

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



- Entwurf -

Haushaltssatzung

&

Haushaltsplan

2023



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

Inhaltsübersicht

1 Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse
2 Vorwort und Vorbericht
3 Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten
4 Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten
5 Produktbuch
6 Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten
7 Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein- und Auszahlungen)
8 Haushaltssatzung - Anlagen Rücklagen/Ergebnisentwicklung/Rückstellungen/Verpflichtungsermächtigungen/Verbindlichkeiten/ Sonderposten/Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen/Stellenplan
9 Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH Erfolgsplan/Finanzplan/Investitionsplan für 2023-2027

1 Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss (BV/289/2023) der Gemeindevertretung vom 28.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	11.673.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen	13.244.600,00 €

außerordentlichen Erträge auf	276.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	75.900,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	19.100.000,00 €
Auszahlungen auf	21.809.600,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.210.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.337.900,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.889.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.310.700,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	161.000,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 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 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000,00 € 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 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000,00 € 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 3.000.000,00 € festgesetzt.

Wusterhausen/Dosse,

P. Schulz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2023

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 21. FEB. 2023



Tobias Kaminski
Kämmerer

festgestellt 21. FEB. 2023
am



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. Die Doppik steht für die „doppelte Buchführung in Konten“.

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

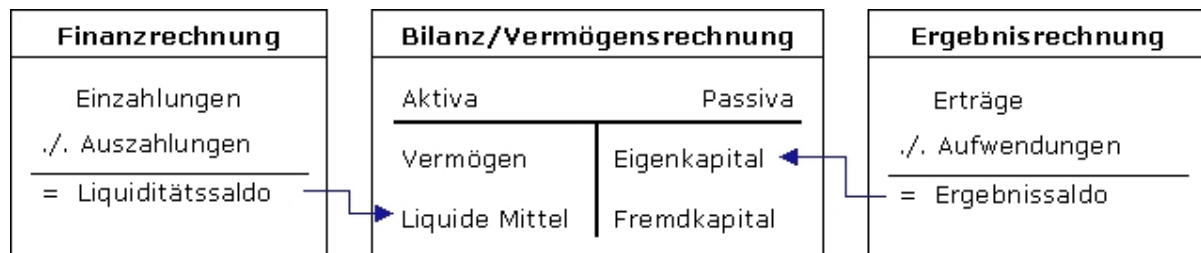
Der Ressourcenverbrauch wird über Aufwendungen und der Ressourcenzuwachs über Erträge abgebildet. Hierbei handelt es sich um zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

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. Substanzverlust.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

Die Konten 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 Konto zuzuordnen.

4. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Die Flexibilität der Bewirtschaftung der einzelnen Konten 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 Kämmerin, 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. Aktivierter 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, Ausstattung, 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 Finanzerträge 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 unvorhersehbare und seltenen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung
11.1.100	Schulz	Verwaltungssteuerung
11.1.200	Schulz	Personalrat
11.1.300	Gottschalk	Gemeindeorgane
11.1.400	Gottschalk	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.1.500	Kaminski	Finanzverwaltung
11.1.600	N. N. *)	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	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren
21.1.100	Gottschalk	Grundschule
21.1.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule
25.2.100	Schulz	Museum
25.2.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek
27.2.200	N. N. *)	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	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen
36.6.100	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih
42.4.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder
51.1.100	N. N. *)	Räumliche Planung u. Entwicklung
52.1.100	N. N. *)	Bauverwaltung
52.2.100	N. N. *)	Wohnbauförderung
52.3.100	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler
52.4.100	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen
53.1.100	Kaminski	Stromversorgung (Konzession)
53.2.100	Kaminski	Gasversorgung (Konzession)
53.7.100	N. N. *)	Nachsorge Deponien
53.7.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien
53.8.100	N. N. *)	Regenwasserbeseitigung
54.1.100	N. N. *)	Gemeindestraßen
54.5.100	N. N. *)	Winterdienst
54.7.100	N. N. *)	ÖPNV
55.1.100	N. N. *)	Öffentliches Grün
55.1.200	N. N. *)	Bauhof

55.1.300	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof
55.2.100	Kaminski	Öffentliche Gewässer
55.3.100	N. N. *)	Friedhofswesen
55.3.200	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe
55.5.100	N. N. *)	Feld- und Wirtschaftswege
57.1.100	Schulz	Wirtschaftsförderung
57.3.100	N. N. *)	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen
57.5.100	Schulz	Tourismus
61.1.100	Kaminski	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2.100	Kaminski	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produkte welche mit N. N. (Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen – „Bauamt“) werden derzeit kommissarisch durch den Bürgermeister Herrn Schulz verantwortet.

