



# 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**
-

# **1 Haushaltssatzung 2022**

# 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 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	11.511.500,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	11.356.600,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

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

Einzahlungen auf	16.047.900,00 EUR
Auszahlungen auf	16.146.000,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.662.700,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.454.100,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.885.200,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.655.900,00 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

am 06.12.2021



Fabian Nitzsche  
Kämmerer

festgestellt

am 06.12.2021



Philipp Schulz  
Bürgermeister

## **2 Vorwort und Vorbericht**

# 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.

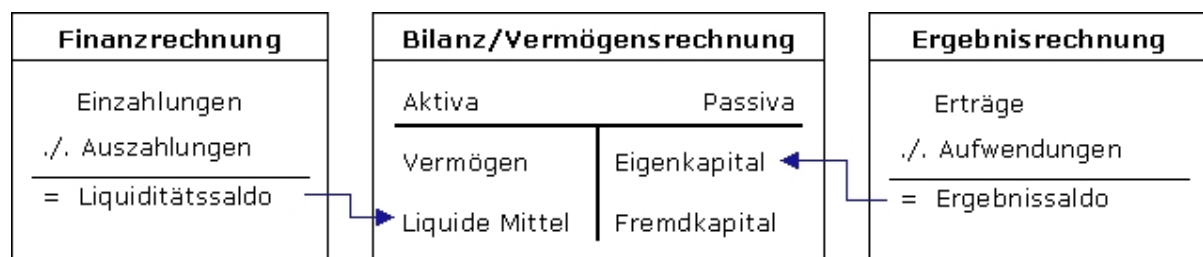
Der Ressourcenverbrauch wird über Aufwendungen und der Ressourcenzuwachs über Erträge abgebildet. Hierbei handelt es sich um zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

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**

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

**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.

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 **Haus-**  
**haltsplan 2022** vorgelegt.

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

**1. Statistische Angaben**

**1.1 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum 31.12.2020<sup>1</sup>**

<b>Einwohner</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Wusterhausen	2.765	2.734	2.764	2.717	2.656
Übrige Ortsteile	3.193	3.153	3.096	3.084	3.128
<b>Gesamt</b>	<b>5.958</b>	<b>5.887</b>	<b>5.860</b>	<b>5.801</b>	<b>5.784</b>
Geburten	44	36	39	32	42
Sterbefälle	82	92	94	91	82

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2020:

<b>Alter</b>	<b>0 bis 6</b>	<b>7 bis 12</b>	<b>13 bis 18</b>	<b>19 bis 25</b>	<b>26 bis 60</b>	<b>61 bis 65</b>	<b>66 bis 70</b>	<b>70 u. älter</b>	<b>Gesamt- zahl</b>
männlich	166	173	160	129	1398	305	238	419	2.988
weiblich	153	148	109	93	1237	277	229	550	2.796
gesamt	319	321	269	222	2635	582	467	969	5.784

**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**

<b>Steuerhebesätze</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
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 Gewerbeanmeldungen, 20 Gewerbeabmeldungen und 0 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen.

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

<sup>1</sup> 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 4 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
<b>2018</b>					
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
<b>2019</b>					
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
<b>2020</b>					
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
<b>2021</b>					
Unter 3 Jahre	6	11	19		36
3 – 6 Jahre	22	23	82		127
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	Schul-un- terricht	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
<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>89</b>

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
<b>Gesamt</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>25</b>

## 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- 11.511.500
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	71.500
<hr/>		
Summe ordentliche Erträge		11.583.00
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	-EUR- 11.356.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	6.400
<hr/>		
Summe ordentliche Aufwendungen		11.363.000
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	-EUR- 220.000
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	0
<b>Gesamtüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>(Pos. 26)</b>	<b>220.000</b>

#### Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	-EUR- 10.662.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	10.454.100
<hr/>		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	208.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	-EUR- 2.885.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	5.655.900
<hr/>		
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	-2.770.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	-EUR- 2.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	36.000
<hr/>		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>(Pos. 41)</b>	<b>2.464.000</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>(Pos. 45)</b>	-EUR- <b>-98.100</b>
<b>Vorauss. Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr</b>	<b>(Pos. 47)</b>	<b>3.997.600</b>

## 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 folgender Höhe geplant:

Ertragsart	Ansatz 2021	Planjahr 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	3.756.400	3.937.100	3.998.600	4.077.500	4.148.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.956.900	5.921.700	5.975.700	6.215.000	6.293.500
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	1.019.900	1.019.700
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>11.183.300</b>	<b>11.511.500</b>	<b>11.476.600</b>	<b>12.555.200</b>	<b>12.714.400</b>

#### 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
<b>Realsteuern</b>					
Grundsteuer A	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	510.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Gewerbesteuer	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
<b>Gemeindeanteile an</b>					
Einkommensteuer	1.590.300	1.555.200	1.594.100	1.649.900	1.699.400
Umsatzsteuer	295.600	328.300	336.500	348.300	358.700
<b>andere Steuern</b>					
Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
<b>Steuerähnliche Erträge</b>					
Familienleistungsausgleich	203.300	176.400	180.800	187.100	192.700
<b>Gesamt</b>	<b>3.756.400</b>	<b>3.937.100</b>	<b>3.998.600</b>	<b>4.077.500</b>	<b>4.148.000</b>

#### 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	31.500
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	34.300
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“ (30.000 €).

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 übriger 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.

<b>Kostenerstattungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Bundesfreiwilligendienst / Chancenteilhabengesetz	81.500	102.200	96.200
Kinderbetreuung	4.000	6.500	37.500
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).

<b>Bereich</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
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:

<b>Bereich</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansätze 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
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 folgender Höhe geplant:

Aufwandsart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Personalaufwendungen	4.936.500	5.267.900	5.395.000	5.483.200	5.572.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.300	1.645.400	1.455.400	1.454.500	1.433.700
Abschreibungen	1.032.500	772.300	731.100	1.189.300	1.143.600
Transferaufwendungen	3.125.100	3.011.800	3.109.800	3.109.800	3.089.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	901.000	659.200	734.700	556.900	556.900
<b>Gesamt</b>	<b>11.879.400</b>	<b>11.356.600</b>	<b>11.426.000</b>	<b>11.793.700</b>	<b>11.796.100</b>

### 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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
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 Schutzbekleidung)	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	229.400
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	11.000	11.000	36.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage, Digitale Kommune)	204.000	211.300	216.700
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.871.106</b>	<b>1.884.300</b>	<b>1.645.400</b>

#### 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“.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Gewerbesteuerumlage	108.400	108.400	0
Kreisumlage	2.737.800	2.852.200	2.779.600
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, etc.)	113.800	136.500	223.200
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	343.200
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	77.300	83.300	82.500
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	4.000
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				

Bezeichnung	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Inanspruchnahme aus Urlaubsanspruch/Überstunden	aufzulösenden Jahr fast deckte (Rücksprache mit 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	2.885.200
▪ <b>davon</b> Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	231.000
▪ <b>davon</b> 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 u.a. in folgende Arten:

<b>Art der investiven Auszahlung</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	416.200
▪ <b>davon</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter	92.700
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.000
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	544.300
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	4.611.400
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.655.900</b>
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 31.12.2020 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 1 (ohne 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 **220.000 €** aus.

### Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse, unter Inanspruchnahme des Investitionskredites in der mittelfristigen Planung bis 2025 ausreichend sind und die dauernde Leistungsfähigkeit gesichert ist.

# **3 Gesamtergebnisplan & Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**

---

# 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	3.639.440,56	3.756.400	3.937.100	3.998.600	4.077.500	4.148.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.409,13	5.956.900	5.921.700	5.975.700	6.215.000	6.293.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.969,63	761.400	666.200	651.700	653.300	648.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	206.632,67	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.043,21	322.300	347.600	348.200	358.400	328.700
07 sonstige ordentliche Erträge	266.666,72	222.800	497.900	270.900	1.019.900	1.019.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.006.161,92</b>	<b>11.183.300</b>	<b>11.511.500</b>	<b>11.476.600</b>	<b>12.555.200</b>	<b>12.714.400</b>
11 Personalaufwendungen	4.621.504,42	4.936.500	5.267.900	5.395.000	5.483.200	5.572.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.648,41	1.884.300	1.645.400	1.455.400	1.454.500	1.433.700
14 Abschreibungen	67.619,88	1.032.500	772.300	731.100	1.189.300	1.143.600
15 Transferaufwendungen	2.889.376,54	3.125.100	3.011.800	3.109.800	3.109.800	3.089.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	476.950,78	901.000	659.200	734.700	556.900	556.900
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.541.100,03</b>	<b>11.879.400</b>	<b>11.356.600</b>	<b>11.426.000</b>	<b>11.793.700</b>	<b>11.796.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>465.061,89</b>	<b>-696.100</b>	<b>154.900</b>	<b>50.600</b>	<b>761.500</b>	<b>918.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.728,16	68.000	71.500	69.500	69.500	69.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.047,90	6.800	6.400	17.200	16.900	16.700
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>68.680,26</b>	<b>61.200</b>	<b>65.100</b>	<b>52.300</b>	<b>52.600</b>	<b>52.800</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>533.742,15</b>	<b>-634.900</b>	<b>220.000</b>	<b>102.900</b>	<b>814.100</b>	<b>971.100</b>
23 außerordentliche Erträge	20.027,37	111.900	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	111.900	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>20.027,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>553.769,52</b>	<b>-634.900</b>	<b>220.000</b>	<b>102.900</b>	<b>814.100</b>	<b>971.100</b>

# 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	3.639.440,56	3.756.400	3.937.100	3.998.600	4.077.500	4.148.000
40110000 Grundsteuer A	114.525,53	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40120000 Grundsteuer B	522.390,20	510.000	590.000	590.000	590.000	590.000
40130000 Gewerbesteuer	912.134,58	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.532.314,00	1.590.300	1.555.200	1.594.100	1.649.900	1.699.400
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.552,00	295.600	328.300	336.500	348.300	358.700
40310000 Vergnügungssteuer	172,50	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	37.613,75	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	196.738,00	203.300	176.400	180.800	187.100	192.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.078.409,13	5.956.900	5.921.700	5.975.700	6.215.000	6.293.500
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.070.073,00	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	350.865,98	307.500	303.000	303.000	303.000	303.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	250.700	31.500	121.500	1.500	1.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.752,58	2.500	29.900	3.000	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.599.843,91	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	121.200	221.200
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	1.272,83	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	34.081,23	104.700	34.300	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	803.400	781.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.969,63	761.400	666.200	651.700	653.300	648.400
43110000 Verwaltungsgebühren	46.915,03	51.800	56.100	51.100	56.200	55.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440.054,60	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	206.632,67	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
44110000 Mieten und Pachten	112.404,33	160.300	138.200	138.200	137.800	137.800
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	3.725,15	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	664,66	100	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.838,53	1.100	1.200	91.200	91.200	136.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.043,21	322.300	347.600	348.200	358.400	328.700
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	98.178,37	102.200	96.200	96.800	96.900	77.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.932,41	0	2.100	2.100	2.100	2.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	150.058,31	156.500	184.500	184.500	194.500	184.500
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.288,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	57.286,44	45.500	46.200	46.200	46.200	46.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.699,68	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	266.666,72	222.800	497.900	270.900	1.019.900	1.019.700
45110000 Konzessionsabgaben	147.436,70	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000

# 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
45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	30.563,50	0	276.000	50.000	800.000	800.000
45610000	Bußgelder	1.768,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45620000	Säumniszuschläge	20.190,59	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	579,00	0	0	0	0	0
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	4,07	50.500	45.000	44.000	43.000	43.000
45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	66.124,86	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	10.006.161,92	11.183.300	11.511.500	11.476.600	12.555.200	12.714.400
11	Personalaufwendungen	4.621.504,42	4.936.500	5.267.900	5.395.000	5.483.200	5.572.600
50110000	Beamte	78.103,40	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
50120000	Tariflich Beschäftigte	3.646.077,22	3.884.200	4.138.200	4.234.800	4.299.500	4.365.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	175,00	900	22.500	22.600	22.600	22.600
50210000	Beamte	46.070,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
50220000	Tariflich Beschäftigte	127.851,49	143.900	145.900	150.700	154.400	158.100
50320000	Tariflich Beschäftigte	721.127,31	780.200	821.200	841.200	855.100	869.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	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	1.485.648,41	1.884.300	1.645.400	1.455.400	1.454.500	1.433.700
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.386,69	253.100	180.000	148.000	143.500	144.500
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.219,59	297.300	293.200	196.500	194.500	194.500
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	67.955,34	94.700	83.400	81.900	83.900	81.900
52310000	Mieten und Pachten	9.328,09	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
52320000	Leasing	229,29	500	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374.387,58	416.700	404.100	404.100	404.100	404.100
52510000	Haltung von Fahrzeugen	98.422,36	110.400	110.000	108.000	108.000	108.000
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.294,27	61.600	75.300	60.500	57.100	57.300
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230.627,80	409.200	229.400	221.400	228.400	208.400
52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	11.000	36.500	16.500	16.500	16.500
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	182.797,40	211.300	216.700	201.700	201.700	201.700
14	Abschreibungen	67.619,88	1.032.500	772.300	731.100	1.189.300	1.143.600
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	987.500	757.300	716.100	1.174.300	1.128.600
57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	67.619,88	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen	2.889.376,54	3.125.100	3.011.800	3.109.800	3.109.800	3.089.300
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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	19.884,54	136.500	223.200	185.700	185.700	185.700
53410000	Gewerbesteuerumlage	104.244,00	108.400	0	135.500	135.500	115.000
53530000	Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.000,00	3.000	0	0	0	0
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.758.248,00	2.852.200	2.779.600	2.779.600	2.779.600	2.779.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	476.950,78	901.000	659.200	734.700	556.900	556.900
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.040,60	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.587,00	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	218.435,60	363.600	343.200	306.500	278.600	278.600

# 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
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.596,75	83.300	82.500	82.500	82.500	82.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	28.781,97	38.700	44.200	44.300	44.300	44.200
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.314,37	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	37.500	150.000	0	0
54910000 Verfügungsmittel	2.032,37	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.791,12	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.541.100,03</b>	<b>11.879.400</b>	<b>11.356.600</b>	<b>11.426.000</b>	<b>11.793.700</b>	<b>11.796.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>465.061,89</b>	<b>-696.100</b>	<b>154.900</b>	<b>50.600</b>	<b>761.500</b>	<b>918.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.728,16	68.000	71.500	69.500	69.500	69.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
46910000 Sonstige Finanzerträge	17.111,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.047,90	6.800	6.400	17.200	16.900	16.700
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.797,90	1.800	1.400	12.200	11.900	11.700
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>68.680,26</b>	<b>61.200</b>	<b>65.100</b>	<b>52.300</b>	<b>52.600</b>	<b>52.800</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>533.742,15</b>	<b>-634.900</b>	<b>220.000</b>	<b>102.900</b>	<b>814.100</b>	<b>971.100</b>
23 außerordentliche Erträge	20.027,37	111.900	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	20.027,37	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 zuzuordnen sind	0,00	111.900	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>20.027,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>553.769,52</b>	<b>-634.900</b>	<b>220.000</b>	<b>102.900</b>	<b>814.100</b>	<b>971.100</b>

# **4 Gesamtfinanzplan & Gesamtfinanzplan mit Sachkonten**



# 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	3.713.535,31	3.756.400	3.937.100	3.998.600	4.077.500	4.148.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.075.566,11	5.403.800	5.416.500	5.481.600	5.411.600	5.511.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.101,84	569.600	575.400	570.900	576.500	576.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	207.291,71	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.864,03	322.300	345.900	346.500	356.700	327.000
07 sonstige Einzahlungen	178.022,59	172.300	175.300	175.300	175.300	175.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.412,16	68.000	71.500	69.500	69.500	69.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.064.793,75</b>	<b>10.455.900</b>	<b>10.662.700</b>	<b>10.873.900</b>	<b>10.898.200</b>	<b>11.084.100</b>
10 Personalauszahlungen	4.621.504,42	4.936.500	5.267.900	5.395.000	5.483.200	5.572.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.552,36	1.884.300	1.645.400	1.455.400	1.454.500	1.433.700
13 Transferauszahlungen	2.872.415,33	3.061.200	2.875.200	2.975.200	2.975.200	2.954.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.034,82	907.600	665.600	751.900	573.800	573.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.516.506,93</b>	<b>10.789.600</b>	<b>10.454.100</b>	<b>10.577.500</b>	<b>10.486.700</b>	<b>10.534.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>548.286,82</b>	<b>-333.700</b>	<b>208.600</b>	<b>296.400</b>	<b>411.500</b>	<b>549.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.267,71	1.667.600	2.609.200	8.728.900	6.869.500	927.700
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.916,18	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	50.330,87	50.100	276.000	50.000	800.000	800.000
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.794.514,76</b>	<b>1.792.000</b>	<b>2.885.200</b>	<b>8.778.900</b>	<b>7.824.500</b>	<b>1.727.700</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.395,84	2.812.500	4.611.400	10.556.600	9.199.300	150.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	39.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.888,35	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.338.094,66	742.100	544.300	376.300	272.500	270.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686.652,38	485.000	416.200	882.100	342.200	114.200
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.648.031,23</b>	<b>4.115.600</b>	<b>5.655.900</b>	<b>11.818.000</b>	<b>9.842.000</b>	<b>537.200</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-853.516,47</b>	<b>-2.323.600</b>	<b>-2.770.700</b>	<b>-3.039.100</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>1.190.500</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-305.229,65</b>	<b>-2.657.300</b>	<b>-2.562.100</b>	<b>-2.742.700</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>1.740.000</b>
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
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.900,00	36.000	36.000	136.000	136.000	136.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>2.464.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
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
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-341.129,65</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-98.100</b>	<b>-2.878.700</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>1.604.000</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.589.539,17	0	4.095.700	3.997.600	1.118.900	-623.100



## 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
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	4.248.409,52	-2.693.300	3.997.600	1.118.900	-623.100	980.900

# 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	3.713.535,31	3.756.400	3.937.100	3.998.600	4.077.500	4.148.000
60110000 Grundsteuer A	114.854,37	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
60120000 Grundsteuer B	524.126,32	510.000	590.000	590.000	590.000	590.000
60130000 Gewerbesteuer	962.020,02	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.549.193,00	1.590.300	1.555.200	1.594.100	1.649.900	1.699.400
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.813,00	295.600	328.300	336.500	348.300	358.700
60310000 Vergnügungssteuer	172,50	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	36.618,10	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	196.738,00	203.300	176.400	180.800	187.100	192.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.075.566,11	5.403.800	5.416.500	5.481.600	5.411.600	5.511.600
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.070.073,00	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	347.667,58	307.500	303.000	303.000	303.000	303.000
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	250.700	31.500	121.500	1.500	1.500
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	20.752,58	2.500	29.900	3.000	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600.195,17	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	121.200	221.200
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	1.276,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	34.081,23	104.700	34.300	16.300	16.300	16.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.101,84	569.600	575.400	570.900	576.500	576.600
63110000 Verwaltungsgebühren	46.933,28	51.800	56.100	51.100	56.200	55.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.168,56	517.800	519.300	519.800	520.300	520.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	207.291,71	163.500	141.000	231.500	231.100	276.100
64110000 Mieten und Pachten	112.257,95	160.300	138.200	138.200	137.800	137.800
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	3.725,15	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	664,66	100	100	100	100	100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.643,95	1.100	1.200	91.200	91.200	136.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.864,03	322.300	345.900	346.500	356.700	327.000
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	101.417,35	102.200	96.200	96.800	96.900	77.200
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.932,41	0	400	400	400	400
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	182.718,24	156.500	184.500	184.500	194.500	184.500
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.288,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	19.238,28	45.500	46.200	46.200	46.200	46.200
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.669,75	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	178.022,59	172.300	175.300	175.300	175.300	175.300
65110000 Konzessionsabgaben	154.449,38	150.000	153.000	153.000	153.000	153.000
65610000 Bußgelder	1.831,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65620000 Säumniszuschläge	20.902,71	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	579,00	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.412,16	68.000	71.500	69.500	69.500	69.500
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.795,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.064.793,75	10.455.900	10.662.700	10.873.900	10.898.200	11.084.100
10 Personalauszahlungen	4.621.504,42	4.936.500	5.267.900	5.395.000	5.483.200	5.572.600
70110000 Beamte	78.103,40	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.646.077,22	3.884.200	4.138.200	4.234.800	4.299.500	4.365.100
70190000 Sonstige Beschäftigte	175,00	900	22.500	22.600	22.600	22.600

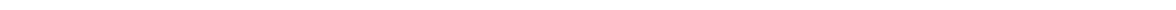
# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2022

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	46.070,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	127.851,49	143.900	145.900	150.700	154.400	158.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	721.127,31	780.200	821.200	841.200	855.100	869.200
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	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	1.523.552,36	1.884.300	1.645.400	1.455.400	1.454.500	1.433.700
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.772,05	253.100	180.000	148.000	143.500	144.500
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204.019,00	297.300	293.200	196.500	194.500	194.500
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	68.944,24	94.700	83.400	81.900	83.900	81.900
72310000 Mieten und Pachten	9.328,09	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
72320000 Leasing	229,29	500	500	500	500	500
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.095,32	416.700	404.100	404.100	404.100	404.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	99.247,35	110.400	110.000	108.000	108.000	108.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	29.429,92	61.600	75.300	60.500	57.100	57.300
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	236.662,70	409.200	229.400	221.400	228.400	208.400
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	11.000	36.500	16.500	16.500	16.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	182.824,40	211.300	216.700	201.700	201.700	201.700
13 Transferauszahlungen	2.872.415,33	3.061.200	2.875.200	2.975.200	2.975.200	2.954.700
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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	24.172,33	72.600	86.600	51.100	51.100	51.100
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	82.995,00	108.400	0	135.500	135.500	115.000
73530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.000,00	3.000	0	0	0	0
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.758.248,00	2.852.200	2.779.600	2.779.600	2.779.600	2.779.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.034,82	907.600	665.600	751.900	573.800	573.600
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.089,40	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.537,00	113.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	229.298,94	363.600	343.200	306.500	278.600	278.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.596,75	83.300	82.500	82.500	82.500	82.500
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	30.573,09	38.700	44.200	44.300	44.300	44.200
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	22.314,37	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	37.500	150.000	0	0
74910000 Verfügungsmittel	2.032,37	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.797,90	1.600	1.400	12.200	11.900	11.700
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	9.424,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.516.506,93	10.789.600	10.454.100	10.577.500	10.486.700	10.534.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>548.286,82</b>	<b>-333.700</b>	<b>208.600</b>	<b>296.400</b>	<b>411.500</b>	<b>549.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.267,71	1.667.600	2.609.200	8.728.900	6.869.500	927.700
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	541.898,00	100.000	307.500	247.500	210.000	250.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.145.369,71	1.567.600	2.232.900	8.481.400	6.659.500	677.700
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	0	68.800	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.916,18	12.500	0	0	155.000	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.916,18	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	50.330,87	50.100	276.000	50.000	800.000	800.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.330,87	50.100	276.000	50.000	800.000	800.000

# 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
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
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.794.514,76</b>	<b>1.792.000</b>	<b>2.885.200</b>	<b>8.778.900</b>	<b>7.824.500</b>	<b>1.727.700</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.395,84	2.812.500	4.611.400	10.556.600	9.199.300	150.000
	78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	508.062,81	2.262.500	2.387.800	8.574.900	9.189.300	0
	78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	109.094,91	550.000	2.211.600	1.981.700	10.000	150.000
	78530000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	-10.761,88	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	16.888,35	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
	78340000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	16.888,35	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.338.094,66	742.100	544.300	376.300	272.500	270.000
	78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	1.338.094,66	742.100	544.300	376.300	272.500	270.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686.652,38	485.000	416.200	882.100	342.200	114.200
	78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	631.242,04	369.200	323.500	810.900	43.000	43.000
	78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</i>	55.410,34	115.800	92.700	71.200	299.200	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
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.648.031,23</b>	<b>4.115.600</b>	<b>5.655.900</b>	<b>11.818.000</b>	<b>9.842.000</b>	<b>537.200</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>-853.516,47</b>	<b>-2.323.600</b>	<b>-2.770.700</b>	<b>-3.039.100</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>1.190.500</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-305.229,65</b>	<b>-2.657.300</b>	<b>-2.562.100</b>	<b>-2.742.700</b>	<b>-1.606.000</b>	<b>1.740.000</b>
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
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.900,00	36.000	36.000	136.000	136.000	136.000
	79273000 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)</i>	35.900,00	36.000	36.000	136.000	136.000	136.000
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>2.464.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>
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
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)</b>	<b>-341.129,65</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>-98.100</b>	<b>-2.878.700</b>	<b>-1.742.000</b>	<b>1.604.000</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.589.539,17	0	4.095.700	3.997.600	1.118.900	-623.100
	00099999 <i>SV - Anfangsbestand an Finanzmittel</i>	4.589.539,17	0	4.095.700	3.997.600	1.118.900	-623.100
<b>47</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.248.409,52</b>	<b>-2.693.300</b>	<b>3.997.600</b>	<b>1.118.900</b>	<b>-623.100</b>	<b>980.900</b>

## **5 Produktbuch**



## Inhaltsverzeichnis Produktbuch

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
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

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
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

# Produkt

11.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.300</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.400</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.500</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.600</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.600</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.100</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

# Produkt

12.2.200

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.200</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

## **verantwortlich**

Herr Hein

## **Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Feuerwehren

## **Zielgruppe**

Nutzer

# Produkt

21.1.100

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.100</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimatspflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.100</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>34</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>34.2</b>	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produkt</b>	<b>34.2.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>36.3.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.200</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
<b>Produkt</b>	<b>36.6.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.4</b>	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
<b>Produkt</b>	<b>52.4.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.2</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>53.2.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.7.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.7.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>53.8.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.7</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.7.100</b>	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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.200</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>55.1.300</b>	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

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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.3.200</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.5.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.3.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.5</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.5.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	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

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **verantwortlich**

Herr Nitzsche

## **Beschreibung**

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

## **Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landesrecht, Verträge

## Produkt

**99.9.999**

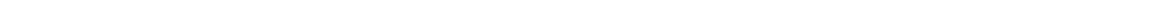
<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produktgruppe</b>	<b>99.9</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>99.9.999</b>	Dummy Produkt

### Leistung

99.9.999.99 Dummy Leistung



## **6 Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten**



## Inhaltsverzeichnis Teilergebnispläne

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
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	9
11.1.600	Hein	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11
12.1.100	Seeger	Wahlen und Statistik	14
12.2.100	Seeger	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit	15
12.2.200	Seeger	Melde- und Personenstandswesen	17
12.6.100	Seeger	Brandschutz	19
12.6.200	Seeger	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	22
21.1.100	Gottschalk	Grundschule	24
21.1.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	27
25.2.100	Schulz	Museum	29
25.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	32
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek	34
27.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	36
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege	38
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit	40
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit	42
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit	44
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen	46
36.5.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	51
36.6.100	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)	53
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung	55
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih	56
42.4.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	58
51.1.100	Hein	Räumliche Planung u. Entwicklung	60
52.1.100	Hein	Bauverwaltung	62
52.2.100	Hein	Wohnbauförderung	63
52.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	64
52.4.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	66
53.1.100	Nitzsche	Stromversorgung (Konzession)	68
53.2.100	Nitzsche	Gasversorgung (Konzession)	70
53.7.100	Hein	Nachsorge Deponien	71
53.7.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	72
53.8.100	Hein	Regenwasserbeseitigung	73
54.1.100	Hein	Gemeindestraßen	76
54.5.100	Hein	Winterdienst	77
54.7.100	Hein	ÖPNV	78
55.1.100	Hein	Öffentliches Grün	80
55.1.200	Hein	Bauhof	81
55.1.300	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	84
55.2.100	Nitzsche	Öffentliche Gewässer	86
55.3.100	Hein	Friedhofswesen	88
55.3.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	90
55.5.100	Hein	Feld- und Wirtschaftswege	92

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung	93
57.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen	95
57.5.100	Schulz	Tourismus	97
61.1.100	Nitzsche	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100
61.2.100	Nitzsche	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103

# 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	30.000	120.000	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	250.000	30.000	120.000	0	0
41400.00015 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund - Ortsteilmanagement digital	0,00	250.000	30.000	120.000	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	30.000	120.000	0	0
11 Personalaufwendungen	146.587,72	148.100	161.700	168.000	174.400	180.900
50110000 Beamte	78.103,40	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
50110.40000 Dienstaufwendungen Beamte - Verwaltungssteuerung	78.103,40	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	16.475,84	16.700	17.400	17.900	18.200	18.500
50120.40023 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	16.475,84	16.700	17.400	17.900	18.200	18.500
50210000 Beamte	46.070,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
50210.40020 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung	46.070,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	568,16	700	700	800	900	1.000
50220.40043 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	568,16	700	700	800	900	1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.270,32	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50320.40062 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	3.270,32	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50410.40059 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung	2.100,00	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	5.949,85	8.000	15.000	9.000	7.000	7.000
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	5.949,85	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verwaltungssteuerung	5.949,85	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
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	2.479,17	267.000	43.000	155.000	5.000	5.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	446,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54110.40185 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	446,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige	0,00	262.500	37.500	150.000	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	37.500	150.000	0	0
54910000 <i>Verfügungsmittel</i>	2.032,37	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
54910.40206 Verfügungsmittel - Verwaltungssteuerung	2.032,37	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.016,74</b>	<b>427.400</b>	<b>219.700</b>	<b>332.000</b>	<b>186.400</b>	<b>192.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-155.016,74</b>	<b>-177.400</b>	<b>-189.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-186.400</b>	<b>-192.900</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-155.016,74</b>	<b>-177.400</b>	<b>-189.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-186.400</b>	<b>-192.900</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-155.016,74</b>	<b>-177.400</b>	<b>-189.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-186.400</b>	<b>-192.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-155.016,74</b>	<b>-177.400</b>	<b>-189.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-186.400</b>	<b>-192.900</b>
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	-155.016,74	-177.400	-189.700	-212.000	-186.400	-192.900

