	206.500	206.500	206.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	200.000	206.500	0	206.500	206.500	206.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	0,00	200.000	206.500	0	206.500	206.500	206.500

Teilfinanzplan 2022

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65110000 Konzessionsabgaben	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
45110.00000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilfinanzplan 2022

53.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.100 Nachsorge Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	9.700	0	8.000	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	9.700	0	8.000	100	100
54310.40008 Geschäftsaufwendungen-Nachsorge Deponie	0,00	100	9.700	0	8.000	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	9.700	0	8.000	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-100	-9.700	0	-8.000	-100	-100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

53.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.100	Nachsorge Deponien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-100	-9.700	0	-8.000	-100	-100

Teilfinanzplan 2022

53.7.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	66.000	0	3.300	3.300	3.300
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	65.000	0	2.300	2.300	2.300
52210.40077 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Deponien	0,00	1.000	65.000	0	2.300	2.300	2.300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410.40006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Deponien	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	66.000	0	3.300	3.300	3.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-1.000	-66.000	0	-3.300	-3.300	-3.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
09610.40110 Anlagen im Bau - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

53.7.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	0,00	-1.000	-78.000	0	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan 2022

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	100	0	100	5.000	5.000
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	0	100	5.000	5.000
43110.00001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	0	100	5.000	5.000
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
43210.00052 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Regenwasserbeseitigung</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	100	0	100	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.400	47.500	0	31.000	31.000	31.000
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	16.500	0	0	0	0
52110.40011 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	16.500	0	0	0	0
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	21.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
52210.40004 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	21.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	30.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
52410.40117 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung</i>	0,00	30.100	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.400	47.500	0	31.000	31.000	31.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-49.300	-47.400	0	-30.900	-26.000	-26.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
09610.40058 Anlagen im Bau - Sedimentationsanlage Schifffahrt	0,00	11.500	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-11.500	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	0,00	-60.800	-47.400	0	-30.900	-26.000	-26.000

Teilfinanzplan 2022

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.100 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	0,00	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
44870.00081 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Gemeindestraßen	0,00	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.000	273.500	0	246.000	236.000	236.000
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	150.000	143.000	0	123.000	123.000	123.000
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	0,00	25.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
52210.40007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken	0,00	0	20.000	0	0	0	0
52210.40079 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeindestraßen	0,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindestraßen	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	125.000	117.500	0	110.000	100.000	100.000
52710.40149 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Gemeindestraßen (Energieverbrauch)	0,00	125.000	117.500	0	110.000	100.000	100.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
54310.40004 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.100 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.000	278.500	0	246.000	236.000	236.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-243.500	-237.000	0	-204.500	-194.500	-194.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	507.200	0	1.567.500	624.700	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	507.200	0	1.567.500	624.700	0
23510.00048 Anzahlungen auf Sonderposten - Sopo B5 OD Segeletz	0,00	0	139.700	0	0	0	0
23510.00055 Anzahlungen auf Sonderposten - B5 - OD Wusterhausen/Dosse	0,00	0	0	0	780.000	624.700	0
23510.00066 Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	367.500	0	787.500	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	12.500	0	0	0	155.000	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.500	0	0	0	155.000	0
23510.00049 Anzahlungen auf Sonderposten - KAG B5 OD Segeletz	0,00	0	0	0	0	155.000	0
23510.00050 Anzahlungen auf Sonderposten - Sopo KAG Straßenbel. Bahnhofstr. Barsikow	0,00	12.500	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	507.200	0	1.567.500	779.700	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	435.500	2.298.100	0	2.551.700	650.000	2.250.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	490.000	0	1.050.000	300.000	300.000
09610.40108 Anlagen im Bau - Radwege-Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	490.000	0	1.050.000	300.000	300.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	435.500	1.808.100	0	1.501.700	350.000	1.950.000
09610.40054 Anlagen im Bau - Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	150.000	1.600.000
09610.40069 Anlagen im Bau - B5 OD Segeletz	0,00	0	693.000	0	0	0	0
09610.40080 Anlagen im Bau - Dessow Friedensweg	0,00	324.000	0	0	0	0	0
09610.40083 Anlagen im Bau - B5 OD Wusterhausen/Dosse	0,00	60.000	765.100	0	931.700	0	0
09610.40085 Anlagen im Bau	0,00	0	90.000	0	0	0	0
09610.40087 Anlagen im Bau - B5 - An der Seemühle	0,00	0	0	0	0	0	150.000
09610.40094 Anlagen im Bau - Post- und Petersilienweg	0,00	5.000	35.000	0	370.000	0	0
09610.40095 Anlagen im Bau -	0,00	16.500	225.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.100 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
09610.40099 Gehweg Plänitzer Weg Anlagen im Bau - Gehweg	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09610.40106 Gehweg Mittelweg Anlagen im Bau - Zuwegung Grundstück Segeletz	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09610.40109 Anlagen im Bau - Brücken	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
04110.40000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Gemeindestraßen	0,00	40.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	48.000	0	25.000	20.000	20.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	20.000	48.000	0	25.000	20.000	20.000
04520.40000 Aufwuchs an/auf Wegen, Plätzen - Gemeindestraßen	0,00	20.000	48.000	0	25.000	20.000	20.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.500	2.356.100	0	2.596.700	690.000	2.290.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-483.000	-1.848.900	0	-1.029.200	89.700	-2.290.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.1.100.00	Gemeindestraßen	0,00	-726.500	-2.085.900	0	-1.233.700	-104.800	-2.484.500