Der Gemeindevertretung wird der nach Maßstäben der kommunalen Doppik erarbeitete **Haushaltsplan 2023** vorgelegt.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum 31.12. des Jahres¹

Einwohner	2018	2019	2020	2021	2022
Wusterhausen	2.764	2.717	2.656	2.687	2.672
Übrige Ortsteile	3.096	3.084	3.128	3.122	3.218
Gesamt	5.860	5.801	5.784	5.809	5.890
Geburten	39	32	42	59	40
Sterbefälle	94	91	82	114	106

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2022:

Alter	0 bis 6	7 bis 12	13 bis 18	19 bis 25	26 bis 60	61 bis 65	66 bis 70	71 u. älter	Gesamt- zahl
männlich	175	202	166	166	1.353	293	273	409	3.037
weiblich	174	155	122	99	1.207	295	248	553	2.853
gesamt	349	357	288	265	2.560	588	521	962	5.890

1.2 Größe des Gemeindegebietes

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

1.3 Entwicklung der Steuerhebesätze

Steuerhebesätze	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	256	256	256	320	320
Grundsteuer B	369	369	369	410	410
Gewerbsteuer	323	323	323	323	323

Die Steuerhebesätze Grundsteuer A und B wurden letztmalig zum 01.01.2022 angepasst, der Hebesatz für Gewerbetreibende ist seit dem 01.01.2007 unverändert.

Im Jahr 2022 waren 30 Gewerbeanmeldungen, 31 Gewerbeabmeldungen und 9 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen. Zur Zahlung von Gewerbsteuer wurden 400 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 119 Unternehmen Gewerbesteuvorauszahlungen bzw. Gewerbsteuer. 281 Unternehmen erhielten eine 0-Bewertung.²

¹ Quelle: Einwohnermelderegister der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Stand: 31.12.2022)

² Quelle: Amt für Finanzen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Stand: 31.12.2022)

1.4 Schule³

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

Schuljahr	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23
Schüler	255	259	251	260	272	285	272	283	301

1.5 Kindertagesstätten⁴

Die Gemeinde Wusterhausen unterhält drei Einrichtungen in eigener Trägerschaft.

- Kita Krümelkiste Lögow
- Kita Parkspatzen Nackel
- Kita Regenbogen Wusterhausen/Dosse

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

	Kita Lögow	Kita Nackel	Kita Wusterhausen	Gesamt
2020				
Unter 3 Jahre	11	8	29	48
3 – 6 Jahre	24	26	81	131
Hortkinder	0	0	169	169
Gesamt	35	34	279	348
2021				
Unter 3 Jahre	6	11	19	36
3 – 6 Jahre	22	23	82	127
Hortkinder	0	0	165	165
Gesamt	28	34	266	328
2022				
Unter 3 Jahre	8	11	21	40
3 – 6 Jahre	21	21	76	118
Hortkinder	0	0	163	163
Gesamt	29	32	260	321
2023				
Unter 3 Jahre	13	17	31	61
3 – 6 Jahre	21	19	59	99
Hortkinder	0	0	167	167
Gesamt	34	36	257	327

In freier Trägerschaft befindet sich die Kita Am Markt (24 Plätze) in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2023 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
9	12	0	0	21

³ Quelle: Amt für Innere Verwaltung / Bildung und Soziales der Gem. Wusterhausen/Dosse (Stand: 01.01.2023)

⁴ Quelle: Amt für Innere Verwaltung / Bildung und Soziales der Gem. Wusterhausen/Dosse (Stand: 01.01.2023)

In der Trägerschaft des Landkreises Ostprignitz-Ruppin befindet sich die Kita „Seesterne“ in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2023 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
16	30	3	0	49

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2023:

	Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	2	6	0	3	11
Amt Neustadt	0	6	9	9	24
Stadt Neuruppin	3	9	4	4	20
Amt Temnitz	2	1	4	4	11
Amt Friesack	1	1	0	0	2
Gesamt	8	23	17	20	68