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41400000	41400.00015	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund - Ortsteilmanagement digital <i>Projekt "Ortsteilmanagement digital"</i> <i>Projekt "LandVersorgt"</i>
50210000	50210.40020	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung <i>Umlage Versorgungskasse</i>
50410000	50410.40059	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung <i>Umlage Beihilfe</i>
54580000	54580.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - Ortsteilmanagement digital <i>Projekt "LandVersorgt"</i>

# 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Personalrat	900,00	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>11.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-900,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
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	-900,00	-11.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

52610000 52610.40007 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement  
Gesundheitsmanagement Beschäftigte

# 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,56	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000 Mieten und Pachten	238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310.40099 Mieten und Pachten - Gemeindeorgane	238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.087,56	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52710.40135 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gemeindeorgane	2.087,56	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	82.067,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.067,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54210.40180 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane	82.067,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.392,56</b>	<b>94.200</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-84.392,56</b>	<b>-94.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-84.392,56</b>	<b>-94.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-84.392,56</b>	<b>-94.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-84.392,56</b>	<b>-94.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>
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	-84.392,56	-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	22,50	100	100	100	100	100
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	22,50	100	100	100	100	100
43110.00035 <i>Verwaltungsgebühren - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	22,50	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	150.050,12	146.600	150.600	150.600	150.600	150.600
44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	145.308,38	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
44820.00068 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	145.308,38	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
44850000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.600,00	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>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.141,74	0	0	0	0	0
44880.00008 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.141,74	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
45310000 <i>Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	60,00	0	0	0	0	0
45310.00006 <i>Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	60,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.132,62</b>	<b>147.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>
11 Personalaufwendungen	494.473,73	537.100	667.300	682.300	692.300	702.500
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	402.504,65	434.100	523.600	535.700	543.800	552.000
50120.40001 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	402.504,65	434.100	523.600	535.700	543.800	552.000
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>	13.650,59	16.100	18.400	18.900	19.200	19.500
50220.40021 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	13.650,59	16.100	18.400	18.900	19.200	19.500
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	78.318,49	86.900	103.800	106.200	107.800	109.500
50320.40040 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i>	78.318,49	86.900	103.800	106.200	107.800	109.500



# 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
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten						
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.290,72	108.100	105.300	92.800	92.800	92.800
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	46.483,49	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
52220.40082 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	46.483,49	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
52320000 <i>Leasing</i>	229,29	500	500	500	500	500
52320.40103 <i>Leasing - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	229,29	500	500	500	500	500
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	9.094,64	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52510.40124 <i>Haltung von Fahrzeugen - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	9.094,64	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	8.908,83	10.800	25.000	15.000	15.000	15.000
52610.40129 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	8.908,83	10.800	25.000	15.000	15.000	15.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.963,21	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52710.40012 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.963,21	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.611,26	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
52910.40150 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	6.611,26	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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.700	3.000	1.500	1.500	1.000
99996.40174 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.700	3.000	1.500	1.500	1.000
15 Transferaufwendungen	2.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53140000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53140.40000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich - Ausgleichsabgabe</i>	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
53530000 <i>Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.</i>	2.000,00	3.000	0	0	0	0
53530.40000 <i>Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl. - "Digitale Kommune"</i>	2.000,00	3.000	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	122.503,10	132.600	128.500	124.200	121.200	121.200
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	1.416,10	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54110.40176 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	1.416,10	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	52.492,36	58.000	55.300	51.000	48.000	48.000
54310.40009 <i>Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter</i>	2.581,39	6.000	3.300	2.500	2.500	2.500
54310.40183 <i>Geschäftsaufwendungen - Innere</i>	49.910,97	52.000	52.000	48.500	45.500	45.500

# 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
	Verwaltungsangelegenheiten						
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.183,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54410.40197	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Innere Verwaltungsangelegenheiten	66.183,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	619,86	0	0	0	0	0
54520.40206	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	619,86	0	0	0	0	0
54930000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.791,12	0	0	0	0	0
54930.40000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.791,12	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>692.267,55</b>	<b>784.500</b>	<b>908.100</b>	<b>904.800</b>	<b>911.800</b>	<b>921.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>		<b>-542.134,93</b>	<b>-637.300</b>	<b>-756.900</b>	<b>-753.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-770.300</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>		<b>-542.134,93</b>	<b>-637.300</b>	<b>-756.900</b>	<b>-753.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-770.300</b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-542.134,93</b>	<b>-637.300</b>	<b>-756.900</b>	<b>-753.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-770.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		<b>-542.134,93</b>	<b>-637.300</b>	<b>-756.900</b>	<b>-753.600</b>	<b>-760.600</b>	<b>-770.300</b>
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	-542.134,93	-637.300	-756.900	-753.600	-760.600	-770.300

# Teilergebnishaushalt 2022

11.1.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

44610000	44610.00060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung von Versicherungsleistungen</i>
44820000	44820.00068	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung EDV-Betreuung Kyritz, Neustadt, Friesack Erstattung Gem. Vollstreckungsdienstkraft (Kyritz, Neustadt)</i>
44850000	44850.00078	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Kostenerstattung von WOBA für Verwaltungsdienstleistung</i>
52610000	52610.40129	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>
52710000	52710.40012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Gutachten, Sachverständige, Rechtsanwälte</i>
54110000	54110.40176	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Reisekosten</i>

# 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	235,00	200	200	200	200	200
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	235,00	200	200	200	200	200
43110.00036 <i>Verwaltungsgebühren - Finanzverwaltung</i>	235,00	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	19.567,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	19.567,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620.00088 <i>Säumniszuschläge - Finanzverwaltung</i>	19.567,59	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.802,59</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
11 Personalaufwendungen	302.472,14	315.200	317.900	325.400	330.400	335.500
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	245.487,46	254.700	257.700	263.700	267.700	271.800
50120.40002 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	245.487,46	254.700	257.700	263.700	267.700	271.800
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.727,86	9.500	9.100	9.400	9.600	9.800
50220.40022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	8.727,86	9.500	9.100	9.400	9.600	9.800
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	48.256,82	51.000	51.100	52.300	53.100	53.900
50320.40041 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	48.256,82	51.000	51.100	52.300	53.100	53.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	200	200	200	200
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	80,00	100	200	200	200	200
52910.40001 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung</i>	80,00	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	21.659,33	25.500	21.500	20.000	18.500	18.500
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	21.659,33	20.000	16.000	14.500	13.000	13.000
54310.40184 <i>Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung</i>	21.659,33	20.000	16.000	14.500	13.000	13.000
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.211,47</b>	<b>340.800</b>	<b>339.600</b>	<b>345.600</b>	<b>349.100</b>	<b>354.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-304.408,88</b>	<b>-320.600</b>	<b>-319.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.900</b>	<b>-334.000</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-304.408,88</b>	<b>-320.600</b>	<b>-319.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.900</b>	<b>-334.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-304.408,88</b>	<b>-320.600</b>	<b>-319.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.900</b>	<b>-334.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-304.408,88</b>	<b>-320.600</b>	<b>-319.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.900</b>	<b>-334.000</b>
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	-304.408,88	-320.600	-319.400	-325.400	-328.900	-334.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

45620000	45620.00088	Säumniszuschläge - Finanzverwaltung <i>Säumniszuschläge</i>
52910000	52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband</i>
54310000	54310.40184	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung <i>Kontoführungsgebühr</i>
54520000	54520.40200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung <i>Prüfungsgebühr</i>

# 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	120.000	220.000
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	50.000	70.000	120.000	220.000
41440.00001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich - Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	70.000	120.000	220.000
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	83.923,43	127.500	110.000	200.000	200.000	245.000
44110000 Mieten und Pachten	83.923,43	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	83.923,43	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	1.722,44	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.722,44	0	0	0	0	0
44870.00011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.722,44	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	30.303,50	0	276.000	50.000	800.000	800.000
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	30.303,50	0	276.000	50.000	800.000	800.000
45310.00000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücksverkäufe	30.303,50	0	276.000	50.000	800.000	800.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.949,37</b>	<b>129.000</b>	<b>437.600</b>	<b>321.600</b>	<b>1.121.600</b>	<b>1.266.600</b>
11 Personalaufwendungen	491.547,74	544.900	634.300	649.100	658.900	668.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	398.572,22	440.800	514.300	526.200	534.100	542.200
50120.40003 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	398.572,22	440.800	514.300	526.200	534.100	542.200
50220000 Tariflich Beschäftigte	13.726,89	15.900	18.000	18.500	18.800	19.100
50220.40023 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	13.726,89	15.900	18.000	18.500	18.800	19.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	79.248,63	88.200	102.000	104.400	106.000	107.600
50320.40042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	79.248,63	88.200	102.000	104.400	106.000	107.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.701,00	89.500	96.200	94.200	94.200	94.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.689,29	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52110.40061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	25.689,29	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

# 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
52220000 Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	406,94	800	2.500	2.500	2.500	2.500
52220.40083 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	406,94	800	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	100,00	100	100	100	100	100
52310.40103 <i>Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>	100,00	100	100	100	100	100
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	79.208,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410.40105 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	79.208,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	600	600	600	600	600
52510.40001 <i>Haltung von Fahrzeugen - Hausmeisterpool</i>	0,00	600	600	600	600	600
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.296,66	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52610.40004 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.296,66	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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	30.300	17.000	17.000	17.000	16.500
99996.40037 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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	16.466,11	43.000	16.200	14.000	12.000	12.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	16.466,11	43.000	16.200	14.000	12.000	12.000
54310.40005 <i>Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</i>	14.997,91	40.000	14.000	11.800	9.800	9.800
54310.40015 <i>Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement</i>	1.468,20	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.714,85	707.700	763.700	774.300	782.100	791.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-498.765,48</b>	<b>-578.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-452.700</b>	<b>339.500</b>	<b>475.000</b>
<b>17)</b>						
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
<b>20)</b>						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-498.765,48</b>	<b>-578.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-452.700</b>	<b>339.500</b>	<b>475.000</b>
23 außerordentliche Erträge	20.027,37	50.100	0	0	0	0
49310000 <i>Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	20.027,37	50.100	0	0	0	0
49310.00000 <i>Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	20.027,37	50.100	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.100	0	0	0	0
59310000 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	0,00	50.100	0	0	0	0
59310.40000 <i>Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement</i>	0,00	50.100	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	20.027,37	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-478.738,11</b>	<b>-578.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-452.700</b>	<b>339.500</b>	<b>475.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-478.738,11</b>	<b>-578.700</b>	<b>-326.100</b>	<b>-452.700</b>	<b>339.500</b>	<b>475.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	-478.738,11	-578.700	-326.100	-452.700	339.500	475.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

41440000	41440.00001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich- Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>PVA</i>
44110000	44110.00001	Mieten und Pachten (Gewerbe) <i>Pacht Strandbad, Miete Rathaus, Miete Dossehalle</i>
	44110.00055	Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Mieten und Pachten (Bootsstege, Gärten, Windkraft)</i>
44610000	44610.00006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Grundstücks- und Gebäudemanagement - Windkraftanlagen <i>Nutzungsentgelt für Wege und Leitungen Nutzungsentgelt für naturschutzfachliche Ausgleichsflächen</i>
52310000	52310.40103	Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Festplatz Ganzer</i>
57110000	99996.40037	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>
54310000	54310.40005	Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Gutachen, Notar- und Vermessungskosten</i>
	54310.40015	Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 € netto)</i>
49310000	49310.00000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Grundstücksverkäufe</i>
59310000	59310.40000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Abgang Buchwerte bei Grundstücksverkäufen</i>



# 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>20.200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>
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	6.928,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.590,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43110.00000 Verwaltungsgebühren - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.590,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.338,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210.00042 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.338,00	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	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 <i>Bußgelder</i>	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610.00087 Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	960,00	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	7.888,50	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
11 Personalaufwendungen	122.115,55	158.600	172.300	176.500	179.300	182.100
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	99.098,32	128.100	139.700	143.000	145.200	147.400
50120.40004 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	99.098,32	128.100	139.700	143.000	145.200	147.400
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.535,79	4.800	4.900	5.100	5.200	5.300
50220.40024 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.535,79	4.800	4.900	5.100	5.200	5.300
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	19.481,44	25.700	27.700	28.400	28.900	29.400
50320.40043 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.481,44	25.700	27.700	28.400	28.900	29.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00	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>	185,00	200	200	200	200	200
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	185,00	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	4.801,35	9.800	9.800	8.800	8.300	8.300
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	720,07	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	720,07	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500
54570000 <i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	4.081,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54570.40203 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen -	4.081,28	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	127.101,90	169.600	182.800	186.000	188.300	191.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-119.213,40</b>	<b>-157.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.900</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-119.213,40</b>	<b>-157.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.900</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-119.213,40</b>	<b>-157.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-119.213,40</b>	<b>-157.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.900</b>
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	-119.213,40	-157.100	-169.600	-172.800	-175.100	-177.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

43210000	43210.00042	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Benutzungsgebühren Markt</i>
44870000	44870.00004	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Erträge aus Kostenerstattung</i>
45610000	45610.00087	Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Verwargelder</i>
52610000	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Bekleidung Ordnungsamtsmitarbeiter</i>
52910000	52910.40003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Mitgliedbeitrag Bund dt. Schiedsfrauen/-männer</i>
54570000	54570.40203	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vertrag Tierheim</i>

# 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
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	35.807,77	41.400	46.400	41.400	41.400	41.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	35.807,77	41.400	46.400	41.400	41.400	41.000
43110.00038 <i>Verwaltungsgebühren - Melde- und Personenstandswesen</i>	35.807,77	41.400	46.400	41.400	41.400	41.000
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	808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 <i>Bußgelder</i>	808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610.00088 <i>Verwarnungsgelder - Melde- und Personenstandswesen</i>	808,00	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	36.615,77	42.400	47.400	42.400	42.400	42.000
11 Personalaufwendungen	92.799,21	122.700	135.800	139.100	141.300	143.600
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	73.041,77	99.100	110.000	112.600	114.300	116.100
50120.40005 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Melde- und Personenstandswesen</i>	73.041,77	99.100	110.000	112.600	114.300	116.100
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.077,26	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
50220.40025 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Melde- und Personenstandswesen</i>	3.077,26	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	16.680,18	19.900	21.900	22.500	22.900	23.300
50320.40044 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Melde- und Personenstandswesen</i>	16.680,18	19.900	21.900	22.500	22.900	23.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,10	4.800	3.600	4.800	3.400	3.600
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	41,62	3.600	2.400	3.600	2.200	2.400
52610.40130 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Melde- und Personenstandswesen</i>	41,62	3.600	2.400	3.600	2.200	2.400
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	522,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710.40138 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen</i>	522,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	140,00	200	200	200	200	200
52910.40002 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstandswesen</i>	140,00	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	25.183,68	32.200	23.200	18.300	16.300	16.200
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	25.183,68	31.000	22.000	17.000	15.000	15.000
54310.40185 <i>Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen</i>	25.183,68	31.000	22.000	17.000	15.000	15.000
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200
54520.40205 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Elektronisches Personenstandsregister</i>	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.200

# 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	118.686,99	159.700	162.600	162.200	161.000	163.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-82.071,22</b>	<b>-117.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-118.600</b>	<b>-121.400</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-82.071,22</b>	<b>-117.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-118.600</b>	<b>-121.400</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-82.071,22</b>	<b>-117.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-118.600</b>	<b>-121.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-82.071,22</b>	<b>-117.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-118.600</b>	<b>-121.400</b>
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	-82.071,22	-117.300	-115.200	-119.800	-118.600	-121.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

43110000	43110.00038	Verwaltungsgebühren - Melde- und Personenstandswesen <i>Verwaltungsgebühren EMA und Standesamt</i>
52710000	52710.40138	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Stammbücher</i>
52910000	52910.40002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband d. Standesbeamten</i>
54310000	54310.40185	Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 € netto), Bücher und Zeitschriften, Aufwendungen für Reisepässe und PA</i>
54520000	54520.40205	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Elektronisches Personenstandsregister <i>Elektronisches Personenstandsregister im Rechenzentrum der Stadt Cottbus lt. Vertrag</i>

# 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	18.419,60	10.900	5.200	6.600	11.600	11.600
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
41400.00014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund- Brandschutz	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.900,00	0	0	0	0	0
41410.00019 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.900,00	0	0	0	0	0
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	3.798,14	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.798,14	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
43210.00043 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz	3.798,14	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,53	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	729,53	0	0	0	0	0
44880.00009 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	729,53	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	22.947,27	20.300	17.400	18.800	23.800	23.800
11 Personalaufwendungen	53.683,32	44.900	84.500	86.600	88.100	89.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	43.505,84	36.200	68.500	70.100	71.200	72.300
50120.40006 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	43.505,84	36.200	68.500	70.100	71.200	72.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.499,53	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50220.40026 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	1.499,53	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.677,95	7.300	13.600	14.000	14.300	14.600
50320.40045 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	8.677,95	7.300	13.600	14.000	14.300	14.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.986,01	53.800	50.200	50.200	50.200	50.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.477,35	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52210.40003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen	1.477,35	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.329,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220.40084 Unterhaltung von Geräten,	1.329,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# 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
Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz						
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	18.555,32	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52510.40125 <i>Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz</i>	18.555,32	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	5.835,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40131 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz</i>	5.835,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.667,25	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52710.40139 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz</i>	2.667,25	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40001 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten- Lösch- und Bindemittel</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.121,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52910.40154 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz</i>	1.121,20	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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	64.900	23.000	28.000	36.000	35.000
99996.40178 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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	66.054,69	49.000	49.700	46.700	45.700	45.700
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	39.520,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210.40181 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz</i>	39.520,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	17.428,73	12.500	14.000	11.000	10.000	10.000
54310.40186 <i>Geschäftsaufwendungen - Brandschutz</i>	17.428,73	12.500	14.000	11.000	10.000	10.000
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	9.105,96	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
54410.40198 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz</i>	9.105,96	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
54520.40207 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.724,02	212.600	207.400	211.500	220.000	220.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-127.776,75</b>	<b>-192.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>-192.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.700</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-127.776,75</b>	<b>-192.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>-192.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.700</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-127.776,75</b>	<b>-192.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>-192.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-127.776,75</b>	<b>-192.300</b>	<b>-190.000</b>	<b>-192.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.700</b>

# 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
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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-127.776,75	-192.300	-190.000	-192.700	-196.200	-196.700

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41400000	41400.00014	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund- Brandschutz <i>Katastrophenschutz</i>
41470000	41470.00031	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Brandschutz <i>Spenden, Zweckbindung mit Sachkonto 52710.40139</i>
43210000	43210.00043	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz <i>Erträge aus FFW-Einsätzen</i>
52210000	52210.40003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen <i>Unterhaltung Sirenen und Löschwasserentnahmestellen</i>
52220000	52220.40084	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</i>
52510000	52510.40125	Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz <i>Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen</i>
52610000	52610.40131	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz <i>Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung (LKW- Führerscheine, Motorkettensägenführer)</i>
52710000	52710.40139	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz <i>Jugendlager, Nachwuchswerbung, Alters- und Ehrenabteilung, Ehrungen, Repräsentationen, Feuerwehrveranstaltungen, Versorgung Einsatzkräfte</i>
52910000	52910.40154	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz <i>Mitgliedsbeiträge</i>
54210000	54210.40181	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz <i>Aufwandsentschädigung Feuerwehr</i>
54310000	54310.40186	Geschäftsaufwendungen - Brandschutz <i>Geschäftsaufwand</i>
54410000	54410.40198	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz <i>Steuern, Versicherung, Schadensfälle, KSA allgem. Unfalldeckungsschutz</i>
54520000	54520.40207	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Beteiligung Beschaffung Drohne Feuerwehren im Kleeblattverbund</i>



# 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	38.000	38.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	13.000	13.000	38.000	38.000
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	13.000	13.000	38.000	38.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	88.060,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.060,00	0	0	0	0	0
44610.00004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bewirtschaftung und Unterhaltung von Feuerwehren	88.060,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,54	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.560,54	0	0	0	0	0
44870.00007 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.560,54	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.620,54</b>	<b>11.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.712,19	31.800	21.500	21.500	21.500	21.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.033,90	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52110.40062 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	4.033,90	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
52310.40097 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	500,00	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.178,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52410.40106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	16.178,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 Abschreibungen	0,00	29.600	31.000	30.000	115.600	105.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	31.000	30.000	115.600	105.600
99996.40038 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	31.000	30.000	115.600	105.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.712,19</b>	<b>61.400</b>	<b>52.500</b>	<b>51.500</b>	<b>137.100</b>	<b>127.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>68.908,35</b>	<b>-49.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-99.100</b>	<b>-89.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>68.908,35</b>	<b>-49.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-99.100</b>	<b>-89.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

# 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
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>68.908,35</b>	<b>-49.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-99.100</b>	<b>-89.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>68.908,35</b>	<b>-49.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-99.100</b>	<b>-89.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.600	13.000	13.000	38.000	38.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.600	31.000	30.000	115.600	105.600

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	68.908,35	-49.800	-39.500	-38.500	-99.100	-89.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

57110000 99996.40038 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
AfA

# 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	3.852,58	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.852,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41410.00017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule	3.852,58	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	5.039,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.039,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210.00044 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grundschule (Turnhalle)	5.039,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	86,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820.00071 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule	86,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	243,27	0	0	0	0	0
44880.00011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	243,27	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.221,49</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
11 Personalaufwendungen	46.558,27	47.600	48.900	50.200	51.200	52.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	37.818,63	38.400	39.600	40.600	41.300	42.000
50120.40007 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	37.818,63	38.400	39.600	40.600	41.300	42.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.310,04	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
50220.40027 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	1.310,04	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.429,60	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
50320.40046 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundschule	7.429,60	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.029,83	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.460,98	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220.40001 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Turnhallen)	1.537,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220.40085 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Grundschule)	1.923,72	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.543,85	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52710.40140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule	18.543,85	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000

# 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
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule	25,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	9.800	9.500	9.000	9.000	9.000
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	1.925,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.925,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53180.40166 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule	1.925,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.917,95	20.300	12.100	10.800	10.300	10.300
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	7.856,57	11.500	8.800	7.500	7.000	7.000
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Grundschule (Turnhallen)	667,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40187 Geschäftsaufwendungen - Grundschule	7.189,02	10.000	7.800	6.500	6.000	6.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	185,06	400	400	400	400	400
54410.40001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule	185,06	400	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.876,32	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54520.40201 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule	6.876,32	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.431,81</b>	<b>109.300</b>	<b>95.600</b>	<b>95.100</b>	<b>95.600</b>	<b>96.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-76.210,32</b>	<b>-79.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-76.210,32</b>	<b>-79.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-76.210,32</b>	<b>-79.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-76.210,32</b>	<b>-79.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.000</b>
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

# Teilergebnishaushalt 2022

21.1.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-76.210,32	-79.200	-65.000	-64.500	-65.000	-66.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41410000	41410.00017	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule <i>Lernmittelkostenausgleich, Schulsozialfonds</i>
44820000	44820.00071	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Erstattung Schulkosten von anderen Kommunen</i>
52710000	52710.40140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>
52910000	52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
53180000	53180.40166	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule <i>Schulsozialfonds</i>
54310000	54310.40187	Geschäftsaufwendungen - Grundschule <i>Erwerb geringstwerter Güter (bis 150,00 € netto)</i>
54410000	54410.40001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule <i>KSA Schülerunfalldeckung</i>
54520000	54520.40201	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Schulkostenanteil an andere Gemeinden (Kyritz, Neustadt, Neuruppin, Amt Temnitz)</i>

# 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	255.700	255.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.200	41.000	41.000	255.700	255.700
99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.200	41.000	41.000	255.700	255.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	600	700	700	700	700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	600	700	700	700	700
44610.00003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Grundschule (Turnhallen)	416,00	0	100	100	100	100
44610.00061 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	550,00	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,05	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	85,62	0	0	0	0	0
44820.00010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	85,62	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.319,43	0	0	0	0	0
44870.00008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.319,43	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.371,05</b>	<b>39.800</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>256.400</b>	<b>256.400</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.550,77	196.600	178.000	178.000	178.000	178.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.679,95	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	47.989,32	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110.40063 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	9.690,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	569,89	600	0	0	0	0
52220.40000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	272,21	300	0	0	0	0
52220.40002 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	297,68	300	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.300,93	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung u.	44.814,68	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000

# 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
52410.40107	Unterhaltung der Grundschule (Turnhallen) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	95.486,25	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	Abschreibungen	0,00	105.600	118.000	118.000	412.900	398.100
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.600	118.000	118.000	412.900	398.100
99996.40004	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.600	118.000	118.000	412.900	398.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>198.550,77</b>	<b>302.200</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>590.900</b>	<b>576.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>		<b>-194.179,72</b>	<b>-262.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-334.500</b>	<b>-319.700</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>		<b>-194.179,72</b>	<b>-262.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-334.500</b>	<b>-319.700</b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-194.179,72</b>	<b>-262.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-334.500</b>	<b>-319.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		<b>-194.179,72</b>	<b>-262.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-254.300</b>	<b>-334.500</b>	<b>-319.700</b>
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	39.200	41.000	41.000	255.700	255.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	105.600	118.000	118.000	412.900	398.100

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	-194.179,72	-262.400	-254.300	-254.300	-334.500	-319.700

# 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	16.125,00	43.600	8.000	3.000	3.000	3.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.125,00	43.600	8.000	3.000	3.000	3.000
41480.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot	16.000,00	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	125,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.380,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
43210.00045 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Museum	2.380,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.448,06	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	18.391,64	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44800.00066 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum	18.391,64	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	56,42	0	0	0	0	0
44880.00005 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche- Museum	56,42	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.953,06</b>	<b>62.900</b>	<b>26.200</b>	<b>21.700</b>	<b>22.200</b>	<b>22.700</b>
11 Personalaufwendungen	41.582,54	73.700	39.800	40.900	41.600	42.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	33.796,63	59.000	32.200	33.000	33.500	34.100
50120.40008 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Museum	33.796,63	59.000	32.200	33.000	33.500	34.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.160,81	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500
50220.40028 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Museum	1.160,81	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.625,10	12.600	6.400	6.600	6.700	6.900
50320.40047 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Museum	6.625,10	12.600	6.400	6.600	6.700	6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.934,37	67.500	15.500	16.500	16.500	16.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	509,35	400	400	400	400	400
52220.40087 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Museum	509,35	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.375,02	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	22.363,60	20.000	0	0	0	0
52710.40010 Besondere Verwaltungs-	0,00	5.000	0	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
	und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik						
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
52710.40141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Museum	9.011,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910.40156	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum	50,00	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	3.131,76	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.40180	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Museum	300,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.709,09	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54310.40188	Geschäftsaufwendungen - Museum	1.709,09	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.122,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410.40000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum	1.122,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.648,67	147.100	59.300	61.400	62.100	63.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.695,61	-84.200	-33.100	-39.700	-39.900	-40.300
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)	-39.695,61	-84.200	-33.100	-39.700	-39.900	-40.300
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)	-39.695,61	-84.200	-33.100	-39.700	-39.900	-40.300
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	-39.695,61	-84.200	-33.100	-39.700	-39.900	-40.300
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	-39.695,61	-84.200	-33.100	-39.700	-39.900	-40.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

41480000	41480.00013	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot <i>Projekt Depot</i>
	41480.00016	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Dauerausstellung <i>Projekt Aktualisierung Dauerausstellung</i>
	41480.00017	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>Projekt Zweiradmuseum - Restaurierung Fahrräder 2022</i>
	41480.00034	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum <i>Spenden</i> <i>Zweckbindung mit Produkt 25210000 SK 52710000 ??</i>
44800000	44800.00066	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum <i>Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz</i>
52710000	52710.40007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fontane 200 <i>Fontane 200</i>
	52710.40008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot <i>Projekt Depot</i>
	52710.40010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik <i>Projekt Museumspädagogik</i>
	52710.40013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Projekt Aktualisierung Dauerausstellung</i>
	52710.40014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Projekt Zweiradmuseum - Restaurierung Fahrräder</i>
	52710.40141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Museum <i>Projekte</i>
52910000	52910.40156	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum <i>Mitgliedsbeitrag</i>
54110000	54110.40180	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Museum <i>Reisekosten</i>
54310000	54310.40188	Geschäftsaufwendungen - Museum <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
54410000	54410.40000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum <i>Versicherungsleistungen</i>

# 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	211,05	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	211,05	0	0	0	0	0
44870.00003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	211,05	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211,05</b>	<b>39.800</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,67	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.995,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52110.40064 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	1.995,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.058,13	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52410.40108 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	3.058,13	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.053,67</b>	<b>57.900</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.842,62</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.842,62</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.842,62</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-4.842,62</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