Teilfinanzplan 2022

54.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung
Produkt 54.5.100 Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52410.40119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Winterdienst	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	10.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
52810.40000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten-Streumaterial	0,00	10.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-17.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung
Produkt	54.5.100	Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.5.100.00	Winterdienst	0,00	-17.000	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2022

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produkt 54.7.100 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.100	1.000	0	5.000	5.000	5.000
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	30.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
52110.40003 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Buswartehäuschen</i>	0,00	30.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
52310.40104 <i>-Mieten und Pachten ÖPNV</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.100	1.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-30.100	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.100	ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
54.7.100.00	ÖPNV	0,00	-30.100	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.100 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
52210.40006 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	90.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52610.40006 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54310.40018 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-94.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.100 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR						
55.1.100.00	Öffentliches Grün	0,00	-94.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzplan 2022

55.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.200 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
44220.00059 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof	0,00	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
44800.00065 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	56.500	0	57.000	57.000	57.000
10 Personalauszahlungen	0,00	349.300	425.500	0	438.400	451.700	465.300
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	282.300	345.000	0	355.400	366.100	377.100
50120.40017 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	0,00	282.300	345.000	0	355.400	366.100	377.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	10.500	12.100	0	12.500	12.900	13.300
50220.40037 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	0,00	10.500	12.100	0	12.500	12.900	13.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	56.500	68.400	0	70.500	72.700	74.900
50320.40056 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauhof	0,00	56.500	68.400	0	70.500	72.700	74.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.000	88.900	0	86.900	86.900	86.900
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	6.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
52220.40094 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bauhof	0,00	6.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
52310.40101 Mieten und Pachten - Bauhof	0,00	5.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	73.000	70.000	0	68.000	68.000	68.000
52510.40127 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof	0,00	73.000	70.000	0	68.000	68.000	68.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzplan 2022

55.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.200 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
52610.40133 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof	0,00	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52910.40159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauhof (Berufsgenossenschaft)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
54110.40179 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bauhof	0,00	200	200	0	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
54310.40196 Geschäftsaufwendungen - Bauhof	0,00	5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	455.500	518.400	0	529.300	542.600	556.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-398.500	-461.900	0	-472.300	-485.600	-499.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	61.800	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	61.800	0	0	0	0	0
49310.00004 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bauhof	0,00	61.800	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.800	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	165.000	165.000	0	105.000	105.000	105.000

Teilfinanzplan 2022

55.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.200 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	163.000	163.000	0	103.000	103.000	103.000
07110.40025 Fahrzeuge - Technik	0,00	160.000	160.000	0	100.000	100.000	100.000
08210.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08220.40008 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Bauhof	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	165.000	0	105.000	105.000	105.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-103.200	-165.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.1.200.00	Bauhof	0,00	-501.700	-626.900	0	-577.300	-590.600	-604.200

Teilfinanzplan 2022

55.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.500	16.500	0	9.500	9.500	9.500
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	20.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
52110.40074 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof</i>	0,00	20.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52410.40120 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof</i>	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.500	16.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-26.500	-16.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