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2023:

	Kitabetreuung	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	3	0	0	3
Amt Neustadt	3	1	1	5
Amt Friesack	5	2	2	9
Gesamt	11	3	3	17

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2023 bis 2026

2.1 Übersicht Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

<u>Ergebnisplan</u>		- in €
Ordentliche Erträge	(Pos. 10)	11.606.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	66.500
Summe Ordentliche Erträge		11.673.300
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	13.156.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	88.000
Summe ordentliche Aufwendungen		13.244.600
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	- 1.571.300
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	200.100
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	(Pos. 26)	- 1.371.200
<u>Finanzplan</u>		- in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	11.210.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	12.337.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	- 1.127.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	7.889.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	9.310.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	- 1.421.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	161.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 41)	- 161.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	(Pos. 45)	- 2.709.600
Vorauss. Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	(Pos. 47)	4.216.700

2.2 Übersicht der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in €

2.2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2023 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.606.800,00 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.803.600	5.760.100	5.667.000	5.596.300
Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	758.700	764.900	759.600	757.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.300	497.300	562.300	682.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.900	442.200	435.400	438.600
Sonstige ordentliche Erträge	237.200	236.400	236.000	235.300
Summe aller Erträge	11.606.800	11.912.000	11.891.400	11.941.300

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2023 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Realsteuern					
Grundsteuer A	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	590.000	590.000	590.000	600.000	600.000
Gewerbesteuer	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Gemeindeanteile an					
Einkommensteuer	1.555.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200
Umsatzsteuer	328.300	302.700	302.700	302.700	302.700
andere Steuern					
Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
Steuerähnliche Erträge					
Familienleistungsausgleich	176.400	221.000	221.000	221.000	221.000
Gesamt	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Allgemeine Schlüsselzuweisung	3.233.300	3.196.900	3.263.500	3.263.500	3.263.500	3.263.500

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Schulzuweisung	96.400	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
Für übertragene Aufgaben	209.400	211.200	211.700	211.700	211.700	211.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen vom Bund	250.700	31.500	101.500
Zuweisungen vom Land	2.500	29.900	29.900
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	1.498.500	1.763.100	1.530.600
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.500	6.500	6.500
Zuschüsse Übrige	104.700	34.300	19.600
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	553.100	505.200	548.400

Bei den Zuweisungen des Bundes handelt es sich um Zuschüsse zur Unterhaltung des Fahrzeuges für den Katastrophenschutz (1.500 €) und um Fördermittel für das beantragte Projekt „LandVersorgt“ (100.000 €).

Von Seiten des Landes werden die Zuschüsse zur Ausstattung des Schulsozialfonds und für das Projekt „Pflege vor Ort“ 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 auf der Auflösung von RAP sind nicht veranschlagt und können erst mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz dargestellt und konkretisiert werden.

Bereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	51.800	56.100	59.700
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	516.300	519.300	611.800
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	193.300	90.800	87.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mieten und Pachten	160.300	138.200	138.600
Verkäufe	2.100	1.600	2.000
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.100	1.200	36.600

Der geplante Anstieg im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte ist auf die Tatsache der kommunalen Beteiligung (EEG-Umlage, Windeuro) an Windkraftanlagen und Freiflächenphotovoltaikanlagen zurückzuführen. Diese werden voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2024 nach Inbetriebnahme entsprechender Anlagen weiter ansteigen.

2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bundesfreiwilligendienst / Teilhabechancengesetz	102.200	96.200	43.600
Kinderbetreuung	6.500	37.500	37.500
Wahlen	7.000	0	0
EDV und Vollstreckung	143.000	147.000	211.000
Anteil Landkreis Kinder- und Jugendkoordinatorin	14.500	13.800	6.900
WOBA	3.600	3.600	3.600
Wegenutzung	45.500	41.500	41.500

Das Teilhabechancengesetz läuft im Jahr 2023 aus, so dass die Erträge an dieser Stelle sinken. Die Erstattung beim EDV-Team resultiert aus der Erweiterung des Teams um einen Fachinformatiker für Systemintegration und entsprechender Abrechnung mit den Vertragspartnern. Der Anstieg bei der Kinderbetreuung ist auf eine erhöhte Anzahl von betreuten Kindern aus anderen Kommunen zurückzuführen.