# 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
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

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	-4.842,62	-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	850,76	900	900	900	900	900
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	117,76	100	100	100	100	100
43110.00039 <i>Verwaltungsgebühren - Bibliothek</i>	117,76	100	100	100	100	100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	733,00	800	800	800	800	800
43210.00046 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bibliothek</i>	733,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,76</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	72.160,81	49.800	51.100	52.500	53.500	54.500
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	58.507,12	39.800	40.900	41.900	42.600	43.300
50120.40009 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	58.507,12	39.800	40.900	41.900	42.600	43.300
50190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	175,00	500	500	600	600	600
50190.40000 <i>Sonstige Beschäftigte - Bibliothek</i>	175,00	500	500	600	600	600
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.016,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
50220.40029 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	2.016,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.462,45	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
50320.40048 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	11.462,45	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,49	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.530,86	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52220.40088 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bibliothek</i>	1.530,86	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	300,00	1.800	300	300	300	300
52710.40142 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliothek</i>	300,00	1.800	300	300	300	300
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	188,63	200	200	200	200	200
52910.40157 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek</i>	188,63	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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	200	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,54	4.200	4.300	3.900	3.400	3.400
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	18,00	400	400	400	400	400
54110.40177 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bibliothek</i>	18,00	400	400	400	400	400
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.418,54	3.800	3.900	3.500	3.000	3.000
54310.40189 <i>Geschäftsaufwendungen - Bibliothek</i>	3.418,54	3.800	3.900	3.500	3.000	3.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.616,84</b>	<b>58.700</b>	<b>57.800</b>	<b>58.800</b>	<b>59.300</b>	<b>60.300</b>

# 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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-76.766,08</b>	<b>-57.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.400</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-76.766,08</b>	<b>-57.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.400</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-76.766,08</b>	<b>-57.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-76.766,08</b>	<b>-57.800</b>	<b>-56.900</b>	<b>-57.900</b>	<b>-58.400</b>	<b>-59.400</b>
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	-76.766,08	-57.800	-56.900	-57.900	-58.400	-59.400

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

50190000	50190.40000	Sonstige Beschäftigte - Bibliothek <i>Honorar</i>
52910000	52910.40157	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek <i>Mitgliedsbeitrag DBV</i>
54310000	54310.40189	Geschäftsaufwendungen - Bibliothek <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR netto</i>

# 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	48,49	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	48,49	0	0	0	0	0
44820.00008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	48,49	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165,51	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	634,87	1.300	800	800	800	800
52110.40004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	634,87	1.300	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.530,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52410.40109 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	2.530,64	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.165,51</b>	<b>4.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-3.117,02</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.117,02</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.117,02</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.117,02</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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

27.2.200

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

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	-3.117,02	-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	514,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	514,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470.00032 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege	514,33	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	327,02	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	327,02	0	0	0	0	0
44870.00005 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	327,02	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	841,35	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	6.266,41	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	838,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Festplätze	838,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.758,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52510.40000 Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege Toilettenwagen	1.758,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.670,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710.40000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege	3.670,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.072,66	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.072,66	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180.40167 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege	1.072,66	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	8,00	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	8,00	500	500	500	500	500
54310.40190 Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege	8,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.347,07	51.300	30.800	31.800	30.800	31.800

# 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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	-6.505,72	-45.300	-24.800	-25.800	-24.800	-25.800
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.505,72</b>	<b>-45.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.505,72</b>	<b>-45.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.505,72</b>	<b>-45.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>
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	-6.505,72	-45.300	-24.800	-25.800	-24.800	-25.800

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

41470000	41470.00032	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i>
52110000	52110.40009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heimatpflege <i>Festzelt</i>
52510000	52510.40000	Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege Toilettenwagen <i>Toilettenwagen, Zeltanhänger</i>
52710000	52710.40000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege <i>Beschmückung Weihnachtsmarkt</i>
53180000	53180.40167	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege <i>Dorffeste, kulturelle Veranstaltungen</i>
54310000	54310.40190	Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege <i>Bürobedarf</i>

# 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	200,00	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	200,00	300	300	300	300	300
41470.00033 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit	200,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>300</b>	<b>27.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	358,41	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	358,41	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
53180.40169 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit	358,41	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358,41</b>	<b>6.000</b>	<b>44.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-158,41</b>	<b>-5.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-158,41</b>	<b>-5.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-158,41</b>	<b>-5.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-158,41</b>	<b>-5.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
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	-158,41	-5.700	-16.800	-8.200	-8.200	-8.200

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41470000	41470.00033	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i>
53180000	53180.40169	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit <i>Rentnerweihnachtsfeiern</i>

# 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	61.465,23	28.500	35.700	35.700	35.700	35.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	46.009,00	18.500	25.700	25.700	25.700	25.700
41420.00020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit	46.009,00	18.500	25.700	25.700	25.700	25.700
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	15.456,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480.00006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige - Jugendarbeit Bereiche	165,21	0	0	0	0	0
41480.00015 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte	15.291,02	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.465,23</b>	<b>28.500</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.580,58	37.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,00	200	200	200	200	200
52220.40089 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Jugendarbeit	199,00	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	15.381,58	37.600	17.200	17.200	17.200	17.200
52710.40011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte	15.291,02	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710.40144 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit	90,56	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	15.710,98	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.086,98	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310.40010 Geschäftsaufwendungen - Jugendarbeit	916,69	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40014 Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudget	11.170,29	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.624,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54570.40000 Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit	3.624,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.291,56</b>	<b>55.300</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>30.173,67</b>	<b>-26.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# 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
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>30.173,67</b>	<b>-26.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>30.173,67</b>	<b>-26.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>30.173,67</b>	<b>-26.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
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	30.173,67	-26.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

41420000	41420.00020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit <i>Erstattung Lkr. Sozialraumbudget Zweckbindung mit 54310.40014</i>					
41480000	41480.00006	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige - JugendarbeitBereiche <i>Projekt Raumpioniere</i>					
	41480.00015	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte <i>Projekte</i>					
52710000	52710.40011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte <i>Projekte</i>					
	52710.40144	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit <i>Projekt Raumpioniere</i>					
54310000	54310.40010	Geschäftsaufwendungen- Jugendarbeit <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>					
	54310.40014	Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudget <i>Sozialraumbudget Zweckbindung mit 41420.00020</i>					
54570000	54570.40000	Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit <i>Erstattung Betreuungskosten (Sozialarbeiter)</i>					

# 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	14.288,00	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	14.288,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
44840.00012 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.288,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.288,00</b>	<b>17.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11 Personalaufwendungen	51.596,77	58.200	54.500	56.000	57.000	58.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	41.820,73	46.500	44.100	45.200	45.900	46.600
50120.40026 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	41.820,73	46.500	44.100	45.200	45.900	46.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.451,09	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
50220.40046 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	1.451,09	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.324,95	10.100	8.800	9.100	9.300	9.500
50320.40065 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	8.324,95	10.100	8.800	9.100	9.300	9.500
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	14.609,09	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.609,09	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
54570.40204 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit	14.609,09	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.205,86</b>	<b>73.300</b>	<b>70.900</b>	<b>72.500</b>	<b>73.600</b>	<b>74.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-51.917,86</b>	<b>-55.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.600</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-51.917,86</b>	<b>-55.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-51.917,86</b>	<b>-55.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-51.917,86</b>	<b>-55.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.600</b>

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	-51.917,86	-55.800	-52.900	-54.500	-55.500	-56.600

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
44800000	44800.00071	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund <i>Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>
54570000	54570.40204	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit <i>Erstattung Schulsozialarbeit</i>



# 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	1.554.893,41	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	1.553.834,91	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	1.052.036,59	1.030.000	806.000	806.000	806.000	806.000
41420.00001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Parkspatzen	233.616,90	210.000	255.100	255.100	255.100	255.100
41420.00002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste	236.136,44	220.000	193.300	193.300	193.300	193.300
41420.00011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Hort	32.044,98	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
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	558,50	0	0	0	0	0
41470.00035 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen	558,50	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500,00	100	300	300	300	300
41480.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden	0,00	0	200	200	200	200
41480.00004 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Krümelkiste	100,00	0	0	0	0	0
41480.00007 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen	400,00	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.486,79	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.486,79	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
43210.00048 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	150.255,71	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43210.00049 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel	31.539,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210.00050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow	25.691,47	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	3.816,36	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,	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# 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
44800.00068 Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	6.000	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	3.816,36	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.816,36	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	1.766.196,56	1.724.100	1.997.900	1.997.900	1.997.900	1.997.900
11 Personalaufwendungen	1.870.363,10	1.924.600	1.916.000	1.960.800	1.991.100	2.021.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.517.714,34	1.555.200	1.553.300	1.589.300	1.613.500	1.637.900
50120.40011 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Kindertageseinrichtungen	39.749,26	41.400	42.500	43.500	44.200	44.900
50120.40012 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	1.023.486,83	1.057.400	613.700	627.900	637.400	647.000
50120.40013 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - KiTa Parkspatzen Nackel	238.264,65	229.800	268.000	274.200	278.400	282.600
50120.40014 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - KiTa Krümelkiste Lögow	216.213,60	226.600	179.000	183.200	186.000	188.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	53.831,69	57.500	54.500	56.000	57.100	58.200
50220.40031 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Kindertageseinrichtungen	1.429,62	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
50220.40032 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	36.571,65	39.000	21.500	22.000	22.400	22.800
50220.40033 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - KiTa Parkspatzen Nackel	8.362,46	8.500	9.400	9.700	9.900	10.100
50220.40034 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - KiTa Krümelkiste Lögow	7.467,96	8.400	6.300	6.500	6.600	6.700
50220.40045 Tariflich Beschäftigte - Hort	0,00	0	15.800	16.200	16.500	16.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	298.817,07	311.900	308.200	315.500	320.500	325.500
50320.40050 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Kindertageseinrichtungen	7.814,30	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
50320.40051 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	200.369,40	212.200	121.700	124.500	126.400	128.300
50320.40052 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - KiTa Parkspatzen Nackel	48.049,74	46.000	53.200	54.500	55.400	56.300
50320.40053 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - KiTa Krümelkiste Lögow	42.583,63	45.400	35.500	36.400	37.000	37.600
50320.40064 Tariflich Beschäftigte - Hort	0,00	0	89.300	91.400	92.800	94.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.102,55	42.600	37.700	37.700	37.700	37.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.837,91	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52220.40004 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen -	835,97	1.500	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
52220.40090 Hort Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	3.743,22	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52220.40091 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Parkspatzen Nackel	2.620,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220.40092 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - KiTa Krümelkiste Lögow	638,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.228,29	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
52310.40105 Mieten und Pachten - Schulspeisung	5.228,29	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.617,60	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen	1.590,00	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52610.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.027,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	10.418,75	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	1.954,19	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52710.40145 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	4.872,60	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
52710.40146 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel	1.805,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52710.40147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow	1.786,64	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	5.390,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	5.390,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53180.40168 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen	5.390,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	61.779,48	165.100	195.900	186.900	177.400	177.400
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	859,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54110.40183 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	859,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	39.634,59	140.700	158.500	149.500	140.000	140.000
54310.40013 Geschäftsaufwendungen - Hort	2.793,21	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung	4.546,64	12.900	11.000	11.000	10.000	10.000
54310.40017 Geschäftsaufwendungen -	12.767,30	38.000	72.000	70.000	67.000	67.000

# 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
54310.40019	Essengeldsatzung Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung	0,00	47.000	40.000	40.000	38.500	38.500
54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung	0,00	5.800	11.000	11.000	10.000	10.000
54310.40021	Geschäftsaufwendungen - Kiez-Kita	0,00	0	500	500	500	500
54310.40192	Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	9.533,17	11.000	10.000	7.000	5.000	5.000
54310.40193	Geschäftsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel	5.433,14	10.000	5.000	3.500	3.000	3.000
54310.40194	Geschäftsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow	4.561,13	10.000	5.000	3.500	3.000	3.000
54520000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	21.285,79	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54520.40202	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen	21.285,79	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.963.635,13</b>	<b>2.141.900</b>	<b>2.161.900</b>	<b>2.196.000</b>	<b>2.216.300</b>	<b>2.246.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>		<b>-197.438,57</b>	<b>-417.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-198.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>-248.600</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>		<b>-197.438,57</b>	<b>-417.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-198.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>-248.600</b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-197.438,57</b>	<b>-417.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-198.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>-248.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		<b>-197.438,57</b>	<b>-417.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-198.100</b>	<b>-218.400</b>	<b>-248.600</b>
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	-75.329,31	-80.300	-39.000	-40.300	-41.300	-42.100
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-75.726,07	-166.400	111.700	97.700	89.500	77.700
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	-38.979,33	-60.000	-59.900	-65.600	-69.000	-74.300
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-15.869,88	-72.000	-22.900	-26.100	-28.100	-31.600
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	8.466,02	-39.100	-153.900	-163.800	-169.500	-178.300

# Teilergebnishaushalt 2022

36.5.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
41420000	41420.00000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen <i>Personalkostenzuschuss, Zuschuss Sprachstandsfeststellung, Ausgleichsbeitrag beitragsfreies Kitajahr, Gute-Kita-Gesetz</i>
	41420.00001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände -KiTa Parkspatzen <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr Vorschüler</i>
	41420.00002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr vom Landkreis, Bildungsgutschein</i>
	41420.00011	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Hort <i>Einnahme Kiez-Kita Personal- und Sachkosten</i>
41470000	41470.00035	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen <i>Spende, Zweckbindung mit SK 52710</i>
41480000	41480.00000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden <i>Spenden</i>
	41480.00004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Krümelkiste <i>Spenden</i>
	41480.00007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen <i>Spenden</i>
43210000	43210.00048	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Elternbeiträge</i>
	43210.00049	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Elternbeiträge</i>
	43210.00050	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Elternbeiträge</i>
44800000	44800.00064	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erstattungen Bundesfreiwilligendienst</i>
	44800.00068	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund <i>Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>
52310000	52310.40105	Mieten und Pachten - Schulspeisung <i>Miete Schulspeisung</i>
52610000	52610.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i>
	52610.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Arbeitsmed. Untersuchungen Erzieher*innen</i>
52710000	52710.40004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kiez-Kita <i>Ferienspiele Hort</i>
	52710.40006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
	52710.40146	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
	52710.40147	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
53180000	53180.40168	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen <i>Zuschuss Kita Am Markt</i>
54110000	54110.40183	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Reisekosten</i>
54310000	54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung</i>
	54310.40017	Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung</i>
	54310.40019	Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung <i>Vollverpflegung Kita</i>
	54310.40020	Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung <i>Vollverpflegung</i>
	54310.40192	Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €)</i>
54520000	54520.40202	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen <i>Erstattung Kita-Betreuung an andere Kommunen</i>

# 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	5.691,41	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.691,41	0	0	0	0	0
44870.00006 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	914,89	0	0	0	0	0
44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	4.247,25	0	0	0	0	0
44870.00010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	529,27	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	5.691,41	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	65.849,17	79.000	78.200	75.700	75.700	75.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.490,20	23.000	19.500	17.000	17.000	17.000
52110.40010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	1.299,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110.40065 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	7.447,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110.40066 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	4.680,48	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
52110.40067 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	3.063,35	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.358,97	56.000	58.700	58.700	58.700	58.700
52410.40004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	27,92	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52410.40110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	32.693,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52410.40111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	7.407,90	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
52410.40112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa	9.229,91	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

# 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
Krümelkiste Lögow						
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 Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.849,17</b>	<b>100.900</b>	<b>130.700</b>	<b>127.200</b>	<b>125.200</b>	<b>123.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-60.157,76</b>	<b>-100.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-112.700</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-60.157,76</b>	<b>-100.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-112.700</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-60.157,76</b>	<b>-100.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-112.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-60.157,76</b>	<b>-100.900</b>	<b>-119.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-112.700</b>
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	-35.893,34	-57.200	-70.500	-69.500	-67.500	-66.500
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-11.173,49	-13.700	-19.500	-18.000	-18.000	-17.500
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-11.763,99	-26.000	-24.700	-23.700	-23.700	-23.700
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-1.326,94	-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, 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
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	685,30	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	685,30	0	0	0	0	0
44870.00002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	685,30	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685,30</b>	<b>3.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.453,82	19.900	15.000	10.000	8.000	8.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.061,82	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	7.061,82	13.300	10.000	5.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.392,00	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	4.392,00	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.453,82</b>	<b>36.600</b>	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-10.768,52</b>	<b>-33.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.768,52</b>	<b>-33.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.768,52</b>	<b>-33.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



# 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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.768,52</b>	<b>-33.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-10.768,52	-33.200	-27.000	-22.000	-18.000	-17.000



# 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	28.996,55	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.996,55	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43210.00051 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Freibad und Bootsverleih	28.996,55	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.996,55</b>	<b>22.200</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
11 Personalaufwendungen	76.007,72	90.700	125.100	128.100	130.200	132.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	61.978,12	73.200	101.400	103.800	105.400	107.000
50120.40015 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	61.978,12	73.200	101.400	103.800	105.400	107.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.102,04	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
50220.40035 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	2.102,04	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	11.927,56	14.700	20.100	20.600	21.000	21.400
50320.40054 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih	11.927,56	14.700	20.100	20.600	21.000	21.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,45	9.200	4.600	3.100	5.100	3.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.449,50	8.500	4.000	2.500	4.500	2.500
52220.40093 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Freibad und Bootsverleih	2.449,50	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	102,95	500	400	400	400	400
52710.40148 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih	102,95	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	3.544,43	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.544,43	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54310.40195 Geschäftsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih	3.544,43	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.104,60</b>	<b>120.100</b>	<b>138.100</b>	<b>139.600</b>	<b>143.400</b>	<b>142.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-53.108,05</b>	<b>-97.900</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-109.400</b>	<b>-108.500</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-53.108,05</b>	<b>-97.900</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-109.400</b>	<b>-108.500</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.108,05</b>	<b>-97.900</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-109.400</b>	<b>-108.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-53.108,05</b>	<b>-97.900</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-109.400</b>	<b>-108.500</b>
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	-53.108,05	-97.900	-104.100	-105.600	-109.400	-108.500

# 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	327,46	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	327,46	0	0	0	0	0
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche - Beirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder	327,46	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327,46</b>	<b>8.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.855,88	29.800	16.900	11.900	10.400	10.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.231,94	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)	129.231,94	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	5.623,94	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)	3.999,81	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)	1.624,13	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.855,88</b>	<b>32.900</b>	<b>23.900</b>	<b>18.900</b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>

# 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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-134.528,42</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-134.528,42</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-134.528,42</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-134.528,42</b>	<b>-24.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
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	-134.528,42	-24.700	-23.500	-18.500	-17.000	-17.000

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
44880000	44880.00001	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche - Beirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder <i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten von Sportvereinen</i>
52110000	52110.40006	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad) <i>Unterhaltung</i>
52310000	52310.40100	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder <i>Sportplatz Segeletz</i>
57110000	99996.40043	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

# 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 Städtebau	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	96.727,11	106.700	60.800	62.400	63.500	64.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	75.961,37	86.200	49.200	50.400	51.200	52.000
50120.40020 Tariflich Beschäftigte-Räumliche Planung und Entwicklung	75.961,37	86.200	49.200	50.400	51.200	52.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.168,97	3.200	1.800	1.900	2.000	2.100
50220.40040 Tariflich Beschäftigte-Räumliche Planung und Entwicklung	3.168,97	3.200	1.800	1.900	2.000	2.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	17.596,77	17.300	9.800	10.100	10.300	10.500
50320.40059 Tariflich Beschäftigte-Räumliche Planung und Entwicklung	17.596,77	17.300	9.800	10.100	10.300	10.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719,15	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	4.719,15	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung	4.719,15	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	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990.40207 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.817,26	202.400	146.300	145.900	147.000	148.100

# 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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-103.817,26</b>	<b>-151.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.100</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-103.817,26</b>	<b>-151.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.100</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-103.817,26</b>	<b>-151.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-103.817,26</b>	<b>-151.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.900</b>	<b>-104.000</b>	<b>-105.100</b>
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	-103.817,26	-151.900	-101.300	-101.900	-104.000	-105.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

52910000	52910.40004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung <i>Planungsleistungen (Vorplanung), Katasterauszüge, Verkehrswertgutachten, Gemeindeentwicklungskonzept</i>
53160000	53160.40000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur <i>Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur</i>
54990000	54990.40207	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung <i>AG hist. Stadtkern</i>



# 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	5.196,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.196,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110.00040 <i>Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung</i>	5.196,50	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.196,50</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	205.919,24	255.200	266.800	273.000	277.300	281.600
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	167.274,91	206.200	216.300	221.300	224.700	228.100
50120.40016 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung</i>	167.274,91	206.200	216.300	221.300	224.700	228.100
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	5.891,81	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
50220.40036 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung</i>	5.891,81	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	32.752,52	41.300	42.900	43.900	44.600	45.300
50320.40055 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung</i>	32.752,52	41.300	42.900	43.900	44.600	45.300
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.919,24</b>	<b>255.200</b>	<b>266.800</b>	<b>273.000</b>	<b>277.300</b>	<b>281.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-200.722,74</b>	<b>-251.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>-278.600</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-200.722,74</b>	<b>-251.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>-278.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-200.722,74</b>	<b>-251.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>-278.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-200.722,74</b>	<b>-251.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>-278.600</b>
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	-200.722,74	-251.200	-263.800	-270.000	-274.300	-278.600

# Teilergebnishaushalt 2022

52.2.100

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

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	315,00	400	200	200	400	400
43110000 Verwaltungsgebühren	315,00	400	200	200	400	400
43110.00041 Verwaltungsgebühren - Wohnbauförderung	315,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315,00</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	10.804,17	9.100	4.500	4.800	5.100	5.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	8.771,21	7.300	3.600	3.700	3.800	3.900
50120.40024 Tariflich Beschäftigte- Wohnbauförderung	8.771,21	7.300	3.600	3.700	3.800	3.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	303,15	300	200	300	400	500
50220.40044 Tariflich Beschäftigte- Wohnbauförderung	303,15	300	200	300	400	500
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.729,81	1.500	700	800	900	1.000
50320.40063 Tariflich Beschäftigte- Wohnbauförderung	1.729,81	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.804,17</b>	<b>9.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-10.489,17</b>	<b>-8.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.489,17</b>	<b>-8.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.489,17</b>	<b>-8.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-10.489,17</b>	<b>-8.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
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	-10.489,17	-8.700	-4.300	-4.600	-4.700	-5.000

# 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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	25.430,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110000 Mieten und Pachten	25.430,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110.00004 Mieten und Pachten- Verwalteter Mietraum (WOBA)	25.430,90	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.430,90</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.417,58	6.500	5.200	4.200	4.200	4.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.571,07	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52110.40071 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	21.571,07	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.846,51	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52410.40116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	2.846,51	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.417,58</b>	<b>7.500</b>	<b>6.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>1.013,32</b>	<b>22.500</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.013,32</b>	<b>22.500</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.013,32</b>	<b>22.500</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>1.013,32</b>	<b>22.500</b>	<b>18.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
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	1.013,32	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	141.155,89	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
45110000 Konzessionsabgaben	141.155,89	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
45110.00084 Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession)	141.155,89	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.155,89</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>141.155,89</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.617,16	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
46510.00093 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession)	62.617,16	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>62.617,16</b>	<b>60.000</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>203.773,05</b>	<b>200.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>203.773,05</b>	<b>200.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>203.773,05</b>	<b>200.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
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)	203.773,05	200.000	206.500	206.500	206.500	206.500

# Teilergebnishaushalt 2022

53.1.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
-----------	----------------	--

45110000	45110.00084	Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession) <i>Konzession</i>
46510000	46510.00093	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession) <i>Dividende</i>





# 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	27,33	100	9.700	7.000	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	27,33	100	9.700	7.000	100	100
54310.40008 Geschäftsaufwendungen-Nachsorge Deponie	27,33	100	9.700	7.000	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,33</b>	<b>100</b>	<b>9.700</b>	<b>7.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-27,33</b>	<b>-100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>17)</b>						
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
<b>20)</b>						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-27,33</b>	<b>-100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-27,33</b>	<b>-100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-27,33</b>	<b>-100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	-27,33	-100	-9.700	-7.000	-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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,40	1.000	66.000	3.300	3.300	3.300
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	666,40	1.000	65.000	2.300	2.300	2.300
52210.40077 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Deponien</i>	666,40	1.000	65.000	2.300	2.300	2.300
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410.40006 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Deponien</i>	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666,40</b>	<b>1.000</b>	<b>66.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-666,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-666,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-666,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-666,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
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	-666,40	-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	88,44	0	0	0	0	0
44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	88,44	0	0	0	0	0
44870.00012 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	88,44	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,44</b>	<b>6.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.261,11	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>	29.895,68	21.300	14.000	14.000	14.000	14.000
52210.40004 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	29.895,68	21.300	14.000	14.000	14.000	14.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.365,43	30.100	17.000	17.000	17.000	17.000
52410.40117 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung</i>	9.365,43	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.261,11</b>	<b>51.400</b>	<b>47.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-39.172,67</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-39.172,67</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.172,67</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-39.172,67</b>	<b>-45.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
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							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	-39.172,67	-45.400	-47.400	-30.900	-26.000	-26.000

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

43110000	43110.00001	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen</i>
43210000	43210.00052	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Regenwasserbeseitigung <i>Erstattung private Anschlüsse</i>
52410000	52410.40117	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung <i>Bewirtschaftung RW-Netz</i>

# Teilergebnishaushalt 2022

# 54.1.100

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

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	120.200	129.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	124.000	51.000	49.000	120.200	129.900
99996.00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel	0,00	124.000	51.000	49.000	120.200	129.900
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	812,53	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812,53	0	0	0	0	0
44610.00000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gemeinestraßen	812,53	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.317,10	41.500	43.200	43.200	43.200	43.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.932,41	0	1.700	1.700	1.700	1.700
44810.00068 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Gemeinestraßen	1.932,41	0	0	0	0	0
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	36.384,69	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
44870.00081 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Gemeinestraßen	36.384,69	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.129,63</b>	<b>349.800</b>	<b>180.100</b>	<b>168.100</b>	<b>235.300</b>	<b>239.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.561,32	285.000	273.500	246.000	236.000	236.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.105,53	150.000	143.000	123.000	123.000	123.000
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	21.402,01	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 - Gemeinestraßen	124.703,52	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.117,18	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinestraßen	21.117,18	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.338,61	125.000	117.500	110.000	100.000	100.000
52710.40149 Besondere Verwaltungs-	126.338,61	125.000	117.500	110.000	100.000	100.000

# 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
und Betriebsaufwendungen - Gemeindestraßen (Energieverbrauch)						
14 Abschreibungen	0,00	574.300	350.000	325.000	404.500	394.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	574.300	350.000	325.000	404.500	394.500
99996.40046 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	574.300	350.000	325.000	404.500	394.500
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	1.854,19	0	3.500	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.854,19	0	3.500	0	0	0
54310.40004 Geschäftsaufwendungen	1.854,19	0	3.500	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.415,51	860.000	703.600	647.600	717.100	707.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-256.285,88</b>	<b>-510.200</b>	<b>-523.500</b>	<b>-479.500</b>	<b>-481.800</b>	<b>-467.300</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-256.285,88</b>	<b>-510.200</b>	<b>-523.500</b>	<b>-479.500</b>	<b>-481.800</b>	<b>-467.300</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-256.285,88</b>	<b>-510.200</b>	<b>-523.500</b>	<b>-479.500</b>	<b>-481.800</b>	<b>-467.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>-256.285,88</b>	<b>-510.200</b>	<b>-523.500</b>	<b>-479.500</b>	<b>-481.800</b>	<b>-467.300</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	124.000	51.000	49.000	120.200	129.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	574.300	350.000	325.000	404.500	394.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-256.285,88	-510.200	-523.500	-479.500	-481.800	-467.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

41610000	99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
43710000	99996.00038	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
44610000	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gemeindestraßen <i>Erstattung von Versicherungen</i>
57110000	99996.40046	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

# 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,81	17.000	45.000	25.000	25.000	25.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,81	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410.40119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Winterdienst	2.300,81	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.300,81</b>	<b>17.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.300,81</b>	<b>-17.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.300,81</b>	<b>-17.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.300,81</b>	<b>-17.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.300,81</b>	<b>-17.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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	-2.300,81	-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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,48	30.100	1.000	5.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,48	30.000	1.000	5.000	5.000	5.000
52110.40003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Buswartehäuschen	38,48	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,48</b>	<b>38.000</b>	<b>12.300</b>	<b>15.500</b>	<b>13.100</b>	<b>12.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-38,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.300</b>
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 ./. <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-38,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.300</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-38,48</b>	<b>-34.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.300</b>
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	-38,48	-34.500	-8.400	-11.900	-10.100	-9.300

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

52110000    52110.40003    Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Buswartehäuschen  
*Bushaltestelle gem. Personenbeförderungsgesetz*