55.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	0,00	-26.500	-16.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 2022

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
43210.00053 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer	0,00	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
10 Personalauszahlungen	0,00	19.700	19.200	0	19.900	20.600	21.300
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	15.900	15.500	0	16.000	16.500	17.000
50120.40018 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	0,00	15.900	15.500	0	16.000	16.500	17.000
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	600	600	0	700	800	900
50220.40038 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	0,00	600	600	0	700	800	900
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	3.200	3.100	0	3.200	3.300	3.400
50320.40057 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	0,00	3.200	3.100	0	3.200	3.300	3.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.600	180.000	0	180.000	180.000	180.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	187.600	180.000	0	180.000	180.000	180.000
52910.40160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer	0,00	187.600	180.000	0	180.000	180.000	180.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	207.300	199.200	0	199.900	200.600	201.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	3.700	11.800	0	11.100	10.400	9.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	0,00	3.700	11.800	0	11.100	10.400	9.700

Teilfinanzplan 2022

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.100 Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
43110.00004 <i>Verwaltungsgebühren - Friedhofswesen</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
39110.00000 <i>RAP aus Zahlungen Nutzungsrecht Grabstätte</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43210.00054 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofswesen</i>	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	0	400	0	400	400	400
44810.00067 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen</i>	0,00	0	400	0	400	400	400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	14.400	0	14.400	14.400	14.400
10 Personalauszahlungen	0,00	14.500	14.800	0	15.400	16.000	16.600
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	11.600	11.900	0	12.300	12.700	13.100
50120.40019 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	0,00	11.600	11.900	0	12.300	12.700	13.100
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	500	500	0	600	700	800
50220.40039 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	0,00	500	500	0	600	700	800
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
50320.40058 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	0,00	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	800	0	800	800	800
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
52210.40081 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
52220.40095 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und</i>	0,00	300	300	0	300	300	300

Teilfinanzplan 2022

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.100 Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Ausrüstungsgegenständen - Friedhofswesen							
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	600	0	300	300	300
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	600	600	0	300	300	300
54310.40011 <i>Geschäftsauszahlungen - Friedhofswesen</i>	0,00	600	600	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.400	16.200	0	16.500	17.100	17.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-1.900	-1.800	0	-2.100	-2.700	-3.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
09610.40073 <i>Anlagen im Bau - Urnenfeld Triefplatz</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09610.40074 <i>Anlagen im Bau - Friedhof/Trauerhalle Nackel</i>	0,00	2.500	12.500	0	10.000	10.000	10.000
09610.40098 <i>Anlagen im Bau - Urnenfeld Gartow</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	12.500	0	10.000	10.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-15.000	-12.500	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.3.100.00	Friedhofswesen	0,00	-16.900	-14.300	0	-12.100	-12.700	-13.300

Teilfinanzplan 2022

55.3.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
52110.40075 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe</i>	0,00	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
52410.40121 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe</i>	0,00	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-8.000	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Teilfinanzplan 2022

55.3.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
08220.40024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Friedhofswesen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	0,00	-10.200	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan 2022

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Feld- und Wirtschaftswege	0,00	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-10.000	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-10.000	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Teilfinanzplan 2022

57.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	20.100	0	8.100	5.100	5.100
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.500	1.000	0	4.000	1.000	1.000
52710.40003 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wirtschaftsförderung</i>	0,00	1.500	1.000	0	4.000	1.000	1.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	2.200	19.100	0	4.100	4.100	4.100
52910.40161 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung</i>	0,00	2.200	19.100	0	4.100	4.100	4.100
13 Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
73170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53170.40002 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Wirtschaftsförderung</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
54310.40000 <i>Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung</i>	0,00	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500	25.900	0	13.900	10.900	10.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	0,00	-9.500	-25.900	0	-13.900	-10.900	-10.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2022

57.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	0,00	-9.500	-25.900	0	-13.900	-10.900	-10.900

Teilfinanzplan 2022

57.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	3.200	0	3.200	2.800	2.800
64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	2.800	3.200	0	3.200	2.800	2.800
44110.00003 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gewerbeeinheiten	0,00	800	1.200	0	1.200	800	800
44110.00058 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	3.200	0	3.200	2.800	2.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.400	65.000	0	65.000	65.000	65.000
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
52110.40076 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
52220.40096 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	400	0	0	0	0	0
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52310.40102 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
52410.40122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	0,00	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