2.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

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

Bereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Elektrizitätsversorgung	140.000	145.000	145.000
Gasversorgung	10.000	8.000	8.000
Verwarngelder	2.000	2.000	2.000
Beitreibungsgebühren	20.300	20.300	20.300
Auflösung sonst. Sopo	0	1.600	1.800
Auflösung PRAP Städtebau	50.500	45.000	60.100

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

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2021	Ansätze 2022	Ansatz 2023
Zinserträge	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Dividende)	60.000	61.500	61.500
Sonstige Finanzerträge	8.000	10.000	5.000

2.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2023 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.156.600,00 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Personalaufwendungen	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
Abschreibungen	846.700	797.300	759.800	749.700
Transferaufwendungen	3.347.200	3.114.900	3.075.100	3.090.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.500	776.200	720.800	710.300
Gesamt	13.156.600	12.606.600	12.319.600	12.317.500

2.2.2.1 Personalaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 lagen wir planerisch und rechnerisch für Personalaufwendungen noch unter der 5.000.000-€-Marke. Im Haushaltsjahr 2022 überstiegen wird diese und nähern uns bereits in diesem Haushaltsjahr der 6.000.000-€-Marke. Dies lässt sich vornehmlich mit der Notwendigkeit von erhöhtem pädagogischem Personal, der Aufstockung von Stellen in der Verwaltung (Meldewesen, Ordnungsamt, Tiefbau, EDV, Innere Verwaltung), der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes, den aktuell vereinbarten Tarifsteigerungen (neue Verhandlungen laufen bereits wieder) und der weitestgehend abgeschlossenen Organisationsuntersuchung inkl. Stellenbewertungen begründen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	253.100	180.000	236.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297.300	293.200	244.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.700	83.400	124.600

Mieten und Pachten	18.500	16.300	37.800
Leasing	500	500	500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416.700	404.100	810.700
Aufgrund der Energiekrise und der Ungewissheit der Preise für Strom und Gas wurden die Ansätze für die gemeindlichen Liegenschaften entsprechend hoch geplant.			
Haltung von Fahrzeugen	110.400	110.000	128.200
Aufgrund von erhöhten Preisen für Kraftstoffe und den inflationsbedingten hohen Werkstattkosten wurde hier ein entsprechend hoher Ansatz veranschlagt. Im Bereich des Bauhofes wurden zwei reparaturanfällige Fahrzeuge (Hebebühne und Transporter) durch neue (z. T. gebrauchte) Fahrzeuge ersetzt.			
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung)	61.600	75.300	85.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial, Ausschmückungen)	409.200	229.400	320.800
Aufgrund der Energiekrise und der Ungewissheit der Preise für Strom wurden die Ansätze für die gemeindliche Straßenbeleuchtung entsprechend hoch geplant.			
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	11.000	36.500	18.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	211.300	216.700	224.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884.300	1.645.400	2.231.100

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 2023 voraussichtlich auf 846.700 € (831.700 € AfA, 15.000 € Wertberichtigungen von Forderungen) belaufen. Der Aufwand für Abschreibungen verringerte sich in den vergangenen Jahren immer mehr (erster geprüfter Jahresabschluss 2011: 1.543.939,65 € / vorläufige Zahlen Jahresabschluss 2018: 1.093.739,99 €), was heißt, dass in der Vergangenheit nicht in gleicher Weise investiert wurde wie Vermögen an Wert verloren hat.

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, Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur u. a. m..

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gewerbesteuerumlage	108.400	0	149.100
Kreisumlage	2.852.200	2.779.600	3.011.500
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, Tourismusverband, Kita Am Markt, Schöller, Gesundheitsbuddys u. a. m.)	136.500	223.200	163.600
Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur	20.000	0	10.000

Trotz der Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 39 v. H. steigt der Aufwand für die Kreisumlage aufgrund verbesserter Umlagegrundlagen (Gewerbesteuer) im Haushaltsjahr 2023 an.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	10.500	9.100	5.800
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	113.000	110.000	135.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen)	363.600	343.200	426.200
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	83.300	82.500	82.600
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung, Schul- und Kitakosten an andere Kommunen)	38.700	44.200	58.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände (Datenschutz DIKOM)	0	0	7.400
Erstattungen an private Unternehmen (Tierheim, Outlaw, BBL)	23.900	26.200	47.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche (Umsetzung Drohnenprojekt „LandVersorgt“)	262.500	37.500	110.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel)	3.000	4.000	4.000