# 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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905,70	92.000	41.000	41.000	41.000	41.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.905,70	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52210.40006 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.905,70	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610.40006 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	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	3.226,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.226,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40018 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.226,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.132,50</b>	<b>94.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-16.132,50</b>	<b>-94.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20)</b>						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-16.132,50</b>	<b>-94.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-16.132,50</b>	<b>-94.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-16.132,50</b>	<b>-94.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
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	-16.132,50	-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	3.725,15	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	3.725,15	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44220.00059 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof	3.725,15	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.513,29	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	57.312,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44800.00065 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof	57.312,03	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	201,26	0	0	0	0	0
44880.00010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	201,26	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200,00	0	0	0	0	0
45310.00007 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200,00	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	61.438,44	57.000	56.500	57.000	57.000	57.000
11 Personalaufwendungen	373.886,46	349.300	425.500	435.400	442.000	448.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	304.964,86	282.300	345.000	353.000	358.300	363.700
50120.40017 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	304.964,86	282.300	345.000	353.000	358.300	363.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	9.800,63	10.500	12.100	12.400	12.600	12.800
50220.40037 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	9.800,63	10.500	12.100	12.400	12.600	12.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	59.120,97	56.500	68.400	70.000	71.100	72.200
50320.40056 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauhof	59.120,97	56.500	68.400	70.000	71.100	72.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.621,48	101.000	88.900	86.900	86.900	86.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.053,36	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52220.40094 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bauhof	3.053,36	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52310000 Mieten und Pachten	125,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52310.40101 Mieten und Pachten - Bauhof	125,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	69.014,19	73.000	70.000	68.000	68.000	68.000
52510.40127 Haltung von Fahrzeugen - Bauhof	69.014,19	73.000	70.000	68.000	68.000	68.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.694,01	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40133 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof	9.694,01	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.734,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910.40159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauhof	1.734,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# 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
(Berufsgenossenschaft)						
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	5.763,78	5.200	4.000	3.200	2.700	2.700
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	5.763,78	5.000	3.800	3.000	2.500	2.500
54310.40196 Geschäftsaufwendungen - Bauhof	5.763,78	5.000	3.800	3.000	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.271,72	476.800	539.200	532.000	535.600	538.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-401.833,28</b>	<b>-419.800</b>	<b>-482.700</b>	<b>-475.000</b>	<b>-478.600</b>	<b>-481.800</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-401.833,28</b>	<b>-419.800</b>	<b>-482.700</b>	<b>-475.000</b>	<b>-478.600</b>	<b>-481.800</b>
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 zuzuordnensind	0,00	61.800	0	0	0	0
59310.40001 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	61.800	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-401.833,28</b>	<b>-419.800</b>	<b>-482.700</b>	<b>-475.000</b>	<b>-478.600</b>	<b>-481.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-401.833,28</b>	<b>-419.800</b>	<b>-482.700</b>	<b>-475.000</b>	<b>-478.600</b>	<b>-481.800</b>
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	-401.833,28	-419.800	-482.700	-475.000	-478.600	-481.800

# Teilergebnishaushalt 2022

55.1.200

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

44800000	44800.00065	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof <i>Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz</i>
45310000	45310.00007	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <i>Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)</i>
49310000	49310.00004	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bauhof <i>Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)</i>
59310000	59310.40001	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind <i>Abgang Buchwerte bei Vermögensveräußerung</i>

# 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	698,47	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	698,47	0	0	0	0	0
44820.00009 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	698,47	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.262,74	26.500	16.500	9.500	9.500	9.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.718,43	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52110.40074 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	8.718,43	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.544,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52410.40120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	7.544,31	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 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
99996.40048 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.262,74</b>	<b>27.800</b>	<b>18.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-15.564,27</b>	<b>-27.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-15.564,27</b>	<b>-27.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.564,27</b>	<b>-27.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-15.564,27</b>	<b>-27.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
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	-15.564,27	-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	175.535,20	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.535,20	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43210.00053 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer	175.535,20	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.535,20</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>
11 Personalaufwendungen	19.319,31	19.700	19.200	19.800	20.300	20.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	15.671,82	15.900	15.500	15.900	16.200	16.500
50120.40018 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	15.671,82	15.900	15.500	15.900	16.200	16.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	539,51	600	600	700	800	900
50220.40038 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	539,51	600	600	700	800	900
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.107,98	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
50320.40057 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	3.107,98	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	163.344,64	187.600	180.000	180.000	180.000	180.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	163.344,64	187.600	180.000	180.000	180.000	180.000
52910.40160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer	163.344,64	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.663,95</b>	<b>207.300</b>	<b>199.200</b>	<b>199.800</b>	<b>200.300</b>	<b>200.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-7.128,75</b>	<b>3.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>
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 ./. <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-7.128,75</b>	<b>3.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-7.128,75</b>	<b>3.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-7.128,75</b>	<b>3.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>
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	-7.128,75	3.700	11.800	11.200	10.700	10.200

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
43210000	43210.00053	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer <i>Umlage Wasser und Boden</i>
52910000	52910.40160	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer <i>Beitrag an Wasser- und Bodenverbände</i>

# 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	14.377,92	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	630,00	0	500	500	500	500
43110.00004 <i>Verwaltungsgebühren - Friedhofswesen</i>	630,00	0	500	500	500	500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.747,92	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
43210.00054 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofswesen</i>	13.747,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
99996.00030 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Auflösung Grabnutzungsentgelte</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen</i>	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.377,92</b>	<b>12.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
11 Personalaufwendungen	13.935,37	14.500	14.800	15.300	15.700	16.100
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.326,21	11.600	11.900	12.200	12.400	12.600
50120.40019 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	11.326,21	11.600	11.900	12.200	12.400	12.600
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	397,28	500	500	600	700	800
50220.40039 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	397,28	500	500	600	700	800
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.211,88	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50320.40058 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	2.211,88	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	424,28	300	800	800	800	800
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	299,56	0	500	500	500	500
52210.40081 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen</i>	299,56	0	500	500	500	500
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	124,72	300	300	300	300	300
52220.40095 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Friedhofswesen</i>	124,72	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 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	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	937,71	600	600	300	300	300
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	937,71	600	600	300	300	300
54310.40011 <i>Geschäftsaufwendungen - Friedhofswesen</i>	937,71	600	600	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.297,36</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>

# 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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-919,44</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-919,44</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-919,44</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-919,44</b>	<b>-5.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.900</b>
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	-919,44	-5.200	-3.300	-3.100	-3.500	-3.900

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

44810000	44810.00067	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen <i>Zuschuss für Kriegsgräber</i>
52210000	52210.40081	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen <i>Unterhaltung Kriegsgräber</i>

# 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	29,85	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	29,85	0	0	0	0	0
44870.00001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	29,85	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,85</b>	<b>600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,16	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.735,45	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52110.40075 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	1.735,45	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.101,71	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
52410.40121 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	2.101,71	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.837,16</b>	<b>11.200</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.700</b>	<b>9.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-3.807,31</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.807,31</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.807,31</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.800</b>

# 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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.807,31</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.800</b>
Nachrichtlich:						
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	-3.807,31	-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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123,46	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.123,46	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Feld- und Wirtschaftswege	9.123,46	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.123,46</b>	<b>10.000</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</b>	<b>-9.123,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.123,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.123,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.123,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
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	-9.123,46	-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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,60	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	4.086,60	2.200	19.100	4.100	4.100	4.100
52910.40161 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung	4.086,60	2.200	19.100	4.100	4.100	4.100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170.40002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Wirtschaftsförderung	5.000,00	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.086,60</b>	<b>9.500</b>	<b>25.900</b>	<b>13.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-9.086,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9.086,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.086,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-9.086,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
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	-9.086,60	-9.500	-25.900	-13.900	-10.900	-10.900

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
52710000	52710.40003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Wirtschaftsförderung <i>Informationsmaterial, Repräsentationen</i>
52910000	52910.40161	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung <i>Mitgliedsbeitrag Leader-Verein</i>
53170000	53170.40002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen- Wirtschaftsförderung <i>Zuschuss Bahnstrecke RB73 (Neustadt (Dosse)-Kyritz-Pritzwalk) und R74 (Pritzwalk-Meyenburg)</i>
54310000	54310.40000	Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung <i>Öffentl. Bekanntmachungen</i>

# 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	3.050,00	2.800	3.200	3.200	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	3.050,00	2.800	3.200	3.200	2.800	2.800
44110.00003 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gewerbeeinheiten	1.600,00	800	1.200	1.200	800	800
44110.00058 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,62	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	14,35	0	0	0	0	0
44820.00003 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	14,35	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.266,27	0	0	0	0	0
44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	7.266,27	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	10.330,62	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	46.264,98	88.400	65.000	65.000	65.000	65.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.505,75	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110.40076 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	15.505,75	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	3.136,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310.40102 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	3.136,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.622,43	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000

# 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
52410.40122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	27.622,43	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	85,57	800	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	85,57	800	500	500	500	500
54310.40006 Geschäftsaufwendungen-Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	85,57	800	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.350,55	106.300	83.500	83.500	83.500	83.500
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-36.019,93</b>	<b>-101.800</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
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
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-36.019,93</b>	<b>-101.800</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-36.019,93</b>	<b>-101.800</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-36.019,93</b>	<b>-101.800</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
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	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR					
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen		-36.019,93	-101.800	-78.200	-78.200	-78.600	-78.600

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

44110000	44110.00058	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Miete Raumnutzung</i>
52310000	52310.40102	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Gemeinderaum Blankenberg, Tramnitz</i>

# 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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	51.200	18.500	5.500	5.500	5.500
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
41460.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Tourismus	0,00	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41470.00034 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen -Tourismus	0,00	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000,00	51.000	16.000	3.000	3.000	3.000
41480.00014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte	2.000,00	51.000	16.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
99996.00124 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	664,66	100	100	100	100	100
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	664,66	100	100	100	100	100
44230.00000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen - Tourismus	664,66	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.474,70	19.000	19.000	19.600	19.700	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	22.474,70	19.000	19.000	19.600	19.700	0
44800.00070 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	22.474,70	19.000	19.000	19.600	19.700	0
07 sonstige ordentliche Erträge	579,00	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	579,00	0	0	0	0	0
45650.00001 Weitere sonstige ordentliche Erträge	579,00	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	25.718,36	70.300	37.600	25.200	25.300	5.600
11 Personalaufwendungen	38.964,14	65.900	67.100	68.800	70.000	71.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	31.785,17	52.900	54.000	55.300	56.200	57.100
50120.40022 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	31.785,17	52.900	54.000	55.300	56.200	57.100
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
50190.40001 Sonstige Beschäftigte-Tourismus	0,00	400	500	500	500	500
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.092,15	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
50220.40042 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	1.092,15	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.086,82	10.600	10.700	11.000	11.200	11.400
50320.40061 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	6.086,82	10.600	10.700	11.000	11.200	11.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563,59	106.200	39.100	25.100	23.100	23.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.745,91	18.500	17.000	3.000	1.000	1.000
52210.40005 Unterhaltung des sonstigen	1.745,91	18.500	17.000	3.000	1.000	1.000



# Teilergebnishaushalt 2022

57.5.100

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto    Untersachkonto

41480000	41480.00014	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte <i>Projekte</i>
45650000	45650.00001	Weitere sonstige ordentliche Erträge <i>Kartenvorverkauf</i>
52210000	52210.40005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Steganlagen <i>Unterhaltung Touristische Anlagen</i>
52410000	52410.40005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Bewirtschaftung Ladesäulen</i>
52710000	52710.40002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Tourismus <i>Projekte</i>
	52710.40009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte <i>Projekt Meilenstein-Dorfrundgang Barsikow</i>
52910000	52910.40162	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus <i>Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsvereine</i>
53180000	53180.40172	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus <i>Schöller-Festspiele</i> <i>Sommertheater</i>

# 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	3.639.440,56	3.756.400	3.937.100	3.998.600	4.077.500	4.148.000
40110000 Grundsteuer A	114.525,53	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40110.00000 Grundsteuer A - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114.525,53	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40120000 Grundsteuer B	522.390,20	510.000	590.000	590.000	590.000	590.000
40120.00001 Grundsteuer B - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	522.390,20	510.000	590.000	590.000	590.000	590.000
40130000 Gewerbesteuer	912.134,58	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
40130.00002 Gewerbesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	912.134,58	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.532.314,00	1.590.300	1.555.200	1.594.100	1.649.900	1.699.400
40210.00003 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.532.314,00	1.590.300	1.555.200	1.594.100	1.649.900	1.699.400
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.552,00	295.600	328.300	336.500	348.300	358.700
40220.00004 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	323.552,00	295.600	328.300	336.500	348.300	358.700
40310000 Vergnügungssteuer	172,50	200	200	200	200	200
40310.00005 Vergnügungssteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	172,50	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	37.613,75	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40320.00006 Hundesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.613,75	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	196.738,00	203.300	176.400	180.800	187.100	192.700
40510.00007 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	196.738,00	203.300	176.400	180.800	187.100	192.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.420.938,98	3.847.800	3.829.900	3.819.900	3.813.900	3.782.900
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.070.073,00	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	3.070.073,00	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	350.865,98	307.500	303.000	303.000	303.000	303.000
41310.00009 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	209.474,00	209.400	211.200	211.200	211.200	211.200
41310.00010 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen	97.893,00	96.400	90.100	90.100	90.100	90.100
41310.00011 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	43.498,98	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	7.060.379,54	7.604.200	7.767.000	7.818.500	7.891.400	7.930.900

# 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
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	2.862.492,00	2.960.600	2.779.600	2.915.100	2.915.100	2.894.600
53410000 Gewerbesteuerumlage	104.244,00	108.400	0	135.500	135.500	115.000
53410.40174 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.244,00	108.400	0	135.500	135.500	115.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.758.248,00	2.852.200	2.779.600	2.779.600	2.779.600	2.779.600
53720.40175 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.758.248,00	2.852.200	2.779.600	2.779.600	2.779.600	2.779.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.492,00	2.960.600	2.779.600	2.915.100	2.915.100	2.894.600
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>4.197.887,54</b>	<b>4.643.600</b>	<b>4.987.400</b>	<b>4.903.400</b>	<b>4.976.300</b>	<b>5.036.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	17.111,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	17.111,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
46910.00094 Sonstige Finanzerträge - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.111,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920.40210 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	7.861,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>4.205.748,54</b>	<b>4.646.600</b>	<b>4.992.400</b>	<b>4.906.400</b>	<b>4.979.300</b>	<b>5.039.300</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.205.748,54</b>	<b>4.646.600</b>	<b>4.992.400</b>	<b>4.906.400</b>	<b>4.979.300</b>	<b>5.039.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>4.205.748,54</b>	<b>4.646.600</b>	<b>4.992.400</b>	<b>4.906.400</b>	<b>4.979.300</b>	<b>5.039.300</b>
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	4.205.748,54	4.646.600	4.992.400	4.906.400	4.979.300	5.039.300



# Teilergebnishaushalt 2022

61.1.100

## Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
40210000	40210.00003	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
40220000	40220.00004	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gem.-anteil an der USt</i>
40510000	40510.00007	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Familienlastenausgleich</i>
41110000	41110.00008	Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Allgemeine Schlüsselzuweisung</i>
41310000	41310.00009	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Zuweisung für übertragene Aufgaben</i>
	41310.00010	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen <i>Schullastenausgleich</i>
	41310.00011	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG</i>
41610000	99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
53720000	53720.40175	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage</i>

# 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	66.751,93	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	623,00	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	623,00	100	100	100	100	100
45620.00091 Säumniszuschläge - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bauamt	0,00	100	100	100	100	100
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4,07	0	0	0	0	0
45830.00000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4,07	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	66.124,86	0	0	0	0	0
45920.00000 Periodenfremde ordentliche Erträge - Steuern, Transferleistungen und sonst. Forderungen	64.251,13	0	0	0	0	0
45920.00001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Gebühren und Beiträge	1.873,73	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.751,93</b>	<b>3.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
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	67.619,88	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	67.619,88	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57320.40000 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge)	760,16	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57320.40001 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Steuern, Transferleistungen)	66.859,72	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.619,88</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-867,95</b>	<b>-41.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.797,90	1.800	1.400	12.200	11.900	11.700
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.797,90	1.800	1.400	12.200	11.900	11.700
55170.40208 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.797,90	1.800	1.400	12.200	11.900	11.700
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>-1.797,90</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.700</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.665,85</b>	<b>-43.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# 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
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.665,85</b>	<b>-43.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.665,85</b>	<b>-43.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.500</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	67.619,88	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000

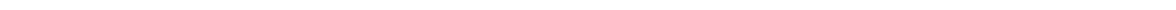
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.665,85	-43.100	-12.200	-23.000	-22.700	-22.500

## Erläuterungen zu den Positionen

### Sachkonto Untersachkonto

57320000 57320.40000 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge)  
EWB (inkl. Deckungszähler)

# **7 Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein-/Auszahlungen)**



## Inhaltsverzeichnis Teilfinanzpläne

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
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	13
11.1.600	Hein	Grundstücks- und Gebäudemanagement	15
12.1.100	Seeger	Wahlen und Statistik	19
12.2.100	Seeger	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit	21
12.2.200	Seeger	Melde- und Personenstandswesen	24
12.6.100	Seeger	Brandschutz	27
12.6.200	Seeger	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	31
21.1.100	Gottschalk	Grundschule	34
21.1.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	38
25.2.100	Schulz	Museum	41
25.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	45
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek	47
27.2.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	50
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege	52
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit	55
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit	57
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit	59
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen	61
36.5.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	68
36.6.100	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)	72
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung	74
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih	76
42.4.200	Gottschalk	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	78
51.1.100	Hein	Räumliche Planung u. Entwicklung	80
52.1.100	Hein	Bauverwaltung	83
52.2.100	Hein	Wohnbauförderung	85
52.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	87
52.4.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	89
53.1.100	Nitzsche	Stromversorgung (Konzession)	91
53.2.100	Nitzsche	Gasversorgung (Konzession)	93
53.7.100	Hein	Nachsorge Deponien	94
53.7.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	96
53.8.100	Hein	Regenwasserbeseitigung	98
54.1.100	Hein	Gemeindestraßen	100
54.5.100	Hein	Winterdienst	104
54.7.100	Hein	ÖPNV	106
55.1.100	Hein	Öffentliches Grün	108
55.1.200	Hein	Bauhof	110
55.1.300	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	113
55.2.100	Nitzsche	Öffentliche Gewässer	115
55.3.100	Hein	Friedhofswesen	117
55.3.200	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	119
55.5.100	Hein	Feld- und Wirtschaftswege	121

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung	123
57.3.100	Hein	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen	125
57.5.100	Schulz	Tourismus	128
61.1.100	Nitzsche	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	131
61.2.100	Nitzsche	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	135

# 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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	30.000	120.000	0	0
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	250.000	30.000	120.000	0	0
41400.00015 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund - Ortsteilmanagement digital	0,00	250.000	30.000	120.000	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	30.000	120.000	0	0
10 Personalauszahlungen	146.587,72	148.100	161.700	168.000	174.400	180.900
70110000 Beamte	78.103,40	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
50110.40000 Dienstaufwendungen Beamte - Verwaltungssteuerung	78.103,40	79.000	84.800	88.200	91.800	95.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	16.475,84	16.700	17.400	17.900	18.200	18.500
50120.40023 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	16.475,84	16.700	17.400	17.900	18.200	18.500
70210000 Beamte	46.070,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
50210.40020 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung	46.070,00	46.100	53.000	55.200	57.500	59.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	568,16	700	700	800	900	1.000
50220.40043 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	568,16	700	700	800	900	1.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.270,32	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50320.40062 Tariflich Beschäftigte-Verwaltungssteuerung	3.270,32	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50410.40059 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung	2.100,00	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	5.934,85	8.000	15.000	9.000	7.000	7.000
72610000 Besondere zahlungswirksame 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
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.934,85	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	5.934,85	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 Transferauszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0
73180000 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
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.527,97	267.000	43.000	155.000	5.000	5.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	495,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54110.40185 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	0,00	262.500	37.500	150.000	0	0
54580.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche - Ortsteilmanagement digital	0,00	262.500	37.500	150.000	0	0
74910000 Verfügungsmittel	2.032,37	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
54910.40206 Verfügungsmittel - Verwaltungssteuerung	2.032,37	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.050,54	426.600	219.700	332.000	186.400	192.900
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-155.050,54</b>	<b>-176.600</b>	<b>-189.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-186.400</b>	<b>-192.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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



# 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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-155.050,54	-176.600	-189.700	-212.000	-186.400	-192.900

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	900,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Personalrat	900,00	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
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
54310.40007 Geschäftsaufwendungen - Personalrat	0,00	300	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.200.00	Personalrat	-900,00	-11.300	-9.500	-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	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,93	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
72310000 Mieten und Pachten	238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310.40099 Mieten und Pachten - Gemeindeorgane	238,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.229,93	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52710.40135 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Gemeindeorgane	2.229,93	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.242,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.242,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54210.40180 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane	82.242,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.709,93	94.200	89.500	89.500	89.500	89.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-84.709,93</b>	<b>-94.200</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Finanzanlagevermögen						
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-84.709,93	-94.200	-89.500	-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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	100	100	100	100	100
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	22,50	100	100	100	100	100
43110.00035 <i>Verwaltungsgebühren - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	22,50	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
64610000 <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	179.746,56	146.600	150.600	150.600	150.600	150.600
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	175.004,82	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
44820.00068 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten</i>	175.004,82	143.000	147.000	147.000	147.000	147.000
64850000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.600,00	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>	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.141,74	0	0	0	0	0
44880.00008 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	1.141,74	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0
65910000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	60,00	0	0	0	0	0
45310.00006 <i>Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	60,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.829,06	147.200	151.200	151.200	151.200	151.200

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 Personalauszahlungen	494.473,73	537.100	667.300	682.300	692.300	702.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	402.504,65	434.100	523.600	535.700	543.800	552.000
50120.40001 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten	402.504,65	434.100	523.600	535.700	543.800	552.000
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
50190.40002 Sonstige Beschäftigte - Bundesfreiwillige ndienstleistende	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.650,59	16.100	18.400	18.900	19.200	19.500
50220.40021 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten	13.650,59	16.100	18.400	18.900	19.200	19.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	78.318,49	86.900	103.800	106.200	107.800	109.500
50320.40040 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten	78.318,49	86.900	103.800	106.200	107.800	109.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.351,95	108.100	105.300	92.800	92.800	92.800
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	46.483,49	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
52220.40082 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	46.483,49	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
72320000 Leasing	229,29	500	500	500	500	500
52320.40103 Leasing - Innere Verwaltungsangelegenheiten	229,29	500	500	500	500	500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.155,87	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52510.40124 Haltung von Fahrzeugen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	10.155,87	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.908,83	10.800	25.000	15.000	15.000	15.000
52610.40129 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten	8.908,83	10.800	25.000	15.000	15.000	15.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.963,21	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
52710.40012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.963,21	30.000	7.500	5.000	5.000	5.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.611,26	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52910.40150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	6.611,26	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
13 Transferauszahlungen	2.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73140000 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
73530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.000,00	3.000	0	0	0	0
53530.40000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl. - "Digitale Kommune"	2.000,00	3.000	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.601,10	132.600	128.500	124.200	121.200	121.200
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.416,10	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54110.40176 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.416,10	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	60.590,36	58.000	55.300	51.000	48.000	48.000
54310.40009 Geschäftsaufwendungen-Innere Verwaltungsangelegenheiten - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.665,90	6.000	3.300	2.500	2.500	2.500
54310.40183 Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten	57.924,46	52.000	52.000	48.500	45.500	45.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.183,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54410.40197 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Innere Verwaltungsangelegenheiten	66.183,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.410,98	0	0	0	0	0
54520.40206 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	619,86	0	0	0	0	0
54930.40000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen-Innere	1.791,12	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungsangelegenheiten						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.426,78	780.800	905.100	903.300	910.300	920.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-521.597,72</b>	<b>-633.600</b>	<b>-753.900</b>	<b>-752.100</b>	<b>-759.100</b>	<b>-769.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.888,35	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.888,35	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
01310.40001 DV-Software-Innere Verwaltungsangelegenheiten	16.888,35	76.000	45.000	3.000	28.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	170.177,55	18.300	64.000	3.000	3.000	3.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	164.738,83	8.000	48.500	0	0	0
07110.40006 Fahrzeuge-Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	0	26.500	0	0	0
07310.40004 Technische Anlagen - Innere Verwaltung	0,00	3.000	0	0	0	0
08210.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.738,83	5.000	22.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.438,72	10.300	15.500	3.000	3.000	3.000
08220.40000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Innere Verwaltungsangelegenheiten	5.438,72	10.300	15.500	3.000	3.000	3.000
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	187.065,90	94.300	109.000	6.000	31.000	6.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-187.065,90</b>	<b>-94.300</b>	<b>-109.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.000</b>

# Teilfinanzplan 2022

11.1.400

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>11.1.400</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-708.663,62	-727.900	-862.900	-758.100	-790.100	-775.300

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,75	200	200	200	200	200
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	218,75	200	200	200	200	200
43110.00036 <i>Verwaltungsgebühren - Finanzverwaltung</i>	218,75	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 Einzahlungen	20.279,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65620000 <i>Säumniszuschläge</i>	20.279,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620.00088 <i>Säumniszuschläge - Finanzverwaltung</i>	20.279,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.498,46	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	302.472,14	315.200	317.900	325.400	330.400	335.500
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	245.487,46	254.700	257.700	263.700	267.700	271.800
50120.40002 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	245.487,46	254.700	257.700	263.700	267.700	271.800
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.727,86	9.500	9.100	9.400	9.600	9.800
50220.40022 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	8.727,86	9.500	9.100	9.400	9.600	9.800
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	48.256,82	51.000	51.100	52.300	53.100	53.900
50320.40041 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Finanzverwaltung</i>	48.256,82	51.000	51.100	52.300	53.100	53.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	100	200	200	200	200
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	80,00	100	200	200	200	200
52910.40001 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung</i>	80,00	100	200	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.659,32	25.500	21.500	20.000	18.500	18.500
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	21.659,32	20.000	16.000	14.500	13.000	13.000
54310.40184 <i>Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung</i>	21.659,32	20.000	16.000	14.500	13.000	13.000
74520000 <i>Erstattungen für Auszahlungen 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</i>	0,00	5.500	5.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.211,46	340.800	339.600	345.600	349.100	354.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-303.713,00</b>	<b>-320.600</b>	<b>-319.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.900</b>	<b>-334.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.604,50	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.604,50	0	0	0	0	0
08210.40026 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.604,50	0	0	0	0	0
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	4.604,50	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-4.604,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.1.500.00	Finanzverwaltung	-308.317,50	-320.600	-319.400	-325.400	-328.900	-334.000

# 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	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	120.000	220.000
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	50.000	70.000	120.000	220.000
41440.00001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich- Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0	50.000	70.000	120.000	220.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	83.927,05	127.500	110.000	200.000	200.000	245.000
64110000 Mieten und Pachten	83.927,05	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	83.927,05	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
64610000 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	1.679,00	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.679,00	0	0	0	0	0
44870.00011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.679,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.606,05	127.500	160.000	270.000	320.000	465.000
10 Personalauszahlungen	491.547,74	544.900	634.300	649.100	658.900	668.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	398.572,22	440.800	514.300	526.200	534.100	542.200
50120.40003 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	398.572,22	440.800	514.300	526.200	534.100	542.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.726,89	15.900	18.000	18.500	18.800	19.100
50220.40023 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundstücks-	13.726,89	15.900	18.000	18.500	18.800	19.100

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70320000 und Gebäudemanagement Tariflich Beschäftigte	79.248,63	88.200	102.000	104.400	106.000	107.600
50320.40042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundstücks- und Gebäudemanagement	79.248,63	88.200	102.000	104.400	106.000	107.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.709,67	89.500	96.200	94.200	94.200	94.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.251,35	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52110.40061 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement	31.251,35	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	406,94	800	2.500	2.500	2.500	2.500
52220.40083 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundstücks- und Gebäudemanagement	406,94	800	2.500	2.500	2.500	2.500
72310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
52310.40103 Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100,00	100	100	100	100	100
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.654,72	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410.40105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement	77.654,72	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	600	600	600	600
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen - Hausmeisterpool	0,00	600	600	600	600	600
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.296,66	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.296,66	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.492,29	43.000	16.200	14.000	12.000	12.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	16.492,29	43.000	16.200	14.000	12.000	12.000
54310.40005 Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	15.024,09	40.000	14.000	11.800	9.800	9.800

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310.40015 Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement	1.468,20	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.749,70	677.400	746.700	757.300	765.100	775.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</b>	<b>-533.143,65</b>	<b>-549.900</b>	<b>-586.700</b>	<b>-487.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-310.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	50.330,87	50.100	276.000	50.000	800.000	800.000
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.330,87	50.100	276.000	50.000	800.000	800.000
45310.00000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücksverkäufe	30.303,50	0	276.000	50.000	800.000	800.000
49310.00000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.027,37	50.100	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	50.330,87	50.100	276.000	50.000	800.000	800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	112.100	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	112.100	0	0	0	0
03910.40003 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	62.000	0	0	0	0
59310.40000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	50.100	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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	3.759,77	7.000	0	0	10.000	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.759,77	7.000	0	0	10.000	0
44820.00069 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Wahlen und Statistik	3.759,77	7.000	0	0	10.000	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759,77	7.000	0	0	10.000	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	20.000	0
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	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
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	200	200	200	200
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	1.000	200	200	200	200
54310.40012 Geschäftsaufwendungen - Wahlen und Statistik	0,00	1.000	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	200	200	20.200	200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>3.759,77</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	3.759,77	-1.000	-200	-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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.923,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.590,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43110.00000 <i>Verwaltungsgebühren - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	4.590,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.333,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210.00042 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	2.333,00	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
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	0,00	4.000	4.700	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	4.700	4.700	4.700
07 sonstige Einzahlungen	1.023,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65610000 <i>Bußgelder</i>	1.023,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610.00087 <i>Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	1.023,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947,00	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
10 Personalauszahlungen	122.115,55	158.600	172.300	176.500	179.300	182.100
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	99.098,32	128.100	139.700	143.000	145.200	147.400
50120.40004 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	99.098,32	128.100	139.700	143.000	145.200	147.400
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.535,79	4.800	4.900	5.100	5.200	5.300
50220.40024 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	3.535,79	4.800	4.900	5.100	5.200	5.300
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	19.481,44	25.700	27.700	28.400	28.900	29.400
50320.40043 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	19.481,44	25.700	27.700	28.400	28.900	29.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00	1.200	700	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	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
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	185,00	200	200	200	200	200
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	185,00	200	200	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.801,35	9.800	9.800	8.800	8.300	8.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	720,07	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	720,07	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	4.081,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54570.40203 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.081,28	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.101,90	169.600	182.800	186.000	188.300	191.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>-119.154,90</b>	<b>-157.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.100</b>	<b>-177.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus	0,00	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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-119.154,90	-157.100	-169.600	-172.800	-175.100	-177.900