57.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	500	0	500	500	500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	800	500	0	500	500	500
54310.40006 <i>Geschäftsaufwendungen- Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser</i>	0,00	800	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.200	65.500	0	65.500	65.500	65.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-86.400	-62.300	0	-62.300	-62.700	-62.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08220.40013 <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-87.400	-63.300	0	-63.300	-63.700	-63.700

Teilfinanzplan 2022

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.200	51.200	0	3.200	3.200	3.200
61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	0	100	100	100
41460.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Tourismus	0,00	100	100	0	100	100	100
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
41470.00034 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Tourismus	0,00	100	100	0	100	100	100
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	51.000	51.000	0	3.000	3.000	3.000
41480.00014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte	0,00	51.000	51.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
44230.00000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen - Tourismus	0,00	100	100	0	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	0	19.600	19.700	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	19.000	19.000	0	19.600	19.700	0
44800.00070 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	19.000	19.000	0	19.600	19.700	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.300	70.300	0	22.900	23.000	3.300
10 Personalauszahlungen	0,00	65.900	67.100	0	69.300	71.500	73.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	52.900	54.000	0	55.700	57.400	59.200
50120.40022 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	0,00	52.900	54.000	0	55.700	57.400	59.200
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	500	0	500	500	500
50190.40001 Sonstige Beschäftigte-Tourismus	0,00	400	500	0	500	500	500
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
50220.40042 Tariflich							

Teilfinanzplan 2022

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte-Tourismus	0,00	2.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	10.600	10.700	0	11.100	11.500	11.900
50320.40061 <i>Tariflich Beschäftigte-Tourismus</i>	0,00	10.600	10.700	0	11.100	11.500	11.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.200	35.600	0	21.600	19.600	19.600
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	18.500	17.000	0	3.000	1.000	1.000
52210.40005 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Steganlagen</i>	0,00	18.500	17.000	0	3.000	1.000	1.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52410.40005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	81.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
52710.40002 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Tourismus</i>	0,00	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52710.40009 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte</i>	0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	600	600	0	600	600	600
52910.40162 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus</i>	0,00	600	600	0	600	600	600
13 Transferauszahlungen	0,00	5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
73180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	0,00	5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
53180.40172 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus</i>	0,00	5.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.000	4.500	0	2.800	2.800	2.800
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	7.000	4.500	0	2.800	2.800	2.800
54310.40001 <i>Geschäftsaufwendungen - Tourismus</i>	0,00	7.000	4.500	0	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.100	111.000	0	97.500	97.700	100.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	0,00	-113.800	-40.700	0	-74.600	-74.700	-96.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagevermögen							
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	100.000	0	100.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	100.000	0	100.000	0	0
09610.40046 Anlagen im Bau - Steganlagen Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0
09610.40059 Anlagen im Bau - Touristische Aufbauten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	35.000	25.000	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	35.000	25.000	0
04610.40000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens- Schilder hist. Stadtkern	0,00	0	25.000	0	35.000	25.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0	0
08220.40026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Tourismus	0,00	800	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.300	125.000	0	135.000	25.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-8.300	-125.000	0	-135.000	-25.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
57.5.100.00	Tourismus	0,00	-122.100	-165.700	0	-209.600	-99.700	-96.700

Teilfinanzplan 2022

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.756.400	3.878.800	0	3.888.800	3.893.800	3.898.800
60110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
40110.00000 Grundsteuer A - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	120.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
60120000 Grundsteuer B	0,00	510.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
40120.00001 Grundsteuer B - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	510.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	1.100.000	0	1.110.000	1.115.000	1.120.000
40130.00002 Gewerbesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	1.000.000	1.100.000	0	1.110.000	1.115.000	1.120.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.590.300	1.532.300	0	1.532.300	1.532.300	1.532.300
40210.00003 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	1.590.300	1.532.300	0	1.532.300	1.532.300	1.532.300
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	295.600	323.500	0	323.500	323.500	323.500
40220.00004 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	295.600	323.500	0	323.500	323.500	323.500
60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	0	200	200	200
40310.00005 Vergnügungssteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
60320000 Hundesteuer	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
40320.00006 Hundesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	0,00	203.300	173.800	0	173.800	173.800	173.800
40510.00007 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	203.300	173.800	0	173.800	173.800	173.800
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.540.800	3.499.900	0	3.499.900	3.499.900	3.499.900
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.233.300	3.196.900	0	3.196.900	3.196.900	3.196.900
41110.00008 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.233.300	3.196.900	0	3.196.900	3.196.900	3.196.900