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (AG „Historische Stadtkerne“)	2.500	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
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
Inanspruchnahme ATZ	0	0	0	0
Zuführung zur Rückstellung Urlaub/Überstunden	Keine Bildung bzw. Auflösung mehr im Bereich Urlaub/Mehrarbeit, da sich dies im zu bildenden Jahr und 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.			
Inanspruchnahme aus Urlaubsanspruch/Überstunden				
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 2023 auf 86.000 €. Der Anstieg der Zinsaufwendungen resultiert aus der Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 2.500.000 € und der daraus resultierenden Zinsbelastung.

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, Rasenmäh, 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 2023

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 2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.613.500
▪ davon Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	235.300
▪ davon Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	191.000

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

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

Die investiven Auszahlungen unterteilen sich in folgende Arten:

Art der investiven Auszahlung	Ansatz 2023
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	309.400
▪ davon Geringwertige Wirtschaftsgüter	119.700
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.000
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.207.400
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	7.713.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.310.700
Tilgung von Krediten	161.000

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 auch im Jahr 2023 möglich sein.

Zum 31.12.2022 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 6.926.355,17 € (31.12.2021: 4.679.639,68 €).

2.5 Schlussbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich nach Stufe 2 (Entnahme von Rücklagen) im Haushaltsjahr 2023 erzielt werden.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von **1.371.200 €** aus.

Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in der mittelfristigen Planung bis 2026 ausreichend sein werden.