# 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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.892,27	41.400	46.400	41.400	41.400	41.000
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	35.892,27	41.400	46.400	41.400	41.400	41.000
43110.00038 Verwaltungsgebühren - Melde- und Personenstandswesen	35.892,27	41.400	46.400	41.400	41.400	41.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65610000 <i>Bußgelder</i>	808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610.00088 Verwarnungsgelder - Melde- und Personenstandswesen	808,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.700,27	42.400	47.400	42.400	42.400	42.000
10 Personalauszahlungen	92.799,21	122.700	135.800	139.100	141.300	143.600
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	73.041,77	99.100	110.000	112.600	114.300	116.100
50120.40005 Dienstausgaben Tariflich Beschäftigte - Melde- und Personenstandswesen	73.041,77	99.100	110.000	112.600	114.300	116.100
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.077,26	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
50220.40025 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Melde- und Personenstandswesen	3.077,26	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	16.680,18	19.900	21.900	22.500	22.900	23.300
50320.40044 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Melde- und Personenstandswesen	16.680,18	19.900	21.900	22.500	22.900	23.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704,10	4.800	3.600	4.800	3.400	3.600
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	41,62	3.600	2.400	3.600	2.200	2.400
52610.40130 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Melde- und Personenstandswesen	41,62	3.600	2.400	3.600	2.200	2.400
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	522,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710.40138 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Melde- und Personenstandswesen	522,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	200	200	200	200	200
52910.40002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstands wesen	140,00	200	200	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.473,17	32.200	23.200	18.300	16.300	16.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.473,17	31.000	22.000	17.000	15.000	15.000
54310.40185 Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstands wesen	26.473,17	31.000	22.000	17.000	15.000	15.000
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	1.200	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	1.300	1.300	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.976,48	159.700	162.600	162.200	161.000	163.400
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-83.276,21</b>	<b>-117.300</b>	<b>-115.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-118.600</b>	<b>-121.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

12.2.200

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12.2.200</b>	Melde- und Personenstandswesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-83.276,21	-117.300	-115.200	-119.800	-118.600	-121.400



# 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	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	18.419,60	800	1.600	1.600	1.600	1.600
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
41400.00014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund-Brandschutz	1.519,60	700	1.500	1.500	1.500	1.500
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.900,00	0	0	0	0	0
41410.00019 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	16.900,00	0	0	0	0	0
61470000 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
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.666,24	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.666,24	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
43210.00043 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz	4.666,24	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,53	0	0	0	0	0
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	729,53	0	0	0	0	0
44880.00009 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	729,53	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.815,37	10.200	13.600	13.600	13.600	13.600
10 Personalauszahlungen	53.683,32	44.900	84.500	86.600	88.100	89.600
70120000 Tariflich Beschäftigte	43.505,84	36.200	68.500	70.100	71.200	72.300
50120.40006 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	43.505,84	36.200	68.500	70.100	71.200	72.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.499,53	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50220.40026 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	1.499,53	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.677,95	7.300	13.600	14.000	14.300	14.600
50320.40045 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Brandschutz	8.677,95	7.300	13.600	14.000	14.300	14.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.559,46	53.800	50.200	50.200	50.200	50.200

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.968,69	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52210.40003 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen</i>	2.968,69	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.789,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52220.40084 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz</i>	1.789,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	18.948,61	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52510.40125 <i>Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz</i>	18.948,61	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	6.064,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40131 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz</i>	6.064,36	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.667,25	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
52710.40139 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Brandschutz</i>	2.667,25	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40001 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Lösch- und Bindemittel</i>	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.121,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52910.40154 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz</i>	1.121,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13 <i>Transferauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 <i>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	66.211,77	49.000	49.700	46.700	45.700	45.700
74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	39.295,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54210.40181 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz</i>	39.295,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	17.810,81	12.500	14.000	11.000	10.000	10.000
54310.40186 <i>Geschäftsauszahlungen - Brandschutz</i>	17.810,81	12.500	14.000	11.000	10.000	10.000
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	9.105,96	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
54410.40198 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz</i>	9.105,96	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74520000 Erstattungen für Auszahlungen 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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.454,55</b>	<b>147.700</b>	<b>184.400</b>	<b>183.500</b>	<b>184.000</b>	<b>185.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>-129.639,18</b>	<b>-137.500</b>	<b>-170.800</b>	<b>-169.900</b>	<b>-170.400</b>	<b>-171.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	260.000	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	4.000	260.000	0	0
23510.00052 Anzahlungen auf Sonderposten - Wärmebildkamera	0,00	0	4.000	0	0	0
23510.00053 Anzahlungen auf Sonderposten - Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	260.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	397.764,08	50.000	107.000	565.000	45.000	45.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	383.150,33	20.000	77.000	535.000	15.000	15.000
07110.40022 Fahrzeuge - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	57.000	520.000	0	0
07110.40026 Fahrzeuge - TSF-W Segeletzt	11.448,85	0	0	0	0	0
07110.40029 Fahrzeuge - Notstromaggregat	0,00	20.000	0	0	0	0
08210.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandschutz	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
09110.40001 Geleistete	371.701,48	0	0	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Anzahlungen auf Sachanlagen - TLF 4000 (Dessow)						
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	14.613,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08220.40001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Feuerwehr	14.613,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	397.764,08	50.000	107.000	565.000	45.000	45.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-397.764,08</b>	<b>-50.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
12.6.100.00	Brandschutz	-527.403,26	-187.500	-273.800	-474.900	-215.400	-216.900

# 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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	88.060,00	0	0	0	0	0
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	88.060,00	0	0	0	0	0
44610.00004 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bewirtschaftung und Unterhaltung von Feuerwehren</i>	88.060,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,31	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	1.036,31	0	0	0	0	0
44870.00007 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	1.036,31	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.096,31	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.288,29	31.800	21.500	21.500	21.500	21.500
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.033,90	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52110.40062 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren</i>	4.033,90	15.300	5.000	5.000	5.000	5.000
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	500,00	0	0	0	0	0
52310.40097 <i>Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren</i>	500,00	0	0	0	0	0
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.754,39	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
52410.40106 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren</i>	14.754,39	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.288,29	31.800	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>69.808,02</b>	<b>-31.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	231.100	900.000	0	0
68110000 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	0	162.300	900.000	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23510.00001 Anzahlungen auf Sonderposten Land - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	162.300	0	0	0
23510.00039 Anzahlungen auf Sonderposten - Anbau/Umbau/Hofgestaltung FFW Wusterhausen	0,00	0	0	900.000	0	0
68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	0	68.800	0	0	0
23510.00061 Anzahlungen auf Sonderposten - Feuerwehrgeräte haus (Versicherungse ntschädigung)	0,00	0	68.800	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>231.100</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.712,18	158.000	624.000	1.900.000	1.500.000	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.336,71	98.000	378.000	1.900.000	1.500.000	0
09610.40062 Anlagen im Bau - Neubau FFW Wusterhausen	142.336,71	98.000	378.000	1.900.000	1.500.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.375,47	60.000	246.000	0	0	0
09610.40081 Anlagen im Bau - Löschwasserver sorgung - Brunnen Metzelthin	9.375,47	0	0	0	0	0
09610.40093 Anlagen im Bau - Zisterne N.N.	0,00	60.000	246.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.712,18</b>	<b>158.000</b>	<b>624.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-151.712,18</b>	<b>-158.000</b>	<b>-392.900</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

12.6.200

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>12.6.200</b>	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	-81.904,16	-189.800	-414.400	-1.021.500	-1.521.500	-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	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	3.852,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	3.852,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
41410.00017 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule	3.852,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.289,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.289,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210.00044 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grundschule (Turnhalle)	5.289,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	86,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820.00071 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule	86,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	213,32	0	0	0	0	0
44880.00011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	213,32	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.441,54	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
10 Personalauszahlungen	46.558,27	47.600	48.900	50.200	51.200	52.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	37.818,63	38.400	39.600	40.600	41.300	42.000
50120.40007 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	37.818,63	38.400	39.600	40.600	41.300	42.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.310,04	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
50220.40027 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Grundschule	1.310,04	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.429,60	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
50320.40046 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Grundschule	7.429,60	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.580,03	29.100	22.100	22.100	22.100	22.100



# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	4.188,87	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52220.40001 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Turnhallen)</i>	2.207,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220.40085 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Grundschule (Grundschule)</i>	1.981,45	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	18.366,16	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52710.40140 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Grundschule</i>	18.366,16	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	25,00	100	100	100	100	100
52910.40000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule</i>	25,00	100	100	100	100	100
13 <i>Transferauszahlungen</i>	1.925,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
73180000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche</i>	1.925,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53180.40166 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule</i>	1.925,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 <i>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	14.715,02	20.300	12.100	10.800	10.300	10.300
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
54110.40184 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / Reisekosten</i>	0,00	400	400	400	400	400
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.653,64	11.500	8.800	7.500	7.000	7.000
54310.40003 <i>Geschäftsaufwendungen - Grundschule (Turnhallen)</i>	668,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40187 <i>Geschäftsaufwendungen - Grundschule</i>	6.985,00	10.000	7.800	6.500	6.000	6.000
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	185,06	400	400	400	400	400
54410.40001 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Grundschule</i>	185,06	400	400	400	400	400
74520000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	6.876,32	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54520.40201 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender</i>	6.876,32	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.779,08	99.500	86.100	86.100	86.600	87.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-76.337,54</b>	<b>-69.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.164,00	131.000	0	131.000	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	36.164,00	131.000	0	131.000	0	0
23510.00060 Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt	36.164,00	131.000	0	131.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	36.164,00	131.000	0	131.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.795,27	157.000	12.000	254.900	240.000	12.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	145.000	0	242.900	0	0
09110.40002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Digitalpakt	0,00	145.000	0	242.900	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.795,27	12.000	12.000	12.000	240.000	12.000
08220.40003 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Grundschule(Grundschule)	4.795,27	12.000	12.000	12.000	240.000	12.000
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	4.795,27	157.000	12.000	254.900	240.000	12.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>31.368,73</b>	<b>-26.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-123.900</b>	<b>-240.000</b>	<b>-12.000</b>

# Teilfinanzplan 2022

21.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.100</b>	Grundschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-44.968,81	-95.500	-67.600	-179.500	-296.100	-69.100

# 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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	600	700	700	700	700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	600	700	700	700	700
44610.00003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt e - Grundschule (Turnhallen)	416,00	0	100	100	100	100
44610.00061 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt e - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	550,00	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,90	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	571,90	0	0	0	0	0
44870.00008 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	571,90	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,90	600	700	700	700	700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.048,36	196.600	178.000	178.000	178.000	178.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.868,89	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen)	49.384,31	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52110.40063 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	10.484,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	569,89	600	0	0	0	0
52220.40000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	272,21	300	0	0	0	0
52220.40002 Unterhaltung von Geräten,	297,68	300	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72410000 Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Turnhallen) <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	146.609,58	146.000	148.000	148.000	148.000	148.000
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Grundschule (Turnhallen)	48.103,90	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52410.40107 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule (Grundschule)	98.505,68	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.048,36	196.600	178.000	178.000	178.000	178.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-205.510,46</b>	<b>-196.000</b>	<b>-177.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>-177.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	270.000	5.400.000	5.400.000	0
68110000 <i>Investitionszuwendungen / Land</i>	0,00	270.000	270.000	5.400.000	5.400.000	0
23510.00026 Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus	0,00	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
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	270.000	270.000	5.400.000	5.400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.669,00	1.116.000	1.099.800	6.274.900	7.669.300	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	93.669,00	1.116.000	1.099.800	6.274.900	7.669.300	0
09610.40047 Anlagen im Bau - Bildungscampus	93.669,00	816.000	799.800	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
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022

21.1.200

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21.1.200</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.669,00</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.099.800</b>	<b>6.274.900</b>	<b>7.669.300</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-93.669,00</b>	<b>-846.000</b>	<b>-829.800</b>	<b>-874.900</b>	<b>-2.269.300</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-299.179,46	-1.042.000	-1.007.100	-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	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	16.125,00	43.600	8.000	3.000	3.000	3.000
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	16.125,00	43.600	8.000	3.000	3.000	3.000
41480.00013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot	16.000,00	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	125,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.380,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
43210.00045 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Museum	2.380,00	3.100	2.000	2.500	3.000	3.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.101,96	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	20.101,96	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44800.00066 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum	20.101,96	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.606,96	62.900	26.200	21.700	22.200	22.700
10 Personalauszahlungen	41.582,54	73.700	39.800	40.900	41.600	42.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	33.796,63	59.000	32.200	33.000	33.500	34.100
50120.40008 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Museum	33.796,63	59.000	32.200	33.000	33.500	34.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.160,81	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500
50220.40028 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Museum	1.160,81	2.100	1.200	1.300	1.400	1.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.625,10	12.600	6.400	6.600	6.700	6.900
50320.40047 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Museum	6.625,10	12.600	6.400	6.600	6.700	6.900

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.912,07	67.500	15.500	16.500	16.500	16.500
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	509,35	400	400	400	400	400
52220.40087 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Museum</i>	509,35	400	400	400	400	400
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	32.352,72	67.000	15.000	16.000	16.000	16.000
52710.40007 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Fontane 200</i>	1.225,70	0	0	6.000	6.000	6.000
52710.40008 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot</i>	21.888,00	20.000	0	0	0	0
52710.40010 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
52710.40013 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
52710.40014 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
52710.40141 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Museum</i>	9.239,02	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	50,00	100	100	100	100	100
52910.40156 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum</i>	50,00	100	100	100	100	100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.131,76	5.900	3.700	3.700	3.700	3.700
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	300,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110.40180 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Museum</i>	300,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.709,09	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54310.40188 <i>Geschäftsaufwendungen - Museum</i>	1.709,09	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.122,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54410.40000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum</i>	1.122,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.626,37	147.100	59.000	61.100	61.800	62.700
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-39.019,41</b>	<b>-84.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.398,00	0	0	0	0	0
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	12.398,00	0	0	0	0	0
23510.00062 Anzahlungen auf Sonderposten - Museum "Neustart"	12.398,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.398,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0
09610.40027 Anlagen im Bau - Museum	0,00	0	0	0	20.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.086,20	5.700	5.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.086,20	5.700	5.000	0	0	0
07310.40007 Technische Anlagen - Medienstation Museum	0,00	0	1.000	0	0	0
08210.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Luftbefeuchter	0,00	5.700	4.000	0	0	0
08210.40024 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum "Neustart"	12.086,20	0	0	0	0	0
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.086,20</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>311,80</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

25.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.100</b>	Museum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
25.2.100.00	Museum	-38.707,61	-89.900	-37.800	-39.400	-59.600	-40.000

# 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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262,52	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.995,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52110.40064 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum</i>	1.995,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.266,98	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
52410.40108 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum</i>	3.266,98	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262,52	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-5.262,52</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-5.262,52	-9.000	-7.100	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,76	900	900	900	900	900
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	117,76	100	100	100	100	100
43110.00039 <i>Verwaltungsgebühren - Bibliothek</i>	117,76	100	100	100	100	100
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	733,00	800	800	800	800	800
43210.00046 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Bibliothek</i>	733,00	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,76	900	900	900	900	900
10 Personalauszahlungen	72.160,81	49.800	51.100	52.500	53.500	54.500
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	58.507,12	39.800	40.900	41.900	42.600	43.300
50120.40009 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	58.507,12	39.800	40.900	41.900	42.600	43.300
70190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	175,00	500	500	600	600	600
50190.40000 <i>Sonstige Beschäftigte - Bibliothek</i>	175,00	500	500	600	600	600
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.016,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
50220.40029 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	2.016,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.462,45	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
50320.40048 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bibliothek</i>	11.462,45	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,49	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.530,86	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52220.40088 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bibliothek</i>	1.530,86	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	300,00	1.800	300	300	300	300
52710.40142 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliothek</i>	300,00	1.800	300	300	300	300
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	188,63	200	200	200	200	200
52910.40157 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek</i>	188,63	200	200	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.614,92	4.200	4.300	3.900	3.400	3.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	18,00	400	400	400	400	400
54110.40177 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bibliothek	18,00	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.596,92	3.800	3.900	3.500	3.000	3.000
54310.40189 Geschäftsaufwendungen - Bibliothek	3.596,92	3.800	3.900	3.500	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.795,22	58.500	57.700	58.700	59.200	60.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-76.944,46</b>	<b>-57.600</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756,13	3.000	500	500	500	500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
08210.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bibliothek	0,00	2.500	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	756,13	500	500	500	500	500
08220.40015 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Bibliothek	756,13	500	500	500	500	500
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	756,13	3.000	500	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-756,13</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzplan 2022

27.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.2</b>	Bibliotheken
<b>Produkt</b>	<b>27.2.100</b>	Bibliothek

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	-77.700,59	-60.600	-57.300	-58.300	-58.800	-59.800

# 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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,42	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	634,87	1.300	800	800	800	800
52110.40004 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek</i>	634,87	1.300	800	800	800	800
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.725,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52410.40109 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek</i>	2.725,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360,42	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-3.360,42</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-3.360,42	-4.100	-3.600	-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	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	518,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	518,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470.00032 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege	518,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	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	259,79	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	259,79	0	0	0	0	0
44870.00005 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	259,79	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,41	10.800	9.300	10.300	9.300	10.300
72110000 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
72220000 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
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52410.40003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Festplätze	838,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.758,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52510.40000 Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege Toilettenwagen	1.758,21	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.670,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710.40000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -	3.670,01	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Heimatpflege						
13 Transferauszahlungen	1.224,16	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.224,16	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180.40167 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege	1.224,16	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
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,00	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	8,00	500	500	500	500	500
54310.40190 Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege	8,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.498,57	51.300	30.800	31.800	30.800	31.800
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-6.720,33</b>	<b>-45.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.873,85	6.500	5.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.873,85	6.500	5.000	0	0	0
08220.40025 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Heimatpflege	2.873,85	6.500	5.000	0	0	0
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	2.873,85	6.500	5.000	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-2.873,85</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

28.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.1</b>	Heimatkpflege
<b>Produkt</b>	<b>28.1.100</b>	Heimatkpflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
28.1.100.00	Heimatkpflege	-9.594,18	-51.800	-29.800	-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	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	200,00	300	27.200	300	300	300
61410000 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
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	200,00	300	300	300	300	300
41470.00033 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit	200,00	300	300	300	300	300
03 sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>300</b>	<b>27.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	1.207,41	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.207,41	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
53180.40169 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit	1.207,41	6.000	44.000	8.500	8.500	8.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207,41</b>	<b>6.000</b>	<b>44.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.007,41</b>	<b>-5.700</b>	<b>-16.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022

31.5.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.5.100</b>	Seniorenarbeit

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

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-1.007,41	-5.700	-16.800	-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	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	61.465,23	28.500	35.700	35.700	35.700	35.700
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	46.009,00	18.500	25.700	25.700	25.700	25.700
41420.00020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit	46.009,00	18.500	25.700	25.700	25.700	25.700
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	15.456,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41480.00006 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige - Jugendarbeit	165,21	0	0	0	0	0
41480.00015 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte	15.291,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.465,23	28.500	35.700	35.700	35.700	35.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.381,58	37.800	20.800	20.800	20.800	20.800
72220000 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
72510000 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
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.381,58	37.600	17.200	17.200	17.200	17.200
52710.40011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte	15.291,02	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52710.40144 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit	5.090,56	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.530,65	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500

# Teilfinanzplan 2022

36.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	11.906,65	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54310.40010 <i>Geschäftsauszahlungen - Jugendarbeit</i>	889,64	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40014 <i>Geschäftsauszahlungen - Sozialraumbudget</i>	11.017,01	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
74570000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen</i>	3.624,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54570.40000 <i>Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit</i>	3.624,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.912,23	55.300	40.300	40.300	40.300	40.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>25.553,00</b>	<b>-26.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
17 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0
19 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
23 <i>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 <i>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter</i>	0,00	0	0	0	0	0
27 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0
28 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
29 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</i>	0,00	500	2.500	500	500	500
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0,00	500	2.500	500	500	500
08220.40012 <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendarbeit</i>	0,00	500	500	500	500	500
08220.40023 <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
30 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 <i>Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	500	2.500	500	500	500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	25.553,00	-27.300	-7.100	-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	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 Transfereinzahlungen	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	14.288,00	17.500	18.000	18.000	18.100	18.100
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund</i>	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
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	14.288,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
44840.00012 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.288,00	14.500	15.000	15.000	15.100	15.100
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.288,00	17.500	18.000	18.000	18.100	18.100
10 Personalauszahlungen	51.596,77	58.200	54.500	56.000	57.000	58.000
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	41.820,73	46.500	44.100	45.200	45.900	46.600
50120.40026 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	41.820,73	46.500	44.100	45.200	45.900	46.600
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.451,09	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
50220.40046 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	1.451,09	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.324,95	10.100	8.800	9.100	9.300	9.500
50320.40065 Tariflich Beschäftigte - Jugendkoordinator (Schule, Kita)	8.324,95	10.100	8.800	9.100	9.300	9.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.609,09	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
74570000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen</i>	14.609,09	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
54570.40204 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit	14.609,09	15.100	16.400	16.500	16.600	16.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.205,86	73.300	70.900	72.500	73.600	74.700
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-51.917,86</b>	<b>-55.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-51.917,86	-55.800	-52.900	-54.500	-55.500	-56.600

# 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	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	1.555.244,67	1.480.100	1.738.900	1.738.900	1.738.900	1.738.900
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.554.186,17	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	1.052.387,85	1.030.000	806.000	806.000	806.000	806.000
41420.00001 Regenbogen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa	233.616,90	210.000	255.100	255.100	255.100	255.100
41420.00002 Parkspatzen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa	236.136,44	220.000	193.300	193.300	193.300	193.300
41420.00011 Krümelkiste Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Hort	32.044,98	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
61440000 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
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	558,50	0	0	0	0	0
41470.00035 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen	558,50	0	0	0	0	0
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	500,00	100	300	300	300	300
41480.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden	0,00	0	200	200	200	200
41480.00004 Zuweisungen und Zuschüsse	100,00	0	0	0	0	0

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41480.00007 für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Krümelkiste Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen	400,00	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.229,25	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	206.229,25	231.000	221.000	221.000	221.000	221.000
43210.00048 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen	148.914,31	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43210.00049 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel	31.754,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210.00050 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow	25.560,35	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	3.816,36	13.000	38.000	38.000	38.000	38.000
64800000 Einzahlungen 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
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.816,36	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.816,36	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.290,28	1.724.100	1.997.900	1.997.900	1.997.900	1.997.900
10 Personalauszahlungen	1.870.363,10	1.924.600	1.916.000	1.960.800	1.991.100	2.021.600
70120000 Tariflich Beschäftigte	1.517.714,34	1.555.200	1.553.300	1.589.300	1.613.500	1.637.900
50120.40011 Dienstaufwendun	39.749,26	41.400	42.500	43.500	44.200	44.900

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50120.40012	1.023.486,83	1.057.400	613.700	627.900	637.400	647.000
50120.40013	238.264,65	229.800	268.000	274.200	278.400	282.600
50120.40014	216.213,60	226.600	179.000	183.200	186.000	188.800
50120.40025	0,00	0	450.100	460.500	467.500	474.600
70220000	53.831,69	57.500	54.500	56.000	57.100	58.200
50220.40031	1.429,62	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
50220.40032	36.571,65	39.000	21.500	22.000	22.400	22.800
50220.40033	8.362,46	8.500	9.400	9.700	9.900	10.100
50220.40034	7.467,96	8.400	6.300	6.500	6.600	6.700
50220.40045	0,00	0	15.800	16.200	16.500	16.800
70320000	298.817,07	311.900	308.200	315.500	320.500	325.500
50320.40050	7.814,30	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
50320.40051	200.369,40	212.200	121.700	124.500	126.400	128.300
50320.40052	48.049,74	46.000	53.200	54.500	55.400	56.300

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50320.40053 Parkspatzen Nackel Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rung Tariflich Beschäftigte - KiTa Krümelkiste Lögow	42.583,63	45.400	35.500	36.400	37.000	37.600
50320.40064 Tariflich Beschäftigte - Hort	0,00	0	89.300	91.400	92.800	94.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,34	42.600	37.700	37.700	37.700	37.700
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	7.837,91	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52220.40004 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgeg enständen - Hort	835,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52220.40090 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgeg enständen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	3.743,22	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52220.40091 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgeg enständen - KiTa Parkspatzen Nackel	2.620,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52220.40092 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgeg enständen - KiTa Krümelkiste Lögow	638,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.228,29	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
52310.40105 Mieten und Pachten - Schulspeisung	5.228,29	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.617,60	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinric htungen	1.590,00	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52610.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.027,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	10.316,54	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52710.40004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend ungen - Kiez-Kita	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52710.40006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend ungen - Hort	1.859,76	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52710.40145 Besondere Verwaltungs-	4.864,82	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52710.40146 und Betriebsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel	1.805,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52710.40147 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow	1.786,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Transferauszahlungen	5.390,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.390,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
53180.40168 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen	5.390,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.950,50	165.100	195.900	186.900	177.400	177.400
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	859,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54110.40183 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	859,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74310000 Geschäftsauszahlungen	40.805,61	140.700	158.500	149.500	140.000	140.000
54310.40013 Geschäftsaufwendungen - Hort	2.793,21	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung	4.707,64	12.900	11.000	11.000	10.000	10.000
54310.40017 Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung	13.745,74	38.000	72.000	70.000	67.000	67.000
54310.40019 Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung	0,00	47.000	40.000	40.000	38.500	38.500
54310.40020 Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung	0,00	5.800	11.000	11.000	10.000	10.000
54310.40021 Geschäftsaufwendungen - Kiez-Kita	0,00	0	500	500	500	500
54310.40192 Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen	9.607,47	11.000	10.000	7.000	5.000	5.000
54310.40193 Geschäftsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel	5.434,27	10.000	5.000	3.500	3.000	3.000
54310.40194 Geschäftsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow	4.517,28	10.000	5.000	3.500	3.000	3.000

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	21.285,79	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54520.40202 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen	21.285,79	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.703,94	2.137.900	2.155.200	2.191.000	2.211.800	2.242.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-199.413,66</b>	<b>-413.800</b>	<b>-157.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-213.900</b>	<b>-244.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.750,32	29.000	49.000	12.000	12.000	12.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.699,01	0	37.000	0	0	0
08210.40007 Betriebs- und Geschäftsausstattung -KiTa Regenbogen	1.699,01	0	37.000	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	13.051,31	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08220.40002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - KiTa Regenbogen	6.627,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08220.40004 Geringwertige Wirtschaftsgüter -KiTa Parkspatzen	2.931,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08220.40005 Geringwertige Wirtschaftsgüter -KiTa Krümelkiste Lögow	3.493,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08220.40022 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
08220.40029 - Hort Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kiez-Kita	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	14.750,32	29.000	49.000	12.000	12.000	12.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-14.750,32</b>	<b>-29.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-75.329,31	-80.300	-40.200	-41.500	-42.500	-43.500
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-85.108,74	-179.600	72.000	94.500	86.200	74.300
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	-41.696,79	-64.000	-61.200	-67.500	-71.300	-76.600
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-19.611,15	-75.800	-22.000	-25.800	-27.800	-31.300
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	7.582,01	-43.100	-154.900	-164.800	-170.500	-179.300

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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	1.972,12	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	1.972,12	0	0	0	0	0
44870.00006 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	566,36	0	0	0	0	0
44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.257,12	0	0	0	0	0
44870.00010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	148,64	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972,12	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.269,61	79.000	78.200	75.700	75.700	75.700
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	16.874,16	23.000	19.500	17.000	17.000	17.000
52110.40010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Hort	1.299,02	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52110.40065 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	7.831,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52110.40066 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	4.680,48	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000
52110.40067 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	3.063,35	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	53.395,45	56.000	58.700	58.700	58.700	58.700