Teilfinanzplan 2022

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	307.500	303.000	0	303.000	303.000	303.000
41310.00009 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Umlagen	0,00	209.400	211.200	0	211.200	211.200	211.200
41310.00010 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen	0,00	96.400	90.100	0	90.100	90.100	90.100
41310.00011 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
46910.00094 Sonstige Finanzerträge - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.305.200	7.388.700	0	7.396.700	7.401.700	7.406.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	2.960.600	2.836.700	0	2.997.700	2.997.700	2.970.600
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	108.400	0	0	161.000	161.000	133.900
53410.40174 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	108.400	0	0	161.000	161.000	133.900
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.852.200	2.836.700	0	2.836.700	2.836.700	2.836.700
53720.40175 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	2.852.200	2.836.700	0	2.836.700	2.836.700	2.836.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 2022

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55920.40210 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.965.600	2.841.700	0	3.002.700	3.002.700	2.975.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	4.339.600	4.547.000	0	4.394.000	4.399.000	4.431.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	424.100	419.100	0	421.900	424.800	427.700
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	424.100	419.100	0	421.900	424.800	427.700
23110.00001 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	0,00	238.800	231.000	0	231.000	231.000	231.000
23110.00003 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbauschlüsselzuweisung	0,00	185.300	188.100	0	190.900	193.800	196.700
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	424.100	419.100	0	421.900	424.800	427.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	424.100	419.100	0	421.900	424.800	427.700

Teilfinanzplan 2022

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
in EUR								
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	4.763.700	4.966.100	0	4.815.900	4.823.800	4.858.800

Teilfinanzplan 2022

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
65620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	0	300	300	300
45620.00089 Säumniszuschläge - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ordnungsamt	0,00	100	100	0	100	100	100
45620.00090 Säumniszuschläge - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Steuern	0,00	100	100	0	100	100	100
45620.00091 Säumniszuschläge - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bauamt	0,00	100	100	0	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.600	1.400	0	1.200	900	700
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	0,00	1.600	1.400	0	1.200	900	700
55170.40208 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	1.600	1.400	0	1.200	900	700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.400	0	1.200	900	700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	0,00	-1.300	-1.100	0	-900	-600	-400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-1.300	-1.100	0	-900	-600	-400



Haushalt 2022 / Mittelfristige Planung 2023-2025

Amt für Innere Verwaltung/Bildung und Soziales

	Auszahlungen				Einzahlungen				Eigenanteil			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
DV-Software, Lizenzen	45.000	3.000	28.000	3.000	0	0	0	0	45.000	3.000	28.000	3.000
Fahrzeug-Erwerb	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	0	0
Innere Verwaltung: Betriebs-/Geschäftsausstattung	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0
Innere Verwaltung: Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.500	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	15.500	3.000	3.000	3.000
Digitalpakt (Infrastruktur)	0	242.900	0	0	0	131.000	0	0	0	111.900	0	0
Grundschule: Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000	12.000	262.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	262.000	12.000
Museum: Depot (Baumaßnahmen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Museum: Medienstation	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Museum: Betriebs-/Geschäftsausstattung	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0
Bibliothek: Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500
Heimspflege: Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Jugendarbeit: Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500
Jugendarbeit: Laptops (Bufdis)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Kita Regenbogen: Betriebs-/Geschäftsausstattung	37.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0
Kita Regenbogen: Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kita Parkspatzen: Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Kita Krümelkiste: Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Hort Wusterhausen: Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Freibad / Bootsverleih: Tretboote	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
Freibad / Bootsverleih - Investitionen (HH-Planung)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Freibad / Bootsverleih: Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0

Ordnungs- und Bürgeramt

	Auszahlungen				Einzahlungen				Eigenanteil			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Feuerwehrfahrzeuge - Investitionen (HH-Planung)	57.000	450.000	0	0	0	225.000	0	0	57.000	225.000	0	0
Brandschutz: Betriebs-/Geschäftsausstattung	20.000	15.000	15.000	15.000	4.000	0	0	0	16.000	15.000	15.000	15.000
Brandschutz: Geringwertige Wirtschaftsgüter	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen

	Auszahlungen				Einzahlungen				Eigenanteil			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Heizhaus: Umbau / Umrüstung	226.000	1.224.000	0	0	0	507.500	0	0	226.000	716.500	0	0
Fahrzeuenerwerb: Hausmeister (Dienstfahrzeug)	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement: Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Feuerwehrgerätehaus Wusterhausen/Dosse	378.000	2.312.500	2.322.500	0	68.800	900.000	0	0	309.200	1.412.500	2.322.500	0
Löschwasserversorgung / Zisternen - Investitionen (HH-Planung)	190.000	0	0	0	125.400	0	0	0	64.600	0	0	0
Grundschule: Bildungscampus	799.800	6.274.900	7.669.300	0	0	5.400.000	5.400.000	0	799.800	874.900	2.269.300	0
Grundschule: Umbau inkl. Brandschutz (KlnvFöG)	300.000	0	0	0	270.000	0	0	0	30.000	0	0	0
Kita Regenbogen: Haus 1 (Sanierung)	595.000	0	0	0	550.000	0	0	0	45.000	0	0	0
Kita Regenbogen: Außenanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0
Kita Regenbogen: Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kita Parkspatzen: Außenanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0

Kita Parkspatzen: Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kita Krümelkiste: Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	0	0	0	0	500	500	500	500

Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Landkreis Wusterhausen/Dosse



Haushalt 2022 / Mittelfristige Planung 2023-2025

Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen

	Auszahlungen				Einzahlungen				Eigenanteil			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Jugendarbeit: Mehrgenerationenspielplatz Wusterhausen/Dosse	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
Außenanlagen - Investitionen (HH-Planung)	15.000	25.000	0	0	0	0	0	0	15.000	25.000	0	0
Spielplätze: Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlagen im Bau - Investitionen (HH-Planung)	39.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0
Baugebiet Seestraße	210.000	1.040.000	10.000	0	0	0	0	0	210.000	1.040.000	10.000	0
Dorfgestaltung Ganzer	75.000	0	0	0	0	77.200	0	0	75.000	-77.200	0	0
Sanierungsgebiet (Städtebaulicher Denkmalschutz)	501.300	341.300	247.500	250.000	615.000	495.000	420.000	500.000	-113.700	-153.700	-172.500	-250.000
Beprobungsbrunnen - Investitionen (HH-Planung)	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
Wusterhausen/Dosse: Berliner Straße	0	0	150.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	150.000	1.600.000
Segeletz: Ortsdurchfahrt	693.000	0	0	0	139.700	0	0	0	553.300	0	0	0
Wusterhausen/Dosse: B5-Ortsdurchfahrt inkl. "Verkehrsknotenpunkt Bahnhof"	765.100	931.700	0	0	0	780.000	624.700	0	765.100	151.700	-624.700	0
Burgwall (Vorplanung)	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Wusterhausen/Dosse: B5 - "An der Seemühle"	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Dessow: Post- und Petersilienweg	35.000	370.000	0	0	0	0	0	0	35.000	370.000	0	0
Wusterhausen/Dosse: Plänitzer Weg Gehweg	225.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0
Segeletz: Grundstücke Zuwegung	0	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	-155.000	0
Radwege - Investitionen (HH-Planung)	490.000	1.050.000	300.000	300.000	367.500	787.500	0	0	122.500	262.500	300.000	300.000
Brücken - Investitionen (HH-Planung)	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Grunderwerb: Infrastrukturvermögen / sonstige Sonderflächen	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	20.000
Ersatzpflanzungen	48.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	48.000	25.000	20.000	20.000
Bauhof: Technik	160.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	160.000	100.000	100.000	100.000
Bauhof: Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Bauhof: Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Friedhofswesen: Nackel Friedhof / Trauerhalle	12.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	12.500	10.000	10.000	10.000
Friedhofswesen: Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Gemeindehäuser: Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Steganlagen - Investitionen (HH-Planung)	100.000	100.000	0	0	70.000	70.000	0	0	30.000	30.000	0	0
Hinweisschilder historischer Stadtkern	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
vorläufig: Knotenpunktwegweisung / Infosteile	20.000	35.000	25.000	0	0	0	0	0	20.000	35.000	25.000	0

weitere

	Auszahlungen				Einzahlungen				Eigenanteil			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen für investive Maßnahmen	0	0	0	0	231.000	231.000	231.000	231.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	0	0	0	0	188.100	190.900	193.800	196.700	-188.100	-190.900	-193.800	-196.700