3 Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.705.458,29	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.637,31	5.921.700	5.803.600	5.760.100	5.667.000	5.596.300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.031,38	666.200	758.700	764.900	759.600	757.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	116.233,91	141.000	177.300	497.300	562.300	682.300
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.529,35	347.600	418.900	442.200	435.400	438.600
07 sonstige ordentliche Erträge	186.059,66	497.900	237.200	236.400	236.000	235.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.038.949,90	11.511.500	11.606.800	11.912.000	11.891.400	11.941.300
11 Personalaufwendungen	4.735.052,51	5.267.900	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.946,03	1.645.400	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
14 Abschreibungen	7.506,73	772.300	846.700	797.300	759.800	749.700
15 Transferaufwendungen	3.092.362,09	3.011.800	3.347.200	3.114.900	3.075.100	3.090.500
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	555.029,68	659.200	879.500	776.200	720.800	710.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.902.897,04	11.356.600	13.156.600	12.606.600	12.319.600	12.317.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.136.052,86	154.900	-1.549.800	-694.600	-428.200	-376.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.925,16	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.860,58	6.400	88.000	83.900	80.000	76.000
21 = Finanzergebnis	68.064,58	65.100	-21.500	-17.400	-13.500	-9.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.204.117,44	220.000	-1.571.300	-712.000	-441.700	-385.700
23 außerordentliche Erträge	266.482,00	0	276.000	800.000	800.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.900	220.000	220.000	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	266.482,00	0	200.100	580.000	580.000	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.470.599,44	220.000	-1.371.200	-132.000	138.300	-385.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.705.458,29	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
	40110000 Grundsteuer A	122.740,10	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
	40120000 Grundsteuer B	525.713,01	590.000	590.000	590.000	600.000	600.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.922.568,53	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.610.204,00	1.555.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.723,00	328.300	302.700	302.700	302.700	302.700
	40310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	200	200	200	200
	40320000 Hundesteuer	36.474,65	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.855,00	176.400	221.000	221.000	221.000	221.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.637,31	5.921.700	5.803.600	5.760.100	5.667.000	5.596.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.290.492,00	3.196.900	3.263.500	3.263.500	3.263.500	3.263.500
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	278.997,87	303.000	303.500	303.500	303.500	211.700
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	50.630,06	31.500	101.500	51.500	1.500	1.500
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.629,64	29.900	29.900	29.900	3.000	3.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.545.499,81	1.763.100	1.530.600	1.560.600	1.590.600	1.620.600
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	51.200	0	0	0	0
	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	2.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	59.737,93	34.300	19.600	21.200	21.200	18.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	505.200	548.400	523.300	477.100	471.200
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.031,38	666.200	758.700	764.900	759.600	757.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	66.620,02	56.100	59.700	71.300	71.300	71.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.411,36	519.300	611.800	612.800	613.300	612.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	90.800	87.200	80.800	75.000	74.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	116.233,91	141.000	177.300	497.300	562.300	682.300
	44110000 Mieten und Pachten	113.452,46	138.200	138.600	138.600	138.600	138.600
	44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.819,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	713,30	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	1.200	36.600	356.600	421.600	541.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.529,35	347.600	418.900	442.200	435.400	438.600
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	66.338,15	96.200	43.600	44.100	44.300	44.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	157.872,28	184.500	248.500	262.700	254.800	257.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.481,00	15.000	6.900	14.100	14.300	14.400
	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	5.820,41	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	9.011,51	0	68.000	69.400	70.100	70.800
07	sonstige ordentliche Erträge	186.059,66	497.900	237.200	236.400	236.000	235.300
	45110000 Konzessionsabgaben	143.030,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.100,32	276.000	0	0	0	0
45610000	Bußgelder	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45620000	Säumniszuschläge	21.448,45	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	156,00	0	0	0	0	0
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.800	1.800	1.700	1.700
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,59	45.000	60.100	59.300	59.000	58.300
45920000	Periodenfremde ordentliche Erträge	9.267,30	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	11.038.949,90	11.511.500	11.606.800	11.912.000	11.891.400	11.941.300
11	Personalaufwendungen	4.735.052,51	5.267.900	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
50110000	Beamte	80.666,48	84.800	86.000	87.800	88.600	89.500
50120000	Tariflich Beschäftigte	3.706.284,74	4.138.200	4.604.600	4.742.900	4.790.400	4.838.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	22.500	21.800	16.100	11.200	11.300
50210000	Beamte	50.413,98	53.000	56.700	57.900	58.500	59.000
50220000	Tariflich Beschäftigte	135.874,85	145.900	162.700	168.700	170.200	171.900
50320000	Tariflich Beschäftigte	759.712,46	821.200	918.200	946.400	956.100	965.800
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.946,03	1.645.400	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.040,02	180.000	236.000	195.500	155.500	126.500
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	193.392,07	293.200	244.000	322.500	212.500	202.500
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	74.988,50	83.400	124.600	112.600	112.600	112.700
52310000	Mieten und Pachten	21.378,04	16.300	37.800	39.800	39.800	39.800
52320000	Leasing	360,49	500	500	500	500	500
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402.878,13	404.100	810.700	529.200	529.200	529.200
52510000	Haltung von Fahrzeugen	133.862,54	110.000	128.200	128.200	128.200	128.200
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.842,89	75.300	85.700	77.600	71.100	57.600
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	284.249,16	229.400	320.800	252.500	216.500	211.500
52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.363,95	36.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195.590,24	216.700	224.800	219.800	202.800	202.800
14	Abschreibungen	7.506,73	772.300	846.700	797.300	759.800	749.700
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	757.300	831.700	782.300	744.800	734.700
57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.506,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen	3.092.362,09	3.011.800	3.347.200	3.114.900	3.075.100	3.090.500
53140000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.354,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	37.323,83	223.200	163.600	136.000	112.000	112.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	207.417,00	0	149.100	155.900	130.100	135.500
53530000	Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.220,15	0	0	0	0	0
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.827.047,00	2.779.600	3.011.500	2.800.000	2.810.000	2.820.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	555.029,68	659.200	879.500	776.200	720.800	710.300
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.571,40	9.100	5.800	5.800	5.800	5.800
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	119.690,00	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	221.126,46	343.200	426.200	397.200	397.700	387.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.561,30	82.500	82.600	82.600	82.600	82.600
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	54.158,60	44.200	58.500	53.000	53.000	53.000
54530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.400	5.000	5.000	5.000
54570000	Erstattungen an private Unternehmen	24.828,84	26.200	47.500	35.100	35.200	35.200
54580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	49.209,65	37.500	110.000	56.000	0	0
54910000	Verfügungsmittel	2.512,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.902.897,04	11.356.600	13.156.600	12.606.600	12.319.600	12.317.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	1.136.052,86	154.900	-1.549.800	-694.600	-428.200	-376.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.925,16	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
46910000	Sonstige Finanzerträge	10.308,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.860,58	6.400	88.000	83.900	80.000	76.000
55170000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.569,58	1.400	86.000	81.900	78.000	74.000
55920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.291,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	68.064,58	65.100	-21.500	-17.400	-13.500	-9.500
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.204.117,44	220.000	-1.571.300	-712.000	-441.700	-385.700
23	außerordentliche Erträge	266.482,00	0	276.000	800.000	800.000	0
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	266.482,00	0	276.000	800.000	800.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.900	220.000	220.000	0
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	0	75.900	220.000	220.000	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	266.482,00	0	200.100	580.000	580.000	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.470.599,44	220.000	-1.371.200	-132.000	138.300	-385.700