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 Regenbogen Wusterhausen	36.759,78	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52410.40111 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	7.396,01	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
52410.40112 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	9.239,66	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.269,61	79.000	78.200	75.700	75.700	75.700
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-68.297,49</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>	<b>-75.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.643,56	400.000	550.000	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	64.643,56	400.000	550.000	0	0	0
23510.00030 Anzahlungen auf Sonderposten - Umbau Haus II Kita Regenbogen Wusterhausen/Dosse	64.643,56	0	0	0	0	0
23510.00063 Anzahlungen auf Sonderposten - Sanierung Kita Haus 1, Wusterhausen	0,00	400.000	550.000	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	64.643,56	400.000	550.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.168,53	935.000	595.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.168,53	935.000	595.000	0	0	0
03220.40002 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen- Spielplatz	2.168,53	35.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09610.40100 Anlagen im Bau - Kita Wusterhausen Haus 1	0,00	900.000	595.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.308,51	40.000	13.000	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.308,51	40.000	13.000	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
03220.40001 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen-Bewirtschaftung und Unterhaltung KiTa Regenbogen	3.308,51	40.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.957,13	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.957,13	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08220.40006 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Bewirtschaftung und unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	219,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08220.40007 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Kita Regenbogen Wusterhausen/Dosse	3.949,74	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08220.40016 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Kita lögow	788,15	2.000	500	500	500	500
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	10.434,17	983.000	610.500	2.500	2.500	2.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>54.209,39</b>	<b>-583.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilfinanzplan 2022

36.5.200

## A. Zahlungsübersicht

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

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	14.051,34	-593.000	-94.000	-49.000	-49.000	-49.000
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-11.729,37	-12.300	-25.500	-11.000	-11.000	-11.000
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-15.111,05	-52.700	-14.200	-13.200	-13.200	-13.200
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-1.299,02	-4.000	-5.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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	86,93	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	86,93	0	0	0	0	0
44870.00002 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	86,93	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,93	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.977,12	19.900	15.000	10.000	8.000	8.000
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.197,21	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	8.197,21	13.300	10.000	5.000	3.000	3.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.779,91	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	5.779,91	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.977,12	19.900	15.000	10.000	8.000	8.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-13.890,19</b>	<b>-19.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.251,00	86.000	15.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.251,00	86.000	15.000	0	0	0
09610.40082 Anlagen im Bau - Spielplatz Schönberg	9.251,00	0	0	0	0	0
09610.40084 Anlagen im Bau - Spielplatz See/Strandbad Wusterhausen/Dosse	0,00	55.000	0	0	0	0
09610.40102 Anlagen im Bau - Anbau (Container) JC Whs./D.	0,00	16.000	0	0	0	0
09610.40104 Anlagen im Bau - Spielplatz Metzelthin	0,00	15.000	0	0	0	0
09610.40107 Anlagen im Bau - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	15.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.720,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.783,59	0	0	0	0	0
04710.40000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	11.783,59	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.936,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08220.40011 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jgendarbeit (öffentliche Spielplätze)	2.936,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	23.971,12	89.000	17.500	2.500	2.500	2.500
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-23.971,12</b>	<b>-89.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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	-26.077,72	-108.900	-32.500	-12.500	-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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	10.425,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.425,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180.40171 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung	10.425,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-10.425,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	39.000	0	0	0
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	0	39.000	0	0	0
09610.40111 Anlagen im Bau - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	39.000	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	39.000	0	0	0



# 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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-39.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.1.100.00	Sportförderung	-10.425,00	-10.000	-47.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.996,55	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.996,55	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
43210.00051 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Freibad und Bootsverleih</i>	28.996,55	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.996,55	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Personalauszahlungen	76.007,72	90.700	125.100	128.100	130.200	132.300
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	61.978,12	73.200	101.400	103.800	105.400	107.000
50120.40015 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih</i>	61.978,12	73.200	101.400	103.800	105.400	107.000
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.102,04	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
50220.40035 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih</i>	2.102,04	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.927,56	14.700	20.100	20.600	21.000	21.400
50320.40054 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Freibad und Bootsverleih</i>	11.927,56	14.700	20.100	20.600	21.000	21.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,45	9.200	4.600	3.100	5.100	3.100
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	2.449,50	8.500	4.000	2.500	4.500	2.500
52220.40093 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Freibad und Bootsverleih</i>	2.449,50	8.500	4.000	2.500	4.500	2.500
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	200	200	200	200
52610.40001 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	200	200	200	200	200
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	102,95	500	400	400	400	400
52710.40148 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih</i>	102,95	500	400	400	400	400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.614,38	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100

# Teilfinanzplan 2022

42.4.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42.4.100</b>	Freibad und Bootsverleih

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.614,38	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54310.40195 <i>Geschäftsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih</i>	3.614,38	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.174,55	102.900	131.800	133.300	137.400	137.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-53.178,00</b>	<b>-82.900</b>	<b>-99.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.695,65	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07110.40009 <i>Fahrzeuge-Strandbad</i>	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen</i>	1.695,65	5.000	2.000	0	0	0
08220.40010 <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter-Freibad und Bootsverleih</i>	1.695,65	5.000	2.000	0	0	0
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	9.695,65	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-9.695,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	-62.873,65	-92.900	-106.800	-106.300	-110.400	-110.500

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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	521,55	0	0	0	0	0
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	521,55	0	0	0	0	0
44880.00001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder	521,55	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,55	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.845,39	29.800	16.900	11.900	10.400	10.400
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	129.231,94	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)	129.231,94	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
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	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
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.613,45	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)	4.303,45	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
52410.40115 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung	1.310,00	500	500	500	500	500

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Sportplätze)						
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.845,39	29.800	16.900	11.900	10.400	10.400
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>-134.323,84</b>	<b>-29.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.500	0	0	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	242.500	0	0	0	0
23510.00057 Anzahlungen auf Sonderposten - Tennisplätze/-anlage	0,00	242.500	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.637,57	20.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	260.637,57	20.000	0	0	0	0
09610.40086 Anlagen im Bau - Tennisplätze/-anlage	260.637,57	0	0	0	0	0
09610.40101 Anlagen im Bau - Ballfangnetzanlage	0,00	20.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.637,57</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)</b>	<b>-260.637,57</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	-394.961,41	192.700	-16.900	-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	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	96.727,11	106.700	60.800	62.400	63.500	64.600
70120000 Tariflich Beschäftigte	75.961,37	86.200	49.200	50.400	51.200	52.000
50120.40020 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	75.961,37	86.200	49.200	50.400	51.200	52.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.168,97	3.200	1.800	1.900	2.000	2.100
50220.40040 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	3.168,97	3.200	1.800	1.900	2.000	2.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	17.596,77	17.300	9.800	10.100	10.300	10.500
50320.40059 Tariflich Beschäftigte- Räumliche Planung und Entwicklung	17.596,77	17.300	9.800	10.100	10.300	10.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,15	10.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72110000 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
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.746,15	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40004 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung	4.746,15	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
73160000 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
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990.40207 Übrige weitere	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Teilfinanzplan 2022

51.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.100</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung						
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.844,26	139.200	86.300	87.900	89.000	90.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>-103.844,26</b>	<b>-139.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.059.000,00	200.000	615.000	541.000	420.000	500.000
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	529.500,00	100.000	307.500	247.500	210.000	250.000
38100.00000 Erhaltene Anzahlungen-Bund Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	529.500,00	100.000	307.500	247.500	210.000	250.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	529.500,00	100.000	307.500	293.500	210.000	250.000
23510.00064 Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	46.000	0	0
38110.00000 Erhaltene Anzahlungen-Land Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	529.500,00	100.000	307.500	247.500	210.000	250.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	1.059.000,00	200.000	615.000	541.000	420.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.870,19	28.000	270.000	890.000	10.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.870,19	28.000	270.000	890.000	10.000	0
09610.40068 Anlagen im Bau - Entwicklung Baugebiet "Schwanenweg"	6.870,19	0	210.000	890.000	10.000	0
09610.40096 Anlagen im Bau - Dorfgestaltung Ganzer	0,00	28.000	60.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.331.301,15	550.000	501.300	341.300	247.500	250.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.331.301,15	550.000	501.300	341.300	247.500	250.000
15400.40000 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	1.331.301,15	550.000	501.300	341.300	247.500	250.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Sachanlagevermögen						
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	1.338.171,34	578.000	771.300	1.231.300	257.500	250.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-279.171,34</b>	<b>-378.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-690.300</b>	<b>162.500</b>	<b>250.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-383.015,60	-517.200	-242.600	-778.200	73.500	159.900



# 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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.146,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63110000 Verwaltungsgebühren	5.146,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110.00040 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.146,50	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.146,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	205.919,24	255.200	266.800	273.000	277.300	281.600
70120000 Tariflich Beschäftigte	167.274,91	206.200	216.300	221.300	224.700	228.100
50120.40016 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	167.274,91	206.200	216.300	221.300	224.700	228.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.891,81	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
50220.40036 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	5.891,81	7.700	7.600	7.800	8.000	8.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	32.752,52	41.300	42.900	43.900	44.600	45.300
50320.40055 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauverwaltung	32.752,52	41.300	42.900	43.900	44.600	45.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.919,24	255.200	266.800	273.000	277.300	281.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-200.772,74</b>	<b>-251.200</b>	<b>-263.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-274.300</b>	<b>-278.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022

52.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52.1.100</b>	Bauverwaltung

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

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
52.1.100.00	Bauverwaltung	-200.772,74	-251.200	-263.800	-270.000	-274.300	-278.600

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	400	200	200	400	400
63110000 Verwaltungsgebühren	315,00	400	200	200	400	400
43110.00041 Verwaltungsgebühren - Wohnbauförderung	315,00	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315,00</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 Personalauszahlungen	10.804,17	9.100	4.500	4.800	5.100	5.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	8.771,21	7.300	3.600	3.700	3.800	3.900
50120.40024 Tariflich Beschäftigte-Wohnbauförderung	8.771,21	7.300	3.600	3.700	3.800	3.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	303,15	300	200	300	400	500
50220.40044 Tariflich Beschäftigte-Wohnbauförderung	303,15	300	200	300	400	500
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.729,81	1.500	700	800	900	1.000
50320.40063 Tariflich Beschäftigte-Wohnbauförderung	1.729,81	1.500	700	800	900	1.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.804,17</b>	<b>9.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-10.489,17</b>	<b>-8.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022

52.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.2.100</b>	Wohnbauförderung

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

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-10.489,17	-8.700	-4.300	-4.600	-4.700	-5.000

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
52110.40008 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Denkmälern</i>	0,00	200	200	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

52.3.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52.3.100</b>	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	-200	-200	-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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	25.430,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64110000 Mieten und Pachten	25.430,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110.00004 Mieten und Pachten-Verwalteter Mietraum (WOBA)	25.430,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.430,90	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.417,58	6.500	5.200	4.200	4.200	4.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.571,07	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52110.40071 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	21.571,07	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.846,51	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
52410.40116 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	2.846,51	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.417,58	6.500	5.200	4.200	4.200	4.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>1.013,32</b>	<b>23.500</b>	<b>19.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022

52.4.100

## A. Zahlungsübersicht

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

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

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	1.013,32	23.500	19.800	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	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	145.875,43	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
65110000 Konzessionsabgaben	145.875,43	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
45110.00084 Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession)	145.875,43	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.617,16	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
46510.00093 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession)	62.617,16	60.000	61.500	61.500	61.500	61.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.492,59	200.000	206.500	206.500	206.500	206.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>208.492,59</b>	<b>200.000</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>	<b>206.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	208.492,59	200.000	206.500	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	8.573,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
65110000 Konzessionsabgaben	8.573,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45110.00000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung	8.573,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.573,95	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>8.573,95</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	8.573,95	10.000	8.000	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,33	100	9.700	7.000	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	27,33	100	9.700	7.000	100	100
54310.40008 Geschäftsaufwendungen-Nachsorge Deponie	27,33	100	9.700	7.000	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,33	100	9.700	7.000	100	100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-27,33</b>	<b>-100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

**53.7.100**

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.7</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.7.100</b>	Nachsorge Deponien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	-27,33	-100	-9.700	-7.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,40	1.000	66.000	3.300	3.300	3.300
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	666,40	1.000	65.000	2.300	2.300	2.300
52210.40077 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung Deponien	666,40	1.000	65.000	2.300	2.300	2.300
72410000 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
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666,40	1.000	66.000	3.300	3.300	3.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-666,40</b>	<b>-1.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0
09610.40110 Anlagen im Bau - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	12.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0	12.000	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-666,40	-1.000	-78.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	100	100	5.000	5.000
63110000 <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
63210000 <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
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,18	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	19,18	0	0	0	0	0
44870.00012 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	19,18	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,18	2.100	100	100	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.831,78	51.400	47.500	31.000	31.000	31.000
72110000 <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
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	29.895,68	21.300	14.000	14.000	14.000	14.000
52210.40004 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	29.895,68	21.300	14.000	14.000	14.000	14.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.936,10	30.100	17.000	17.000	17.000	17.000
52410.40117 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung</i>	11.936,10	30.100	17.000	17.000	17.000	17.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.831,78	51.400	47.500	31.000	31.000	31.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-41.812,60</b>	<b>-49.300</b>	<b>-47.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von						



# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.264,85	11.500	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.264,85	11.500	0	0	0	0
09610.40058 Anlagen im Bau - Sedimentationsanlage Schifffahrt	1.264,85	11.500	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264,85</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-1.264,85</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	-43.077,45	-60.800	-47.400	-30.900	-26.000	-26.000

# Teilfinanzplan 2022

54.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,95	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,95	0	0	0	0	0
44610.00000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gemeinestraßen	1.617,95	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093,06	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.932,41	0	0	0	0	0
44810.00068 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Gemeinestraßen	1.932,41	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	10.160,65	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
44870.00081 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Gemeinestraßen	10.160,65	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.711,01	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.967,56	285.000	273.500	246.000	236.000	236.000
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.413,60	150.000	143.000	123.000	123.000	123.000
52210.40001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	22.970,77	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 - Gemeinestraßen	123.442,83	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.005,62	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410.40000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinestraßen	21.005,62	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126.548,34	125.000	117.500	110.000	100.000	100.000
52710.40149 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gemeindestraßen (Energieverbrauch)	126.548,34	125.000	117.500	110.000	100.000	100.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.854,19	0	3.500	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.854,19	0	3.500	0	0	0
54310.40004 Geschäftsaufwendungen	1.854,19	0	3.500	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.821,75	285.000	277.000	246.000	236.000	236.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-282.110,74</b>	<b>-243.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.513,61	0	450.000	1.005.000	624.700	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	105.513,61	0	450.000	1.005.000	624.700	0
23510.00045 Anzahlungen auf Sonderposten - Parkstraße Nackel (Kita Umfeld)	105.513,61	0	0	0	0	0
23510.00048 Anzahlungen auf Sonderposten - Sopo B5 OD Segeletz	0,00	0	300.000	0	0	0
23510.00055 Anzahlungen auf Sonderposten - B5 - OD Wusterhausen/Dosse	0,00	0	0	780.000	624.700	0
23510.00066 Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	150.000	225.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.916,18	12.500	0	0	155.000	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.916,18	12.500	0	0	155.000	0
23510.00017 Anzahlungen auf Sonderposten - Schulwegbeleuchtung Bückwitz	33.099,90	0	0	0	0	0
23510.00020 Anzahlungen auf Sonderposten - Straßenbau Barsikow	10.347,20	0	0	0	0	0
23510.00022 Anzahlungen auf Sonderposten - KAG Gehweg Kyritzer Straße	2.619,70	0	0	0	0	0
23510.00049 Anzahlungen auf Sonderposten - KAG B5 OD Segeletz	0,00	0	0	0	155.000	0
23510.00050 Anzahlungen auf Sonderposten - Sopo KAG Straßenbel. Bahnhofstr. Barsikow	10.849,38	12.500	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	162.429,79	12.500	450.000	1.005.000	779.700	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.009,41	435.500	1.883.100	1.381.700	0	150.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	300.000	0	0
09610.40108 Anlagen im Bau - Radwege-Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	200.000	300.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.009,41	435.500	1.683.100	1.081.700	0	150.000
09610.40021 Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung und Bückwitz-Ausbau	43.844,10	0	0	0	0	0
09610.40054 Anlagen im Bau - Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	150.000
09610.40063 Anlagen im Bau - Straßenbeleuchtung Schönberg (Wulkower Straße)	7.941,99	0	0	0	0	0
09610.40069 Anlagen im Bau - B5 OD Segeletz	0,00	0	693.000	0	0	0
09610.40080 Anlagen im Bau - Dessow Friedensweg	10.049,15	324.000	0	0	0	0
09610.40083 Anlagen im Bau - B5 OD Wusterhausen/Dosse	0,00	60.000	765.100	931.700	0	0
09610.40085 Anlagen im Bau	24.174,17	0	0	0	0	0
09610.40094 Anlagen im Bau - Post- und Petersilienweg	0,00	5.000	0	0	0	0
09610.40095 Anlagen im Bau - Gehweg Plänitzer Weg	0,00	16.500	225.000	0	0	0
09610.40099 Anlagen im Bau - Gehweg Mittelweg	0,00	15.000	0	0	0	0
09610.40106 Anlagen im Bau - Zuwegung Grundstück Segeletz	0,00	15.000	0	0	0	0
09610.40109 Anlagen im Bau - Brücken	0,00	0	0	150.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.485,00	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.485,00	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000
04110.40000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Gemeindestraßen	3.485,00	40.000	10.000	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.398,31	20.000	48.000	25.000	20.000	20.000

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.398,31	20.000	48.000	25.000	20.000	20.000
04520.40000 Aufwuchs an/auf Wegen, Plätzen - Gemeindestraßen	10.398,31	20.000	48.000	25.000	20.000	20.000
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	99.892,72	495.500	1.941.100	1.426.700	40.000	190.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>62.537,07</b>	<b>-483.000</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>-421.700</b>	<b>739.700</b>	<b>-190.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-219.573,67	-726.500	-1.726.600	-626.200	545.200	-384.500

# 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	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,62	17.000	45.000	25.000	25.000	25.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.601,62	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410.40119 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Winterdienst	4.601,62	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72810000 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
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601,62	17.000	45.000	25.000	25.000	25.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-4.601,62</b>	<b>-17.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

54.5.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.5</b>	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	<b>54.5.100</b>	Winterdienst

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	-4.601,62	-17.000	-45.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,48	30.100	1.000	5.000	5.000	5.000
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	38,48	30.000	1.000	5.000	5.000	5.000
52110.40003 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Buswartehäuschen</i>	38,48	30.000	1.000	5.000	5.000	5.000
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	0	0	0	0
52310.40104 <i>-Mieten und Pachten ÖPNV</i>	0,00	100	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,48	30.100	1.000	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-38,48</b>	<b>-30.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	-38,48	-30.100	-1.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905,70	92.000	41.000	41.000	41.000	41.000
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.905,70	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52210.40006 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	12.905,70	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52610.40006 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.226,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.226,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40018 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.226,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.132,50	94.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-16.132,50</b>	<b>-94.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.1.100.00	Öffentliches Grün	-16.132,50	-94.000	-42.000	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.725,15	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	3.725,15	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
44220.00059 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof	3.725,15	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.904,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	58.840,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44800.00065 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof	58.840,69	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	63,61	0	0	0	0	0
44880.00010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	63,61	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0
45310.00007 Erträge aus Vermögensveränderungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.829,45	57.000	56.500	57.000	57.000	57.000
10 Personalauszahlungen	373.886,46	349.300	425.500	435.400	442.000	448.700
70120000 Tariflich Beschäftigte	304.964,86	282.300	345.000	353.000	358.300	363.700
50120.40017 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	304.964,86	282.300	345.000	353.000	358.300	363.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	9.800,63	10.500	12.100	12.400	12.600	12.800
50220.40037 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Bauhof	9.800,63	10.500	12.100	12.400	12.600	12.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	59.120,97	56.500	68.400	70.000	71.100	72.200
50320.40056 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Bauhof	59.120,97	56.500	68.400	70.000	71.100	72.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.898,79	101.000	88.900	86.900	86.900	86.900

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	3.053,36	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52220.40094 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Bauhof</i>	3.053,36	6.500	5.700	5.700	5.700	5.700
72310000 <i>Mieten und Pachten</i>	125,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
52310.40101 <i>Mieten und Pachten - Bauhof</i>	125,00	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	68.384,66	73.000	70.000	68.000	68.000	68.000
52510.40127 <i>Haltung von Fahrzeugen - Bauhof</i>	68.384,66	73.000	70.000	68.000	68.000	68.000
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.600,85	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52610.40133 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof</i>	9.600,85	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.734,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910.40159 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bauhof (Berufsgenossenschaft)</i>	1.734,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 <i>Transferauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 <i>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	5.795,29	5.200	4.000	3.200	2.700	2.700
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
54110.40179 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Bauhof</i>	0,00	200	200	200	200	200
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5.795,29	5.000	3.800	3.000	2.500	2.500
54310.40196 <i>Geschäftsauszahlungen - Bauhof</i>	5.795,29	5.000	3.800	3.000	2.500	2.500
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	462.580,54	455.500	518.400	525.500	531.600	538.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>-399.751,09</b>	<b>-398.500</b>	<b>-461.900</b>	<b>-468.500</b>	<b>-474.600</b>	<b>-481.300</b>
17 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</i>	0,00	0	0	0	0	0
19 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</i>	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
49310.00004 <i>Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bauhof</i>	0,00	61.800	0	0	0	0
22 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.840,29	165.000	105.000	5.000	5.000	5.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.023,56	163.000	103.000	3.000	3.000	3.000
07110.40025 Fahrzeuge - Technik	8.323,00	160.000	100.000	0	0	0
07410.40003 Betriebsvorrichtungen - Technik	13.300,56	0	0	0	0	0
08210.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Bauhof	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.816,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08220.40008 Geringwertige Wirtschaftsgüter-Bauhof	1.816,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	24.840,29	165.000	105.000	5.000	5.000	5.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>-24.840,29</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.1.200.00	Bauhof	-424.591,38	-501.700	-566.900	-473.500	-479.600	-486.300

# 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	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 Transfereinzahlungen	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	50,65	0	0	0	0	0
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	50,65	0	0	0	0	0
44820.00009 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	50,65	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,65	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.597,09	26.500	16.500	9.500	9.500	9.500
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.718,43	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
52110.40074 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	8.718,43	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.878,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52410.40120 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	7.878,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.597,09	26.500	16.500	9.500	9.500	9.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-16.546,44</b>	<b>-26.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
für Investitionen Dritter						
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-16.546,44	-26.500	-16.500	-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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.834,96	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.834,96	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43210.00053 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer	175.834,96	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.834,96	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
10 Personalauszahlungen	19.319,31	19.700	19.200	19.800	20.300	20.800
70120000 Tariflich Beschäftigte	15.671,82	15.900	15.500	15.900	16.200	16.500
50120.40018 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	15.671,82	15.900	15.500	15.900	16.200	16.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	539,51	600	600	700	800	900
50220.40038 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	539,51	600	600	700	800	900
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.107,98	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
50320.40057 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Öffentliche Gewässer	3.107,98	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.344,64	187.600	180.000	180.000	180.000	180.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	163.344,64	187.600	180.000	180.000	180.000	180.000
52910.40160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer	163.344,64	187.600	180.000	180.000	180.000	180.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.663,95	207.300	199.200	199.800	200.300	200.800
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-6.828,99</b>	<b>3.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-6.828,99	3.700	11.800	11.200	10.700	10.200

# 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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.336,56	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	630,00	0	500	500	500	500
43110.00004 <i>Verwaltungsgebühren - Friedhofswesen</i>	630,00	0	500	500	500	500
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.706,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
39110.00000 <i>RAP aus Zahlungen Nutzungsrecht Grabstätte</i>	5.990,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210.00054 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Friedhofswesen</i>	13.715,84	12.000	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	400	400	400	400
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	0	400	400	400	400
44810.00067 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen</i>	0,00	0	400	400	400	400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.336,56	13.500	14.400	14.400	14.400	14.400
10 Personalauszahlungen	13.935,37	14.500	14.800	15.300	15.700	16.100
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.326,21	11.600	11.900	12.200	12.400	12.600
50120.40019 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	11.326,21	11.600	11.900	12.200	12.400	12.600
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	397,28	500	500	600	700	800
50220.40039 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	397,28	500	500	600	700	800
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.211,88	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
50320.40058 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte - Friedhofswesen</i>	2.211,88	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424,28	300	800	800	800	800
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	299,56	0	500	500	500	500
52210.40081 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen</i>	299,56	0	500	500	500	500
72220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	124,72	300	300	300	300	300
52220.40095 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und</i>	124,72	300	300	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Ausrüstungsgegenständen - Friedhofswesen						
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	937,71	600	600	300	300	300
74310000 Geschäftsauszahlungen	937,71	600	600	300	300	300
54310.40011 Geschäftsaufwendungen - Friedhofswesen	937,71	600	600	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.297,36	15.400	16.200	16.400	16.800	17.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>5.039,20</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,00	15.000	12.500	10.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103,00	15.000	12.500	10.000	0	0
09610.40073 Anlagen im Bau - Urnenfeld Triefplatz	103,00	10.000	0	0	0	0
09610.40074 Anlagen im Bau - Friedhof/Trauerhalle Nackel	0,00	2.500	12.500	10.000	0	0
09610.40098 Anlagen im Bau - Urnenfeld Gartow	0,00	2.500	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	103,00	15.000	12.500	10.000	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-103,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.3.100.00	Friedhofswesen	4.936,20	-16.900	-14.300	-12.000	-2.400	-2.800

# 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	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 Transfereinzahlungen	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	595,16	0	0	0	0	0
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen</i>	595,16	0	0	0	0	0
44870.00001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	595,16	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,16	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,75	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.654,49	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52110.40075 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	1.654,49	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.992,26	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
52410.40121 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	1.992,26	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646,75	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>-3.051,59</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0

# 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.058,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.058,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08220.40024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Friedhofswesen	1.058,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.058,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-1.058,99</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-4.110,58	-10.200	-8.800	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123,46	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.123,46	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Feld- und Wirtschaftswege	9.123,46	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.123,46	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>-9.123,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

55.5.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.5.100</b>	Feld- und Wirtschaftswege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	-9.123,46	-10.000	-8.700	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,60	3.700	20.100	8.100	5.100	5.100
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	1.500	1.000	4.000	1.000	1.000
52710.40003 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wirtschaftsförderung</i>	0,00	1.500	1.000	4.000	1.000	1.000
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.086,60	2.200	19.100	4.100	4.100	4.100
52910.40161 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung</i>	4.086,60	2.200	19.100	4.100	4.100	4.100
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170.40002 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Wirtschaftsförderung</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
54310.40000 <i>Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung</i>	0,00	800	800	800	800	800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.086,60</b>	<b>9.500</b>	<b>25.900</b>	<b>13.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-9.086,60</b>	<b>-9.500</b>	<b>-25.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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

# Teilfinanzplan 2022

57.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.1.100</b>	Wirtschaftsförderung

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

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-9.086,60	-9.500	-25.900	-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	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.800	3.200	3.200	2.800	2.800
64110000 Mieten und Pachten	2.900,00	2.800	3.200	3.200	2.800	2.800
44110.00003 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gewerbeeinheiten	1.450,00	800	1.200	1.200	800	800
44110.00058 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	1.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,24	0	0	0	0	0
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.857,24	0	0	0	0	0
44870.00000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	2.857,24	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.757,24	2.800	3.200	3.200	2.800	2.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.034,85	88.400	65.000	65.000	65.000	65.000
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.701,72	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52110.40076 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	15.701,72	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72220000 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
72310000 Mieten und Pachten	3.136,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52310.40102 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung	3.136,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Teilfinanzplan 2022

57.3.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gemeindehäuser						
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.196,33	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410.40122 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	32.196,33	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,57	800	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	85,57	800	500	500	500	500
54310.40006 Geschäftsaufwendungen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser	85,57	800	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.120,42	89.200	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>-45.363,18</b>	<b>-86.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08220.40013 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Teilfinanzplan 2022

**57.3.100**

## A. Zahlungsübersicht

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

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	-45.363,18	-87.400	-63.300	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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	2.000,00	51.200	16.200	3.200	3.200	3.200
61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
41460.00000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Tourismus	0,00	100	100	100	100	100
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41470.00034 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Tourismus	0,00	100	100	100	100	100
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.000,00	51.000	16.000	3.000	3.000	3.000
41480.00014 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte	2.000,00	51.000	16.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	664,66	100	100	100	100	100
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	664,66	100	100	100	100	100
44230.00000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen - Tourismus	664,66	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.474,70	19.000	19.000	19.600	19.700	0
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	22.474,70	19.000	19.000	19.600	19.700	0
44800.00070 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	22.474,70	19.000	19.000	19.600	19.700	0
07 sonstige Einzahlungen	579,00	0	0	0	0	0
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	579,00	0	0	0	0	0
45650.00001 Weitere sonstige ordentliche Erträge	579,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.718,36	70.300	35.300	22.900	23.000	3.300
10 Personalauszahlungen	38.964,14	65.900	67.100	68.800	70.000	71.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	31.785,17	52.900	54.000	55.300	56.200	57.100
50120.40022 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	31.785,17	52.900	54.000	55.300	56.200	57.100
70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500

# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50190.40001 Sonstige Beschäftigte-Tourismus	0,00	400	500	500	500	500
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.092,15	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
50220.40042 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	1.092,15	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.086,82	10.600	10.700	11.000	11.200	11.400
50320.40061 Tariflich Beschäftigte-Tourismus	6.086,82	10.600	10.700	11.000	11.200	11.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563,59	106.200	39.100	25.100	23.100	23.100
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.745,91	18.500	17.000	3.000	1.000	1.000
52210.40005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Steganlagen	1.745,91	18.500	17.000	3.000	1.000	1.000
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52410.40005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.100	1.500	1.500	1.500	1.500
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.306,68	81.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710.40002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Tourismus	8.470,05	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710.40009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte	2.836,63	6.000	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	511,00	600	600	600	600	600
52910.40162 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus	511,00	600	600	600	600	600
13 Transferauszahlungen	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180.40172 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.331,74	7.000	4.500	2.800	2.800	2.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.331,74	7.000	4.500	2.800	2.800	2.800
54310.40001 Geschäftsauszahlungen - Tourismus	4.331,74	7.000	4.500	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.859,47	184.100	115.700	101.700	100.900	102.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</b>	<b>-35.141,11</b>	<b>-113.800</b>	<b>-80.400</b>	<b>-78.800</b>	<b>-77.900</b>	<b>-98.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	70.000	0	0
68110000 Investitionszuwendungen / Land	0,00	0	70.000	70.000	0	0
23510.00041 Anzahlungen auf Sonderposten - Sammelsteganla	0,00	0	70.000	70.000	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
ge						
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.471,99	7.500	100.000	100.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	100.000	100.000	0	0
09610.40046 Anlagen im Bau - Steganlagen Investitionen (HH-Planung)	0,00	0	100.000	100.000	0	0
09610.40059 Anlagen im Bau - Touristische Aufbauten	0,00	7.500	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.471,99	0	0	0	0	0
09610.40090 Anlagen im Bau - Wohnmobilstellplätze Volksgarten	5.471,99	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	15.000	5.000	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	15.000	5.000	0
04610.40000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens- Schilder hist. Stadtkern	0,00	0	20.000	15.000	5.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0
08220.40026 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Tourismus	0,00	800	0	0	0	0
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.471,99</b>	<b>8.300</b>	<b>120.000</b>	<b>115.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-5.471,99</b>	<b>-8.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	-40.613,10	-122.100	-130.400	-123.800	-82.900	-98.800



# 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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.713.535,31	3.756.400	3.937.100	3.998.600	4.077.500	4.148.000
60110000 Grundsteuer A	114.854,37	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
40110.00000 Grundsteuer A - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	114.854,37	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
60120000 Grundsteuer B	524.126,32	510.000	590.000	590.000	590.000	590.000
40120.00001 Grundsteuer B - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	524.126,32	510.000	590.000	590.000	590.000	590.000
60130000 Gewerbesteuer	962.020,02	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
40130.00002 Gewerbesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	962.020,02	1.000.000	1.100.000	1.110.000	1.115.000	1.120.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.549.193,00	1.590.300	1.555.200	1.594.100	1.649.900	1.699.400
40210.00003 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.549.193,00	1.590.300	1.555.200	1.594.100	1.649.900	1.699.400
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.813,00	295.600	328.300	336.500	348.300	358.700
40220.00004 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	329.813,00	295.600	328.300	336.500	348.300	358.700
60310000 Vergnügungssteuer	172,50	200	200	200	200	200
40310.00005 Vergnügungssteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	172,50	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	36.618,10	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40320.00006 Hundesteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.618,10	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	196.738,00	203.300	176.400	180.800	187.100	192.700
40510.00007 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	196.738,00	203.300	176.400	180.800	187.100	192.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.740,58	3.540.800	3.499.900	3.499.900	3.499.900	3.499.900
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.070.073,00	3.233.300	3.196.900	3.196.900	3.196.900	3.196.900
41110.00008 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.070.073,00	3.233.300	3.196.900	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	347.667,58	307.500	303.000	303.000	303.000	303.000
41310.00009 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Umlagen	209.474,00	209.400	211.200	211.200	211.200	211.200
41310.00010 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen	96.404,00	96.400	90.100	90.100	90.100	90.100
41310.00011 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	41.789,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.795,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.795,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
46910.00094 Sonstige Finanzerträge - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.795,00	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.140.070,89</b>	<b>7.305.200</b>	<b>7.447.000</b>	<b>7.506.500</b>	<b>7.585.400</b>	<b>7.655.900</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	2.841.243,00	2.960.600	2.779.600	2.915.100	2.915.100	2.894.600
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	82.995,00	108.400	0	135.500	135.500	115.000
53410.40174 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.995,00	108.400	0	135.500	135.500	115.000
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.758.248,00	2.852.200	2.779.600	2.779.600	2.779.600	2.779.600
53720.40175 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.758.248,00	2.852.200	2.779.600	2.779.600	2.779.600	2.779.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.424,00	5.000	5.000	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	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	9.424,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920.40210 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.424,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.667,00	2.965.600	2.784.600	2.920.100	2.920.100	2.899.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)</b>	<b>4.289.403,89</b>	<b>4.339.600</b>	<b>4.662.400</b>	<b>4.586.400</b>	<b>4.665.300</b>	<b>4.756.300</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.548,54	424.100	419.100	421.900	424.800	427.700
68110000 Investitionszuwendungen / Land	409.548,54	424.100	419.100	421.900	424.800	427.700
23110.00001 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	226.920,00	238.800	231.000	231.000	231.000	231.000
23110.00003 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	182.628,54	185.300	188.100	190.900	193.800	196.700
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	409.548,54	424.100	419.100	421.900	424.800	427.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>409.548,54</b>	<b>424.100</b>	<b>419.100</b>	<b>421.900</b>	<b>424.800</b>	<b>427.700</b>

# Teilfinanzplan 2022

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	4.698.952,43	4.763.700	5.081.500	5.008.300	5.090.100	5.184.000

# Teilfinanzplan 2022

61.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	623,00	300	300	300	300	300
65620000 Säumniszuschläge	623,00	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	623,00	100	100	100	100	100
45620.00091 Säumniszuschläge - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Bauamt	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,00	300	300	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.797,90	1.600	1.400	12.200	11.900	11.700
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.797,90	1.600	1.400	12.200	11.900	11.700
55170.40208 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.797,90	1.600	1.400	12.200	11.900	11.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797,90	1.600	1.400	12.200	11.900	11.700
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.J. 15)</b>	<b>-1.174,90</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.761,88	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.761,88	0	0	0	0	0
99999.00032 Übrige Verbindlichkeiten Gewährleistungseinbehalt	-10.761,88	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2022

61.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	-10.761,88	0	0	0	0	0
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)</b>	<b>10.761,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.586,98	-1.300	-1.100	-11.900	-11.600	-11.400



**Haushalt 2022 / Mittelfristige Planung 2023-2025**  
Investitionsprogramm

**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	0	0	0	0	0	0	0	26.500	0	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	240.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	240.000	12.000
Museum: Depot (Baumaßnahmen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	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
Kiez-Kita: Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Freibad / Bootsverleih - Investitionen (HH-Planung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	520.000	0	0	0	260.000	0	0	57.000	260.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugerwerb: Hausmeister (Dienstfahrzeug)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.900.000	1.500.000	0	68.800	900.000	0	0	309.200	1.000.000	1.500.000	0
Löschwasserversorgung / Zisternen - Investitionen (HH-Planung)	246.000	0	0	0	162.300	0	0	0	83.700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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



**Haushalt 2022 / Mittelfristige Planung 2023-2025**

Investitionsprogramm

Kita Parkspatzen: Außenanlagen	13.000	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kita Krümelkiste: Geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Jugendarbeit: Mehrgenerationenspielfeld Wusterhausen/Dosse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außenanlagen - Investitionen (HH-Planung): Spielplätze WOBA / Ganzer	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0
Spielplätze: Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlagen im Bau - Investitionen (HH-Planung): Vereinsförderung (Goldener Plan)	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0
Baugebiet Seestraße	210.000	890.000	10.000	0	0	0	0	0	0	210.000	890.000	10.000	0
Dorfgestaltung Ganzer	60.000	0	0	0	0	46.000	0	0	0	60.000	-46.000	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	0
Beprobungsbrunnen - Investitionen (HH-Planung)	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
Wusterhausen/Dosse: Berliner Straße	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Segeletz: Ortsdurchfahrt	693.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	393.000	0	0	0
Wusterhausen/Dosse: B5-Ortsdurchfahrt inkl. "Verkehrsknotenpunkt Bahnhof"	765.100	931.700	0	0	0	780.000	624.700	0	0	765.100	151.700	-624.700	0
Wusterhausen (Dosse): Burgwall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wusterhausen/Dosse: B5 - "An der Seemühle"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dessow: Post- und Petersilienweg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wusterhausen/Dosse: Plänitzer Weg Gehweg	225.000	0	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	0	-155.000	0
Radwege - Investitionen (HH-Planung)	200.000	300.000	0	0	150.000	225.000	0	0	0	50.000	75.000	0	0
Brücken - Investitionen (HH-Planung)	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
Gründerwerb: Infrastrukturvermögen / sonstige Sonderflächen	10.000	20.000	20.000	20.000	0	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	0	48.000	25.000	20.000	20.000
Bauhof: Technik	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Bauhof: Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Friedhofswesen: Nackel Friedhof / Trauerhalle	12.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0	12.500	10.000	0	0
Friedhofswesen: Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200	2.200	2.200	2.200	0	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	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	0	30.000	30.000	0	0
Hinweisschilder historischer Stadtkern	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Knotenpunktwegweisung / Infosteile	15.000	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	5.000	0

**weitere**

	Auszahlungen				Einzahlungen				Eigenanteil			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Grundstücke (u.a. Baugebiet Seestraße)	0	0	0	0	276.000	50.000	800.000	800.000	-276.000	-50.000	-800.000	-800.000
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

**Erläuterungen:**

Radwege - Investitionen (HH-Planung): **Wusterhausen-Bantikow**



## **8 Haushaltssatzung - Anlagen**

**Rücklagen**

**Ergebnisentwicklung**

**Rückstellungen**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**Verbindlichkeiten**

**Stellenplan**

**Rücklagenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vor- vorjahres  2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vor- jahres  2021	Zuführungen im Haushalts- jahr  2022	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr  2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres  2022
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüs- sen des ordentlichen Ergeb- nisses	4.832,3	4.197,4	220,0	0	4.417,4
Rücklage aus Überschüs- sen des außerordentlichen Ergebnisses	56,4	56,4	0	0	56,4
<b>Gesamtsumme Über- schuss-rücklagen:</b>	<b>4.888,7</b>	<b>4.253,8</b>	<b>220,0</b>	<b>0</b>	<b>4.473,8</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus noch nicht ver- wendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>901,7</b>	<b>897,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>897,8</b>
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
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>921,1</b>	<b>897,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>897,8</b>

**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
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Im mittelfristen Finanzplanungs- zeitraum vorgesehene Investiti- onen (ohne Umschuldungskredite)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kredi- ten für Investitionen und Investitions-fördermaßnah- men	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 Lie- ferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen- über dem Sondervermö- gen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen- über verbundenen Unter- nehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen- über Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen- über sonstigen Beteiligun- gen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme der Ver- bindlichkeiten</b>	<b>260.700,00</b>	<b>224.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.800,00</b>	<b>188.900,00</b>

# Stellenplan



**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 ausgedeutet	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**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
<b>Kernverwaltung</b>				
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	
<b>ZS 1</b>	<b>31,1139</b>	<b>32,8000</b>	<b>27,0750</b>	
<b>Nachgeordnete Einrichtungen</b>				
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)
<b>ZS 2</b>	<b>62,5443</b>	<b>60,6250</b>	<b>56,5500</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>93,6582</b>	<b>93,4250</b>	<b>83,6250</b>	



**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2022**

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
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	
		<b>4,0000</b>	<b>4,0000</b>	

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
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	
	<b>0,9500</b>	<b>1,9500</b>	

**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**



# Finanz- und Erfolgsplan

## für

### 2022 -2026

- (1) Erläuterungen
- (2) Planung Personalkosten 2022-2026
- (3) Entwicklung Zahlungsmittelbestand 2022-2026
- (4) Planung der Darlehenstilgungen 2022-2026
- (5) Investitionsplanung 2022, Planung 2022-2026
- (6) Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung 2022-2026



(1)

## Finanz- und Erfolgsplan für die Jahre 2022 bis 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den folgenden Seiten wird Ihnen die Finanz- und Erfolgsplanung der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft für die Jahre 2022 bis 2026 tabellarisch dargestellt.

In der Planung der Folgejahre ist ersichtlich, dass unabhängig von der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft die Grenze für ergebniswirksame Instandhaltungen bei ca. 300.000,- € liegt, bis zu der die betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft sichergestellt ist und trotzdem positive Jahresergebnisse ausgewiesen werden.

Die in der vorläufigen Planung vorgestellte abschnittsweise Sanierung der Rudolf-Breitscheid-Str. 1-7 wurde um ein Jahr in der Planung verschoben. Aufgrund der stark schwankenden Baustoffpreise besteht ein zu hohes Risiko das aus dem Cashflow zu finanzieren. Hier muss der Umfang der Baumaßnahme festgelegt werden und eine solide Finanzierung gesichert sein.

Unter dem Punkt (2) ist eine Planung der Personalkosten für die Jahre 2022 bis 2026 dargestellt, getrennt nach Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gehälter der Mitarbeiter, sowie eine neue Stelle für einen Azubi ab August 2022. Die tarifliche Eingruppierung ist verzeichnet, die jährlichen Tarifierhöhungen wurden mit 1,8% einkalkuliert.

Der Punkt (3) enthält eine Übersicht über die Entwicklung des Bestandes der Finanzmittel der Planungsjahre 2022 bis 2026.

Punkt (4) enthält einen Überblick über die Entwicklung der vorhandenen Darlehen, inklusive die kalkulierten Tilgungsleistungen der Jahre 2022 bis 2026. Die Höhe des Ansatzes der Tilgungsleistung im Erfolgsplan (rot gekennzeichnet), sowie Hinweise auf die voraussichtliche geplante Aufnahme neuer Darlehen.

Unter Punkt (5) ist die Investitionsplanung der Jahre 2022 bis 2026 enthalten und die Detailplanung für das Jahresbudget 2022. Für die in 2021 begonnenen Bautätigkeiten wurden die jahresübergreifenden Restarbeiten geschätzt und in der Planung für das Jahr 2022 eingearbeitet. Für das Bauprojekt Friedensweg 15 in Dessow wurden 210.000,- € jahresübergreifend angesetzt.

Der Punkt (6) enthält den Erfolgs-Liquiditätsplan, unter Punkt A) Umsätze, Kosten, Betriebsergebnis und als Punkt B) die sich aus Punkt A) resultierende Liquiditätsentwicklung.

Die anfallenden laufenden betrieblichen Kosten (w.z. Bsp. Löhne, Instandhaltungen) wurden zum größten Teil gleichmäßig auf die Monate Januar bis Dezember des Jahres 2022 verteilt.



(2)

Wusterhauser Wohnungsbau-Gesellschaft mbH  
Domstr. 2  
16868 Wusterhausen

### Planung Personalkosten 2022 mit Finanzierungsplan bis 2026

Eingruppierung	Sachkonto	Sachkonto	kalk. 2021	2022	2023	2024	2025	2026
E6	Lohn Mitarbeiter	0840300	41.598	42.347	43.109	43.885	44.675	45.479
	Gehalt GF	0840500	56.678	57.698	58.737	59.794	60.870	61.966
E6, E8, E9= 87,5%	Gehälter Mitarbeiter	0840600	131.050	136.489	138.946	141.447	143.993	146.585
Tarif Woba	Azubi ab 01.08.22	0840600	0	4.750	11.950	13.270	8.190	0
	Lohn AG-Anteil SV	0844000	9.360	9.528	9.700	9.874	10.052	10.233
	GF AG-Anteil SV	0845000	13.103	13.332	13.572	13.817	14.065	14.319
	Gehälter AG-Anteil SV	0846000	29.486	31.779	35.040	38.656	41.195	41.936
Summe:			281.275	295.924	311.053	320.743	323.040	320.518
RST BGN				1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Gesamt:				297.524	312.653	322.343	324.640	322.118

- es wurden zu erwartende Tarifierhöhungen in den kommenden Jahren berücksichtigt, ab 2022 1,8%

(3)

Wusterhauser Wohnungsbau-Gesellschaft mbH  
Domstr. 2  
16868 Wusterhausen

Finanzplan 2022-2026

Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmittel

01.10.2021

Position	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	859,40	1123,41	842,35	647,29	748,30	798,15	842,64
Summe aller Einnahmen lt. Erfolgsplan / Einnahmen	2061,09	1914,53	2010,04	2011,47	2003,47	2009,19	2010,98
Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Ausgaben lt. Erfolgsplan / Ausgaben	1599,31	1468,34	1544,65	1584,65	1637,24	1640,82	1637,63
Sonstige Zahlungen	575,00	727,25	660,45	325,81	316,38	323,88	349,63
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	746,18	842,35	647,29	748,30	798,15	842,64	866,36

mögliche Kreditaufnahme in den Jahren für Sanierung der R.-Breitscheid-Str. 1-7

Wusterhauser Wohnungsbau-Gesellschaft mbH  
Dornstr. 2  
16868 Wusterhausen

Planung Tilgung 2022-2026

Nummer	Bezeichnung	Bankname	Restschuld 2021	Restschuld 2022	Restschuld 2023	Restschuld 2024	Restschuld 2025	Restschuld 2026
1	#0414400 - 6707626401 / Altschulden	DKB Potsdam	691.326,24	545.643,55	392.857,86	231.712,24	62.329,92	0,00
2	#0414500 - 10101129 / Wendebau Dessow Neuruppiner Str. 2-4	ILB Potsdam	57.349,81	21.154,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	#0414300 - 3440104 / Borchert und Dombrowski Str.	ILB Potsdam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	#0424000 - 420723827 / Rud.-Breitscheid-Str. 1-7, Seestr.53	ILB Potsdam	346.911,40	289.278,23	229.662,68	168.055,62	103.862,29	37.800,96
13	#0414201 - 6706407514 / Barsikow, Dorfsr. 2a+b	KfW (über DKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	#0414811 - 6700177756/CO <sup>2</sup> Klempowweg 6	KfW (über Spk.)	89.246,62	66.742,97	43.593,39	19.779,31	0,00	0,00
16	#0414805 - 6706462030/CO <sup>2</sup> W'hs, Kyritzer Str. 36	KfW (über DKB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	#0414810 - 6901036718 BHKW	Sparkasse OPR	102.293,49	94.169,93	85.964,74	77.677,15	69.306,29	60.851,36
32	#0414807 - 6100065418 / W'hs, Kyritzerstr. 60	Sparkasse OPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	#0414813 - 101064015 / W'hs, Am Markt 9 KfW	ILB Potsdam	23.788,01	21.423,73	19.057,69	16.645,88	14.213,00	11.755,79
34	#0414812 - 101064016 / W'hs, Am Markt 9 ILB	ILB Potsdam	127.315,84	120.038,18	112.709,45	105.329,27	97.897,29	90.413,15
35	#0414814 - 101066268 - Darlehen Kyritzer 18	ILB Potsdam	133.770,15	127.386,99	121.003,83	114.620,67	108.237,51	101.854,35
36	#0414815 - 101066365 - Darlehen Kyritzer 18	ILB Potsdam	107.614,60	102.590,23	97.528,04	92.427,76	87.288,94	82.074,81
37	#0414900 - 50508500 - Darlehen Kommandantenstr. 1-5	Raiffeisenbank OPR	395.082,01	374.229,22	353.008,55	331.413,54	309.437,57	287.073,92
38	#0414850 - Darlehen #104037319 Bahnhofstr. 7a-b	ILB	163.418,80	151.028,98	138.553,40	125.991,47	113.342,58	100.606,14
39	#0414851 - Darlehen #104037320 Bahnhofstr. 7a-b * Rudolf-Breitscheid-Str. 1-7 ???	ILB	79.920,23	73.902,35	67.842,80	61.741,32	55.597,60	49.411,37
	<b>Gesamt:</b>		<b>2.318.037,20</b>	<b>1.987.589,15</b>	<b>1.661.782,43</b>	<b>1.345.394,23</b>	<b>1.021.512,99</b>	<b>821.841,85</b>
	<b>Tilgungen zum Vorjahr</b>		<b>-325.784,36</b>	<b>-330.448,05</b>	<b>-325.806,72</b>	<b>-316.388,20</b>	<b>-323.881,24</b>	<b>-199.671,14</b>
	<b>im Erfolgsplan als Tilgung angesetzt</b>		<b>325.784,00</b>	<b>330.448,00</b>	<b>325.818,00</b>	<b>316.388,00</b>	<b>323.881,00</b>	<b>199.671,00</b>
	Neuaufnahme von Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* jährlich 270.000,- € Darlehensaufnahme für Sanierung der R-B-Str. 1-7, sofern Finanzierungspartner gefunden wird



per 31.12.2013

Aufnahme von Krediten

Sach- konto	Kreditinstitut	Kredit für Objekt	Darl.-Nr.	Kreditauf- nahme am	Darlehens- nominalbetrag	Umschuld. am	Kreditsumme per Umschuld.	Zinsbind.- ende	Zinsen %	Tilgung %	jährl.absolute Beträge per 31.12.2014	Verwalt.- gebühr/ Aufw.Disagio	Valutastand per 31.12.2015	Tilgung	Valutastand per 31.12.2016	Tilgung	Valutastand per 31.12.2017	Tilgung	Valutastand per 31.12.2018	Tilgung	Valutastand per 31.12.2019	Tilgung	Valutastand per 31.12.2020	Tilgung	Valutastand per 31.12.2021		
0414400	DKB Potsdam Dreiecksvertrag	Altschulden	alt 7526401 neu 6707626401	28.04.1994	2.446.685,04 €	30.01.2004 30.01.2014	2.171.210,84 € 1.629.539,03 €	30.01.2014 30.01.2024	4,98 4,77	1,93 6,00	97.143,57 €		1.433.715,59 €	109.486,14 €	1.324.229,45 €	114.824,35 €	1.209.405,10 €	120.512,81 €	1.088.892,29 €	128.204,24 €	962.688,05 €	132.451,95 €	830.236,10 €	138.909,88 €	691.326,24 €		
0414401	DKB Potsdam	Altschulden Restitutenen	7626385	30.03.1995	15.132,99 €	30.12.2004	abgelöst 13.335,81 €	30.12.2004	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0414500	ILB Potsdam Kreditnehmer:	Wendebau Altschulden	101011290	19.08.1992	527.860,70 €																						
0414600	ILB Potsdam Kreditnehmer:	Dessow,Neur.str.2-4	neu 104031124		53.879,25 €	30.08.2010	381.011,57 €	31.07.2020	3,46	6,00	26.136,94 €		245.033,79 €	28.006,87 €	217.026,92 €	28.991,44 €	188.035,48 €	30.010,60 €	158.024,88 €	31.065,61 €	126.959,27 €	33.584,15 €	93.375,12 €	36.025,31 €	57.349,81 €		
0414300	ILB Potsdam Kreditnehmer:	Wendebau Aufw.darlehen	103002059	19.08.1992	53.879,25 €																						
0414300	ILB Potsdam	Dessow,Neur.str.2-4 Whs.Borchert- u. Dombrowskistr.	101003759 Antrgnr.:80001605	13.10.1992	879.370,91 €	31.07.2010	zu 0414500 759.341,31 €	31.07.2020	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0424000	ILB Potsdam (früher Evang.Darlehen)	Rud.-Breit.str.1-7,2-6,1a-c/ Seestraße 53	alt 5993576 neu 420723827	06.07.1994	1.646.871,15 €	14.05.2004	1.074.044,27 €	30.04.2014	5,04	2,50	14.584,83 €	0,00 €	654.581,55 €	47.038,57 €	607.542,98 €	48.658,18 €	558.884,80 €	50.333,56 €	508.551,24 €	52.066,62 €	456.484,62 €	53.859,37 €	402.625,25 €	55.713,85 €	348.911,40 €		
0414801	DKB Potsdam	Ausfallbürgschaft Bürgschaft Gemeinde	alt 6407688 neu 6706407688	20.07.1998	716.657,38 €	01.07.2008		30.06.2018	5,40 ab 01.07.08 5,07	1,00 ab 01.07.08 1,96	16.497,52 €		511.517,15 €	18.254,23 €	493.262,92 €	19.201,51 €	474.061,41 €	474.061,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0414804	DKB Potsdam	Whs.„Alte Poststr.2-6, Schönberg,Netzbe.18-22 Nackel,Neur.str.24a-c	alt 6410591 neu 6706410591	10.06.1996	1.032.298,31 €	01.02.2009		30.08.2019	4,40 ab 01.02.09 5,08	2,40 ab 01.02.09 5,26	50.083,10 €		409.732,20 €	55.427,12 €	354.305,08 €	58.309,31 €	295.995,77 €	61.341,36 €	234.654,41 €	234.654,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0414046	DKB Potsdam	Whs.Kyr.str.1-13	alt 6401467	27.02.1997	668.258,49 €	01.04.2007		30.03.2017	4,91	6,66	65.548,87 €		189.315,55 €	72.297,93 €	117.017,62 €	117.017,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0414802	DKB Potsdam	Lögow Kant.str.2	neu 6706461826	07.07.1998	345.833,31 €																						
0414018	KfW (über DKB)	Whs.Bahnhofstr.7	6706407506	30.04.1999	347.678,48 €	01.10.2008		30.09.2018	5,22	Raten halbjährlich																	
0414036	KfW (über DKB)	Whs.Domstr.8-12	6706407506	30.04.1999	401.722,03 €	01.10.2008		30.09.2018	5,22	29.137,50	58.275,00 €		466.189,84 €	58.275,00 €	407.914,84 €	58.275,00 €	349.639,84 €	349.639,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0414041	KfW (über DKB)	Whs.Komm.str.1-5	6706407506	30.04.1999	416.089,33 €	01.10.2008		30.09.2018	5,22																		
0414301	KfW (über DKB)	Brunn,Tramm.str.12	6706407522	17.08.1999	415.629,17 €	01.10.2008		30.09.2018	5,22	39 Raten	20.781,96 €		166.245,85 €	20.781,96 €	145.463,89 €	20.781,96 €	124.681,73 €	124.681,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0414201	KfW (über DKB)	Barsikow	6706407514	17.08.1999	353.456,08 €	01.10.2008		30.09.2018	5,22	39 Raten	17.673,32 €		141.378,24 €	17.673,32 €	123.702,92 €	17.673,32 €	106.029,60 €	106.029,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0414805	KfW (über Sparkasse)	Wusterhausen Klampowweg 6	6700177748/MOD 6700177756/CO²	29.03.2005 29.03.2005	90.000,00 € 90.000,00 €	zu 0414811		30.12.2014	4,25	76 Raten vierteljährlich	4.445,27 € 4.882,24 €		0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €			
0414806	KfW (über DKB)	Wusterhausen Kyritzer Str. 36	6706462030/CO² 6706462105/MOD	01.06.2007 01.06.2007	79.000,00 € 60.480,00 €	zu 0414811		30.06.2017	2,50	75 Raten vierteljährlich	3.775,28 € 2.875,79 €		52.191,13 € 43.022,97 €	3.968,24 € 3.086,43 €	48.222,89 € 39.936,54 €	48.222,89 € 39.936,54 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €		
0414807	KfW (über Sparkasse)	Wusterhausen Kyritzer Straße 60	6100065116/MOD 6100065418/Energieeff.	23.04.2009 27.07.2009	158.976,00 € 6.624,00 €	zu 0414811		30.09.2019	3,85	76 Raten vierteljährlich 1. am 30.12.2010	0,00 € 8.098,29 €	3.808,80 €	0,00 € 86.319,41 €	0,00 € 6.271,16 €	0,00 € 80.048,25 €	0,00 € 6.359,42 €	0,00 € 73.688,83 €	0,00 € 6.448,92 €	0,00 € 67.239,91 €	0,00 € 67.239,91 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €		
0414809	KfW (über Sparkasse)	Dessow Friedensweg 13	6100065213/Energieeff.	27.07.2009	14.000,00 €			30.09.2019	2,25	36 Raten vierteljährlich	1.527,03 €		6.178,57 €	1.597,11 €	4.581,46 €	1.633,36 €	2.948,10 €	1.670,42 €	1.277,68 €	1.277,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0414808	KfW (über Sparkasse)	Dessow Friedensweg 15	6100065310/Energieeff.	27.07.2009	14.300,00 €			30.09.2019	2,25	1. am 30.12.2010	1.559,76 €		6.310,93 €	1.631,34 €	4.679,59 €	1.686,36 €	3.011,23 €	1.708,21 €	1.305,02 €	1.305,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0414810	KfW (über Sparkasse)	Rud.-Breit.Str.	6901036718	27.01.2014	150.000,00 €			30.11.2023	1,00	5,08 ab 30.12.2015	0,00 €		149.365,89 €	7.650,68 €	141.715,21 €	7.727,52 €	133.987,69 €	7.805,14 €	126.182,55 €	7.883,56 €	118.298,99 €	7.962,76 €	110.336,23 €	8.042,74 €	102.293,49 €		
0414811	Hausbankdarlehen Sparkasse	Umfinanzierung 414805/414807	6901036700	10.01.2014	238.513,15 €			30.09.2023	2,84	2,32	8.379,82 €	150,00	211.678,60 €	18.989,37 €	192.689,23 €	19.534,44 €	173.154,79 €	20.095,15 €	153.059,64 €	20.671,96 €	132.387,68 €	21.265,33 €	111.122,35 €	21.875,73 €	89.246,62 €		
0414812	ILB Förderdarlehen	Wusterhausen Am Markt 9	80148350	22.11.2011	173.400,00 €							2.199,13	169.928,97 €	8.978,59 €	162.950,38 €	7.027,57 €	155.922,81 €	7.076,90 €	148.845,91 €	7.126,56 €	141.719,35 €	7.176,57 €	134.542,78 €	7.226,94 €	127.315,84 €		
0414813	KfW (über ILB)	Wusterhausen Am Markt 9	101064015	22.11.2011	42.000,00 €			30.12.2021	1,00	69 Raten vierteljährlich ab 30.09.2014	1.100,93 €		37.028,02 €	2.251,27 €	35.376,75 €	2.273,88 €	33.102,89 €	2.296,88 €	30.806,21 €	2.319,74 €	28.486,47 €	2.343,02 €	26.143,45 €	2.355,44 €	23.788,01 €		
0414814	ILB Potsdam	Wusterhausen Kyr. 18	101066268	04.09.2015	150.500,00 €							265,50					150.500,00 €	-8.800,00 €	159.300,00 €	6.380,37 €	152.919,63 €	6.383,16 €	146.536,47 €	6.383,16 €	133.770,15 €		
0414815	ILB Potsdam	Wusterhausen Kyr. 18	101066385	18.09.2015	146.800,00 €			30.09.2025	0,75	336 Raten	484,52						146.800,00 €	0,00 €	146.800,00 €	24.338,33 €	122.463,67 €	4.912,83 €	117.551,04 €	4.949,80 €	107.614,60 €		
0414900	Raiffeisenbank OPR	Kommand.str. 1-5	50508500	20.06.2018	464.090,00 €		465.769,58 €	30.06.2038	1,75	4,20%							8.593,55 €	455.496,45 €	19.787,04 €	435.709,41 €	20.136,09 €	415.573,32 €	20.491,31 €	395.082,01 €			
							Umschuldung																				
0414850	ILB	Bahnhofstr. 7a-b	104037319	08.08.2019	191.998,16 €			30.08.2034	0,69	6,33%																	
0414851	ILB	Bahnhofstr. 7a-b	104037320	08.08.2019	93.309,62 €			30.09.2034	0,69	6,33%																	
Gesamt:							Umschuldung						499.838,76 €	6.157,93 €	5.380.021,53 €	553.349,72 €	5.123.971,81 €	685.462,17 €	4.438.509,64 €	1.473.115,87 €	3.420.890,22 €	669.747,36 €	3.036.450,64 €	392.629,08 €	2.643.821,56 €	325.784,36 €	2.318.037,20 €