8 Haushaltssatzung - Anlagen

Rücklagen

Ergebnisentwicklung

Rückstellungen

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Stellenplan

Entwurf

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen im Haus- haltsjahr 2022	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjah- res 2022
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüs- sen des ordentlichen Ergeb- nisses	4.832,3	4.197,4	0,0	127,3	4.070,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Er- gebnisses	56,4	56,4	0,0	0,0	56,4
Gesamtsumme Über- schuss-rücklagen:	4.888,7	4.253,8	0,0	127,3	4.126,5
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht ver- wendeten investiven Schlüs- selzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	901,7	897,8	0,0	0,0	0,0	897,8
davon Pensionsrückstellungen	732,6	725,3	0,0	0,0	0,0	725,3
davon Beihilferückstellungen	165,8	172,5	0,0	0,0	0,0	172,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
...Rückstellungen aus Überstunden u. Urlaub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen Prüfung RPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen Erstellung EB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	921,1	897,8	0,0	0,0	0,0	897,8

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022**

Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigung	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristen Finanzpla- nungszeitraum vorgesehene Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Entwurf

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022
	EUR	EUR	bis zu einem Jahr EUR	einem bis zu fünf Jahren EUR	mehr als fünf Jahren EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen und Investitions- fördermaßnahmen	260.700,00	224.800,00	0	0	224.800,00	188.900,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis- tungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ge- genüber dem Sonder- vermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ge- genüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ge- genüber Zweckverbän- den	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ge- genüber sonstigen Be- teiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkei- ten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	260.700,00	224.800,00	0	0	224.800,00	188.900,00

Stellenplan

Entwurf

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2022**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausgenommen	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kernverwaltung				
E 11	4,0000	2,0000	3,0000	
E 10	1,9620	4,9500	2,9500	anteilig EDV-Koop. Kyritz, Neustadt, Friesack
E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	
E 9b	2,8354	1,8500	1,8500	
E 9a	0,9114	0,9000	0,9500	
E 8	8,5823	8,5000	7,4500	anteilig EDV-Koop. Kyritz, Neustadt, Friesack
E 7	4,6076	1,8000	3,6500	
E 6	7,3797	10,9500	6,4000	
E 5	0,8354	0,8500	0,8250	
ZS 1	31,1139	32,8000	27,0750	
Nachgeordnete Einrichtungen				
E 8	0,9114	0,9000	0,9000	
E 6	1,5190	1,5000	1,5000	
E 5	5,2025	4,2500	3,2500	
E 4	8,1392	5,4000	6,4000	
E 3	0,0000	1,5000	1,0000	
E 2	9,8987	9,9750	8,9500	0,9000 Vze Förderg. nach § 16e SGB II
E 1	1,8734	3,6000	2,7000	3,6000 Vze Förderg. nach §§ 16e/16i SGB II
S 17	0,5063	0,0000	1,5000	Pädag. Personal
S 16	1,0000	1,0000	0,0000	Pädag. Personal
S 11b	0,9114	0,9000	0,9000	Jugendkoordinator/in
S 9	2,0000	2,7500	2,0000	Pädag. Personal
S 8b	0,7595	1,6000	1,5500	Pädag. Personal
S 8a	28,8608	25,4500	25,4500	Pädag. Personal
S 3	0,9620	1,8000	0,4500	Pädag. Personal (berufsbegl. Ausbildung)
ZS 2	62,5443	60,6250	56,5500	
Insgesamt	93,6582	93,4250	83,6250	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2022**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende VFA	TVAöD - Bes. Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	4,0000	
		4,0000	4,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
E 9b	0,0000	1,0000	
E 9a	0,9500	0,0000	
E 8	0,0000	0,9500	
	0,9500	1,9500	

Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeit
h	Stunde/n
kw	künftig wegfallend
VzE	Vollzeiteinheiten
ku	künftig umzuwandeln
Tz	Teilzeit

9 Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH

Erfolgsplan

Finanzplan

Investitionsplan 2022-2026

Entwurf