4 Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.664.592,31	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.824,84	5.416.500	5.480.200	5.236.800	5.189.900	5.125.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.820,36	575.400	682.900	684.100	684.600	681.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.565,91	141.000	177.300	497.300	562.300	682.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.777,07	345.900	417.200	440.500	433.700	436.900
07	sonstige Einzahlungen	174.323,62	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.783,16	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101.687,27	10.662.700	11.210.500	11.311.600	11.343.400	11.398.300
10	Personalauszahlungen	4.734.716,83	5.267.900	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.863,81	1.645.400	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
13	Transferauszahlungen	3.087.915,74	2.875.200	3.287.200	3.056.900	3.017.100	3.032.500
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.121,80	665.600	967.500	860.100	800.800	786.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.861.618,18	10.454.100	12.337.900	11.835.200	11.581.800	11.585.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	1.240.069,09	208.600	-1.127.400	-523.600	-238.400	-187.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.058,97	2.609.200	7.613.500	3.530.800	1.792.200	5.033.200
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.487,74	0	0	155.000	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	266.482,00	276.000	276.000	800.000	800.000	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	1.278.028,71	2.885.200	7.889.500	4.485.800	2.592.200	5.033.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.760,99	4.611.400	7.713.900	2.633.000	1.930.000	2.270.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	39.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.422,40	45.000	80.000	3.000	3.000	3.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	579.078,06	544.300	1.207.400	1.580.000	1.930.000	1.660.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	258.784,43	416.200	309.400	148.000	305.000	547.500
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	2.413.045,88	5.655.900	9.310.700	4.364.000	4.168.000	4.480.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-1.135.017,17	-2.770.700	-1.421.200	121.800	-1.575.800	552.700
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	105.051,92	-2.562.100	-2.548.600	-401.800	-1.814.200	365.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.. 40)	-35.900,00	2.464.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	69.151,92	-98.100	-2.709.600	-562.800	-1.975.200	204.200
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.573.915,97	4.095.700	6.926.300	4.216.700	3.653.900	1.678.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.643.067,89	3.997.600	4.216.700	3.653.900	1.678.700	1.882.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.664.592,31	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
	60110000 Grundsteuer A	120.844,89	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
	60120000 Grundsteuer B	523.556,65	590.000	590.000	590.000	600.000	600.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.914.158,34	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.580.775,00	1.555.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.180,00	328.300	302.700	302.700	302.700	302.700
	60310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	200	200	200	200
	60320000 Hundesteuer	36.042,43	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	184.855,00	176.400	221.000	221.000	221.000	221.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.824,84	5.416.500	5.480.200	5.236.800	5.189.900	5.125.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.290.492,00	3.196.900	3.263.500	3.263.500	3.263.500	3.263.500
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	303.109,40	303.000	303.500	303.500	303.500	211.700
	61380000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Übrige Bereiche	0,00	0	225.000	0	0	0
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	50.630,06	31.500	101.500	51.500	1.500	1.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.629,64	29.900	29.900	29.900	3.000	3.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.545.499,81	1.763.100	1.530.600	1.560.600	1.590.600	1.620.600
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	51.200	0	0	0	0
	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	2.650,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	47.813,93	34.300	19.600	21.200	21.200	18.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.820,36	575.400	682.900	684.100	684.600	681.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	66.617,82	56.100	71.100	71.300	71.300	71.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.202,54	519.300	611.800	612.800	613.300	609.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.565,91	141.000	177.300	497.300	562.300	682.300
	64110000 Mieten und Pachten	115.907,46	138.200	138.600	138.600	138.600	138.600
	64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.696,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	713,30	100	100	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	1.200	36.600	356.600	421.600	541.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.777,07	345.900	417.200	440.500	433.700	436.900
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	66.338,15	96.200	43.600	44.100	44.300	44.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	400	400	400	400