Umschuldung 285.307,78

































Investitionsplanung	Finanzierung	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	Stand 10.2021
Dessow Neuruppiner 2 & 4 a-c	Eigenmittel	4.000 €	10.000 €	0 €	0 €			
Instandhaltungen & Außenanlagen		4.000 €	10.000 €					
Dessow, Friedensweg 15	Eigenmittel	430.000 €	0 €	0 €	0 €			
Sanierung aus Vorjahr		430.000 €	0 €					
Seestr. 53 a-e	Eigenmittel	0 €	0 €					
5 Wohnungen sanieren								
Bad, Türen, Elektro, Boden, Maler								
(aus Vorjahr) + Baubetreuung								
Kauf Grundstück Kommandantenstr.								
Lögow. Kantower-Str.	Eigenmittel				50.000 €	84.000 €		
<b>Summe</b>			<b>430.824 €</b>	<b>595.000 €</b>	<b>640.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>630.000 €</b>	

Instandsetzung		310.824 €	325.000 €	370.000 €	380.000 €	360.000 €
Modernisierung		120.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Eigenmittel		430.824 €	325.000 €	370.000 €	380.000 €	360.000 €
Finanzierung			270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €



Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft

Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung : ab Januar 2022 für 2022

Vorträge

	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	
Bestand Wohnungen	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
Leerstände	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	114	
Leerstandsquote	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	21,92	
<b>A) Umsätze und Kosten</b>														
Lohnkosten (Vorjahr + 2,5%)	23.208	19.711	19.711	19.711	19.711	19.711	19.711	19.711	20.661	20.661	20.661	20.661	20.661	241.284
Sozialabgaben	4.357	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.464	4.678	4.678	4.678	4.678	4.678	54.639
..RST BGN	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Personalkosten gesamt	29.165	24.175	24.175	24.175	24.175	24.175	24.175	24.175	25.339	25.339	25.339	25.339	26.939	297.523
Beko Abrechnungen														0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	10.000	6.000	10.000	10.000	6.000	10.000	10.000	6.000	12.500	10.000	10.000	11.000	111.500
Datenschutzbeauftragter	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304
Haufe Axera	0	0	0	0	0	0	914	914	914	914	915	915	914	6.400
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar	14.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
Immo Scout 24	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.556
Kosten Hausbewirtschaftung	56.000	62.000	55.000	40.000	55.000	40.000	62.000	40.000	50.000	62.000	55.000	55.000	57.000	633.000
Kosten Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten Instandhaltung	95.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	40.000	40.000	15.000	25.000	65.000	285.000
Beko - HK Erlöse (VZ)	0	52.500	52.000	54.500	54.500	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000	57.000	57.000	659.000
Umsatz Hausbewirtschaftung	111.700	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	1.344.000
Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige	5.388	0	0	0	0	0	2.288	0	0	0	0	0	5.388	7.676
Betriebsergebnis I	0	-88.965	51.636	67.136	75.636	60.636	79.636	55.510	75.222	43.059	24.559	61.058	51.058	11.847
Miete Rauchwarnmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)	9.492	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	44.400	0	100	0	0	0	44.680
Kfz-Kosten incl. Leasing	0	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	15.336
Geb Versicherug	0	0	0	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.200
Zinsen Darlehen	5.923	4.619	4.553	5.683	4.421	4.354	5.440	4.220	4.152	5.195	4.017	3.949	4.947	55.551
Sondermaßnahmen/Investitionen	0	0	0	5.000	0	0	25.600	0	0	0	0	0	0	30.600
BVÄ	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Zinserträge	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400
Sonstiger betrieblicher Ertrag	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Betriebsergebnis vor AFA	0	-91.130	47.498	63.064	27.434	56.697	75.764	24.971	27.084	39.387	19.944	57.522	47.590	499.536
Afa	101.542	0	0	101.000	0	0	101.000	0	0	101.000	0	0	101.000	404.000
Betriebsergebnis II	0	-192.672	47.498	63.064	-73.566	56.697	75.764	-76.029	27.084	39.387	-81.056	57.522	47.590	95.536
<b>B) Liquiditätsentwicklung</b>														
Umsatz gesamt brutto	0	116.388	164.500	164.000	166.500	166.500	166.500	169.288	167.000	167.000	167.000	169.000	169.000	174.388
enthaltene MwSt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufteilung Bar / Mietforderungen</b>														
Mieten	99,0%	0	115.224	162.855	162.360	164.835	164.835	164.835	167.595	165.330	165.330	165.330	167.310	167.310
Barzahlungen	1,0%	0	1.164	1.645	1.640	1.665	1.665	1.665	1.693	1.670	1.670	1.670	1.690	1.744
				164.500	164.000	166.500	166.500	166.500	169.288	167.000	167.000	169.000	169.000	174.388
<b>Zahlungen</b>	Monat	Fmonat	FFMonat											
Mieten	99,0%	1,0%	0,0%	115.171	162.379	162.365	164.810	164.835	164.835	167.568	165.353	165.330	167.290	167.310
Barzahlungen	90,0%	10,0%	0,0%	1.158	1.597	1.641	1.663	1.665	1.665	1.690	1.672	1.670	1.688	1.690
Einnahmen Total	0	116.329	163.976	164.005	166.473	166.500	166.500	169.258	167.025	167.000	167.000	168.978	169.000	174.329
<b>Personalaufwand</b>	Monat	Fmonat												
Gehälter netto	60,0%		17.499	14.505	14.505	14.505	14.505	14.505	14.505	15.203	15.203	15.203	15.203	16.163
L.-Steuer/Soz.-Vers.	40,0%		11.666	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	10.136	10.136	10.136	10.136	10.776
Personalaufwand gesamt	0	29.165	24.175	24.175	24.175	24.175	24.175	24.175	24.175	25.339	25.339	25.339	25.339	26.939
<b>Andere Kosten</b>	Monat	Fmonat												
Kosten vor Betriebsergebnis I	95,0%	5,0%	173.193	93.098	73.488	66.988	80.938	63.638	87.388	67.788	96.138	115.263	83.413	91.188
Miete / Pacht			9.492	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791
Steuern/Grundsteuern			0	0	0	0	0	180	44.400	0	100	0	0	0
Kfz-Kosten incl. Leasing			0	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
Geb Versicherug			0	0	0	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Darlehen			5.923	4.619	4.553	5.683	4.421	4.354	5.440	4.220	4.152	5.195	4.017	3.949
Sondermassnahmen/INVESTITION			0	0	0	5.000	0	0	25.600	0	0	0	0	0
Zinserträge			250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	250
<b>ZW Total</b>	0	188.858	99.836	80.160	118.190	87.478	70.111	120.928	118.527	102.410	122.878	89.549	97.256	139.804
Einnahmen Monat Total	0	116.329	163.976	164.005	166.473	166.500	166.500	169.258	167.025	167.000	167.000	168.978	169.000	174.329
Ausgaben Monat Total	0	218.024	124.012	104.336	142.366	111.653	94.286	145.103	142.702	127.749	148.217	114.888	122.595	166.743
<b>Saldo</b>	0	-101.695	39.964	59.670	24.107	54.847	72.214	24.155	24.322	39.251	18.783	54.090	46.405	7.586
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände			842.353	902.023	926.130	980.977	1.053.190	1.077.345	1.101.667	1.140.918	1.159.702	1.213.791	1.260.196	1.267.782
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilgungen</b>	0	-33.419	-23.959	-24.025	-33.659	-24.158	-24.225	-33.902	-24.359	-24.426	-34.147	-24.562	-24.630	-34.396
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>														
Investitionen									-20.000					-20.000
Bau / Modernisierungen										-50.000	-50.000			-310.000
Übertrag	0	842.353	816.357	810.002	758.449	747.138	753.127	743.379	723.343	738.168	672.804	652.332	674.108	647.298

-660.448



Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft

Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung : ab Januar

2023 für

2023

Vorträge

	Dez 22	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23	Nov 23	Dez 23	
Bestand Wohnungen	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
Leerstände	114	114	114	114	115	115	112	100	100	100	100	101	102	
Leerstandsquote	21,92	21,92	21,92	21,92	22,12	22,12	21,54	19,23	19,23	19,23	19,23	19,42	19,62	
<b>A) Umsätze und Kosten</b>														
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)	20.661	21.016	21.016	21.016	21.016	21.016	21.016	21.016	21.126	21.126	21.126	21.126	21.126	252.742
Sozialabgaben	4.678	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874	58.312
..RST BGN	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Personalkosten gesamt	26.939	25.865	25.865	25.865	25.865	25.865	25.865	25.865	26.000	26.000	26.000	26.000	27.600	312.654
Beko Abrechnungen	0													0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	14.300	132.300
Datenschutzbeauftragter	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304
Haufe Axera	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	10.967
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
Immo Scout 24	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.556
Kosten Hausbewirtschaftung	57.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	636.000
Kosten Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten Instandhaltung	65.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	30.000	20.000	75.000	325.000
Beko - HK VZ	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	660.000
Umsatz Hausbewirtschaftung	112.000	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	1.344.000
Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige	5.388	0	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	0	5.388	7.458
Betriebsergebnis I	11.847	55.033	55.033	55.033	45.033	52.033	57.103	46.033	55.898	50.898	45.898	55.898	386	574.277
Miete Rauchwarnmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	44.400	0	100	0	0	0	44.680
Kfz-Kosten incl. Leasing	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	15.336
Geb Versicherug	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Zinsen Darlehen	4.947	3.812	3.743	4.698	3.605	3.536	4.446	3.396	3.325	4.192	3.187	3.117	3.939	44.995
Sondermaßnahmen/Investitionen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
BVÄ	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Zinserträge	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400
Sonstiger betrieblicher Ertrag	2.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	37.000
Betriebsergebnis vor AFA	12.581	51.702	51.770	10.516	41.909	48.978	53.158	718	53.054	47.287	43.192	53.262	9.628	465.175
Afa	101.000	0	0	101.000	0	0	101.000	0	0	101.000	0	0	101.000	404.000
Betriebsergebnis II	-88.419	51.702	51.770	-90.484	41.909	48.978	-47.842	718	53.054	-53.713	43.192	53.262	-91.372	61.175
<b>B) Liquiditätsentwicklung</b>														
Umsatz gesamt brutto	174.388	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	168.570	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	172.888	2.011.458
enthaltene Mwst.	0													0
<b>Aufteilung Bar / Mietforderungen</b>														
Mieten	172.644	164.835	164.835	164.835	164.835	164.835	166.884	165.825	165.825	165.825	165.825	165.825	171.159	1.991.343
Barzahlungen	1.744	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.686	1.675	1.675	1.675	1.675	1.675	1.729	20.115
	174.388	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	168.570	167.500	167.500	167.500	167.500	167.500	172.888	2.011.458
<b>Zahlungen</b>														
Mieten	172.591	164.913	164.835	164.835	164.835	164.835	166.864	165.836	165.825	165.825	165.825	165.825	171.106	1.991.358
Barzahlungen	1.738	1.673	1.665	1.665	1.665	1.665	1.684	1.676	1.675	1.675	1.675	1.675	1.723	20.116
Einnahmen Total	174.329	166.586	166.500	166.500	166.500	166.500	168.547	167.512	167.500	167.500	167.500	167.500	172.829	2.011.474
<b>Personalaufwand</b>														
Gehälter netto	16.163	15.519	15.519	15.519	15.519	15.519	15.519	15.519	15.600	15.600	15.600	15.600	16.560	187.592
L.-Steuer/Soz.-Vers.	10.776	10.346	10.346	10.346	10.346	10.346	10.346	10.346	10.400	10.400	10.400	10.400	11.040	125.062
Personalaufwand gesamt	26.939	25.865	25.865	25.865	25.865	25.865	25.865	25.865	26.000	26.000	26.000	26.000	27.600	312.654
<b>Andere Kosten</b>														
Kosten vor Betriebsergebnis I	132.538	87.188	84.688	84.688	94.188	88.038	84.838	94.188	85.188	89.438	94.438	85.188	141.023	1.113.094
Miete / Pacht	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	44.400	0	100	0	0	0	44.680
Kfz-Kosten incl. Leasing	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	15.336
Geb Versicherug	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Zinsen Darlehen	4.947	3.812	3.743	4.698	3.605	3.536	4.446	3.396	3.325	4.192	3.187	3.117	3.939	44.995
Sondermassnahmen/INVESTITION	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zinserträge	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400
<b>ZW Total</b>	139.804	93.119	90.551	134.705	99.912	93.693	91.783	144.103	90.633	96.049	99.744	90.424	147.281	1.271.997
Einnahmen Monat Total	174.329	166.586	166.500	166.500	166.500	166.500	168.547	167.512	167.500	167.500	167.500	167.500	172.829	2.011.474
Ausgaben Monat Total	166.743	118.984	116.416	160.570	125.777	119.558	117.648	169.968	116.633	122.049	125.744	116.424	174.881	1.584.651
<b>Saldo</b>	7.586	47.602	50.084	5.930	40.723	46.942	50.900	-2.456	50.867	45.451	41.756	51.076	-2.052	426.823
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände	1.267.782	647.298	697.382	703.312	744.035	790.977	841.876	839.420	890.287	935.739	977.495	1.028.571	1.026.519	
	0													0
	0													0
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva	0													0
<b>Tilgungen</b>	-34.396	-24.766	-24.835	-34.648	-24.974	-25.043	-34.900	-25.145	-22.221	-32.122	-22.360	-22.430	-32.375	-325.818
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	0	270.000												270.000
<b>Investitionen</b>	0	0												0
<b>Bau / Modernisierungen</b>	0	-270.000												-270.000
Übertrag	647.298	670.133	695.382	666.664	682.413	704.313	720.312	692.710	721.357	734.686	754.083	782.729	748.303	-325.818

311.054

1.093.300

2.011.458

2.011.458

2.011.458

2.011.474

Baukosten R-B-Str. 1-7  
nur wenn Fremd-  
finanzierung gesichert







**Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft**

Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung : ab Januar

2025 für

2025

Vorträge

	Dez 24	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25			
Bestand Wohnungen	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520			
Leerstände	102	100	101	101	103	103	103	100	100	100	100	101	102			
Leerstandsquote	19,62	19,23	19,42	19,42	19,81	19,81	19,81	19,23	19,23	19,23	19,23	19,42	19,62			
<b>A) Umsätze und Kosten</b>																
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)	21.597	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965	20.795	20.795	20.795	20.795	20.795	257.728		
Sozialabgaben	5.210	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552	5.289	5.289	5.289	5.289	5.289	65.312		
..RST BGN	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600		
Personalkosten gesamt	28.407	27.517	27.517	27.517	27.517	27.517	27.517	27.517	26.084	26.084	26.084	26.084	27.684	324.640		
Beko Abrechnungen	0													0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.300	10.250	10.250	10.250	10.250	13.000	10.250	10.250	10.250	15.000	10.250	10.250	14.300	134.550		
Datenschutzbeauftragter	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304		
Haufe Axera	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	11.132		
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400		
Immo Scout 24	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.556		
Kosten Hausbewirtschaftung	53.750	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	648.000		
Kosten Verkaufsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kosten Instandhaltung	70.000	20.000	20.000	20.000	40.000	20.500	20.000	35.000	20.000	25.000	20.500	54.000	85.000	380.000		
Beko - HK VZ	53.500	54.000	53.750	53.750	53.250	53.250	55.500	54.000	54.000	54.000	54.000	53.750	55.500	648.750		
Umsatz Hausbewirtschaftung	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	112.750	1.353.000		
Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige	5.388	0	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	0	5.400	7.470		
Betriebsergebnis I	0	2.565	52.367	52.117	52.117	31.617	48.367	55.937	37.367	53.800	44.050	53.300	19.550	490.639		
Miete Rauchwarnmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492		
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	44.400	0	100	0	0	0	44.680		
Kfz-Kosten	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	15.336		
Geb Versicherug	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000		
Zinsen Darlehen	2.745	2.112	2.013	2.565	1.814	1.713	2.214	1.511	1.409	1.860	1.203	1.100	1.501	21.014		
Sondermaßnahmen/Investitionen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		
BVÄ	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
Zinserträge	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400		
Sonstiger betrieblicher Ertrag	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	6.500	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	6.500	43.000		
Betriebsergebnis vor AFA	0	18.001	50.736	50.585	9.733	30.284	47.135	58.224	-8.063	52.872	45.271	52.578	18.931	411.517		
Afa	100.900	0	0	100.900	0	0	100.900	0	0	100.700	0	0	100.700	403.200		
Betriebsergebnis II	0	-82.899	50.736	50.585	-91.167	30.284	47.135	-42.676	-8.063	52.872	-55.429	52.578	18.931	8.317		
<b>B) Liquiditätsentwicklung</b>																
Umsatz gesamt brutto	0	171.638	166.750	166.500	166.500	166.000	166.000	170.320	166.750	166.750	166.750	166.750	166.500	173.650	2.009.220	
enthaltene Mwst.	0														0	
<b>Aufteilung Bar / Mietforderungen</b>															0	
Mieten	99,0%	0	169.922	165.083	164.835	164.835	164.340	164.340	168.617	165.083	165.083	165.083	164.835	171.914	1.989.128	
Barzahlungen	1,0%	0	1.716	1.668	1.665	1.665	1.660	1.660	1.703	1.668	1.668	1.668	1.665	1.737	20.092	
			171.638	166.750	166.500	166.500	166.000	166.000	170.320	166.750	166.750	166.750	166.500	173.650	2.009.220	
<b>Zahlungen</b>	Monat	Fmonat	FFMonat													
Mieten	99,0%	1,0%	0,0%	169.922	165.131	164.837	164.835	164.345	164.340	168.574	165.118	165.083	165.083	164.837	171.843	1.989.108
Barzahlungen	90,0%	10,0%	0,0%	1.711	1.672	1.665	1.665	1.661	1.660	1.699	1.671	1.668	1.668	1.665	1.729	20.090
Einnahmen Total	0	171.582	166.803	166.503	166.500	166.005	166.000	170.273	166.789	166.750	166.750	166.750	166.503	173.572	2.009.198	
<b>Personalaufwand</b>	Monat	Fmonat														
Gehälter netto	60,0%		17.044	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510	15.650	15.650	15.650	15.650	16.610	194.784
L.-Steuer/Soz.-Vers.	40,0%		11.363	11.007	11.007	11.007	11.007	11.007	11.007	11.007	10.434	10.434	10.434	10.434	11.074	129.856
Personalaufwand gesamt	0	28.407	27.517	27.517	27.517	27.517	27.517	27.517	27.517	26.084	26.084	26.084	26.084	27.684	324.640	
<b>Andere Kosten</b>	Monat	Fmonat														
Kosten vor Betriebsergebnis I	95,0%	5,0%	137.023	88.628	85.938	85.938	104.938	90.026	86.101	100.188	86.688	95.201	86.901	118.263	153.236	1.182.047
Miete / Pacht	0	791	791	791	791	791	0	791	791	791	791	791	791	791	791	8.701
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	0	180	44.400	0	100	0	0	0	0	44.680
Kfz-Kosten	0	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	15.336
Geb Versicherug	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Zinsen Darlehen	0	2.745	2.112	2.013	2.565	1.814	1.713	2.214	1.511	1.409	1.860	1.203	1.100	1.501	21.014	
Sondermassnahmen/INVESTITION	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
Zinserträge	0	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400	
<b>ZW Total</b>	0	142.087	92.860	90.070	133.822	108.871	93.067	90.814	148.218	90.216	99.480	90.223	121.482	157.056	1.316.178	
Einnahmen Monat Total	0	171.582	166.803	166.503	166.500	166.005	166.000	170.273	166.789	166.750	166.750	166.750	166.503	173.572	2.009.198	
Ausgaben Monat Total	0	170.495	120.377	117.588	161.339	136.388	120.584	118.331	175.735	116.300	125.564	116.307	147.566	184.740	1.640.818	
<b>Saldo</b>	0	1.087	46.427	48.915	5.161	29.617	45.416	51.942	-8.946	50.450	41.186	50.443	18.937	-11.168	368.380	
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände		1.068.092	798.140	847.055	852.215	881.833	927.249	979.191	970.244	1.020.695	1.061.881	1.112.324	1.131.261	1.120.093		
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Tilgungen</b>	0	-33.565	-23.434	-23.533	-33.747	-23.733	-23.833	-34.096	-24.036	-24.138	-34.451	-24.343	-24.447	-30.091	-323.881	
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	0	0	270.000												270.000	
<b>Investitionen</b>	0	0	0												0	
<b>Bau / Modernisierungen</b>	0	0	-270.000												-270.000	
Übertrag		798.140	821.132	846.514	817.928	823.813	845.395	863.241	830.259	856.571	863.307	889.407	883.897	842.639	-593.881	

323.040

2.009.220

2.009.220

2.009.220

2.009.198

Baukosten R-B-Str. 1-7  
nur wenn Fremd-  
finanzierung gesichert



Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft

Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung : ab Januar 2026 für 2026

Vorräge	Dez 25	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26			
Bestand Wohnungen	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520			
Leerstände	102	100	101	101	103	103	103	100	100	100	100	101	102			
Leerstandsquote	19,62	19,23	19,42	19,42	19,81	19,81	19,81	19,23	19,23	19,23	19,23	19,42	19,62			
<b>A) Umsätze und Kosten</b>																
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)	20.795	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	254.030		
Sozialabgaben	5.289	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	66.487		
..RST BGN	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600		
Personalkosten gesamt	27.684	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	28.310	322.117		
Beko Abrechnungen	0													0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.300	10.000	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	14.300	132.300		
Datenschutzbeauftragter	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304		
Haufe Axera	928	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	11.299		
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400		
Immo Scout 24	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	3.556		
Kosten Hausbewirtschaftung	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	57.000	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000	674.000		
Kosten Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kosten Instandhaltung	85.000	20.000	20.000	35.000	20.000	35.000	20.000	40.000	20.000	25.000	30.000	20.000	75.000	360.000		
Beko - HK VZ	55.500	54.000	53.750	53.750	53.250	53.250	53.250	54.000	54.000	54.000	54.000	53.750	53.500	644.500		
Umsatz Hausbewirtschaftung	112.750	113.250	113.250	113.250	113.250	113.250	113.250	113.250	113.250	113.250	113.250	113.250	113.250	1.359.000		
Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige	5.400	0	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	0	5.400	7.470		
Betriebsergebnis I	0	-9.950	51.910	51.660	36.660	51.160	33.160	53.230	30.910	50.910	41.910	41.910	51.660	490.995		
Miete Rauchwarnmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492		
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	44.400	0	100	0	0	0	44.680		
Kfz-Kosten	1.278	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000		
Geb Versicherug	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000		
Zinsen Darlehen	1.501	1.754	1.686	2.121	1.537	1.103	1.338	834	826	1.316	817	812	1.295	15.440		
Sondermaßnahmen/Investitionen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		
BVÄ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000		
Zinserträge	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	1.400		
Sonstiger betrieblicher Ertrag	6.500	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	12.500	5.000	5.000	15.000	5.000	10.200	92.700		
Betriebsergebnis vor AFA	0	3.230	53.666	53.483	5.248	53.132	35.566	55.422	-3.314	53.593	44.203	54.602	54.358	473.483		
Afa	100.700	0	0	100.700	0	0	100.700	0	0	100.700	0	0	100.700	402.800		
Betriebsergebnis II	0	-97.470	53.666	53.483	-95.452	53.132	35.566	-45.278	-3.314	53.593	-56.497	54.602	54.358	70.683		
<b>B) Liquiditätsentwicklung</b>																
Umsatz gesamt brutto	0	173.650	167.250	167.000	167.000	166.500	166.500	168.570	167.250	167.250	167.250	167.250	167.000	172.150	2.010.970	
enthaltene MwSt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Aufteilung Bar / Mietforderungen</b>																
Mieten	99,0%	0	171.914	165.578	165.330	165.330	164.835	164.835	166.884	165.578	165.578	165.578	165.330	170.429	1.990.860	
Barzahlungen	1,0%	0	1.737	1.673	1.670	1.670	1.665	1.665	1.686	1.673	1.673	1.673	1.670	1.722	20.110	
			173.650	167.250	167.000	167.000	166.500	166.500	168.570	167.250	167.250	167.250	167.000	172.150	2.010.970	
<b>Zahlungen</b>																
Mieten	Monat 99,0% Fmonat 1,0% FFmonat 0,0%	0	171.843	165.641	165.332	165.330	164.840	164.835	166.864	165.591	165.578	165.578	165.332	170.378	1.990.875	
Barzahlungen	Monat 90,0% Fmonat 10,0% FFmonat 0,0%	0	1.729	1.679	1.670	1.670	1.666	1.665	1.684	1.674	1.673	1.673	1.670	1.716	20.111	
Einnahmen Total		0	173.572	167.320	167.003	167.000	166.505	166.500	168.547	167.264	167.250	167.250	167.003	172.094	2.010.986	
<b>Personalaufwand</b>																
Gehälter netto	Monat 60,0% Fmonat	0	16.610	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.986	193.270	
L.-Steuer/Soz.-Vers.	Monat 40,0% Fmonat	0	11.074	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	11.324	128.847	
Personalaufwand gesamt		0	27.684	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	28.310	322.117	
<b>Andere Kosten</b>																
Kosten vor Betriebsergebnis I	Monat 95,0% Fmonat 5,0%	0	153.236	91.053	87.688	101.938	88.438	104.788	88.588	107.638	89.688	97.238	97.688	88.188	144.023	1.186.959
Miete / Pacht		0	791	791	791	791	791	0	791	791	791	791	791	791	8.701	
Steuern/Grundsteuern		0	0	0	0	0	0	180	44.400	0	100	0	0	0	44.680	
Kfz-Kosten		0	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	15.336	
Geb Versicherug		0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	
Zinsen Darlehen		0	1.501	1.754	1.686	2.121	1.537	1.103	1.338	834	826	1.316	817	812	12.955	
Sondermassnahmen/INVESTITION		0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
Zinserträge		0	250	50	50	250	50	50	250	50	250	50	50	250	1.400	
ZW Total		0	157.056	94.926	91.494	149.378	92.094	107.220	92.425	154.991	92.634	100.974	100.625	91.119	147.637	1.315.516
Einnahmen Monat Total		0	173.572	167.320	167.003	167.000	166.505	166.500	168.547	167.264	167.250	167.250	167.003	172.094	2.010.986	
Ausgaben Monat Total		0	184.740	121.636	118.203	176.088	118.804	133.929	119.135	181.701	119.343	127.683	127.334	117.829	175.947	1.637.633
Saldo		0	-11.168	45.684	48.799	-9.088	47.701	32.571	49.413	-14.436	47.907	39.567	39.916	49.174	-3.853	373.353
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände		0	1.120.093	842.639	891.438	882.350	930.051	962.622	1.012.034	997.598	1.045.505	1.085.071	1.124.987	1.174.161	1.170.308	0
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungen		0	-30.091	-23.793	-23.860	-27.995	-24.009	-17.068	-14.148	-10.087	-10.093	-14.169	-10.104	-10.109	-14.190	-199.626
Langfristige Verbindlichkeiten		0	0	270.000											270.000	
Investitionen		0	0												0	
Bau / Modernisierungen		0	0	-270.000											-150.000	-420.000
Übertrag		842.639	864.530	889.470	852.386	876.078	891.581	926.846	902.322	940.136	965.533	995.345	1.034.410	866.366	-619.626	