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	143.868,75	184.500	248.500	262.700	254.800	257.000
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.481,00	15.000	6.900	14.100	14.300	14.400
	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	57.520,18	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	9.562,99	0	68.000	69.400	70.100	70.800
07	sonstige Einzahlungen	174.323,62	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
	65110000 Konzessionsabgaben	143.264,74	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	65610000 Bußgelder	1.055,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65620000 Säumniszuschläge	18.628,08	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	156,00	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.219,80	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.783,16	71.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.166,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101.687,27	10.662.700	11.210.500	11.311.600	11.343.400	11.398.300
10	Personalauszahlungen	4.734.716,83	5.267.900	5.852.100	6.022.000	6.077.200	6.137.700
	70110000 Beamte	80.666,48	84.800	86.000	87.800	88.600	89.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70120000 Tariflich Beschäftigte	3.706.284,74	4.138.200	4.604.600	4.742.900	4.790.400	4.838.000
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	22.500	21.800	16.100	11.200	11.300
	70210000 Beamte	50.413,98	53.000	56.700	57.900	58.500	59.000
	70220000 Tariflich Beschäftigte	135.539,17	145.900	162.700	168.700	170.200	171.900
	70320000 Tariflich Beschäftigte	759.712,46	821.200	918.200	946.400	956.100	965.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.863,81	1.645.400	2.231.100	1.896.200	1.686.700	1.629.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.840,05	180.000	236.000	195.500	155.500	126.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188.448,19	293.200	244.000	322.500	212.500	202.500
	72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	74.189,95	83.400	124.600	112.600	112.600	112.700
	72310000 Mieten und Pachten	21.378,04	16.300	37.800	39.800	39.800	39.800
	72320000 Leasing	327,97	500	500	500	500	500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405.873,32	404.100	810.700	529.200	529.200	529.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	117.896,99	110.000	128.200	128.200	128.200	128.200
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	59.888,86	75.300	85.700	77.600	71.100	57.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	274.962,48	229.400	320.800	252.500	216.500	211.500
	72810000 Erwerb von Vorräten	13.467,72	36.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195.590,24	216.700	224.800	219.800	202.800	202.800
13	Transferauszahlungen	3.087.915,74	2.875.200	3.287.200	3.056.900	3.017.100	3.032.500
	73140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	28.873,59	86.600	103.600	78.000	54.000	54.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	224.775,00	0	149.100	155.900	130.100	135.500
	73530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.220,15	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.827.047,00	2.779.600	3.011.500	2.800.000	2.810.000	2.820.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	552.121,80	665.600	967.500	860.100	800.800	786.300
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.622,30	9.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.475,00	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	211.866,22	343.200	426.200	397.200	397.700	387.200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.561,30	82.500	82.600	82.600	82.600	82.600
	74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	53.831,48	44.200	58.500	53.000	53.000	53.000
	74530000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.400	5.000	5.000	5.000
	74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	24.828,84	26.200	47.500	35.100	35.200	35.200
	74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	49.209,65	37.500	110.000	56.000	0	0
	74910000 Verfügungsmittel	2.512,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.569,58	1.400	86.000	81.900	78.000	74.000
	75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.274,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.861.618,18	10.454.100	12.337.900	11.835.200	11.581.800	11.585.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./1. 15)	1.240.069,09	208.600	-1.127.400	-523.600	-238.400	-187.500
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.058,97	2.609.200	7.613.500	3.530.800	1.792.200	5.033.200
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	295.848,02	307.500	3.516.500	540.000	680.000	660.000
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	713.210,95	2.232.900	4.097.000	2.990.800	1.112.200	4.373.200
	68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	0,00	68.800	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.487,74	0	0	155.000	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.487,74	0	0	155.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.482,00	276.000	276.000	800.000	800.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.482,00	276.000	276.000	800.000	800.000	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	1.278.028,71	2.885.200	7.889.500	4.485.800	2.592.200	5.033.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.760,99	4.611.400	7.713.900	2.633.000	1.930.000	2.270.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.344,02	2.387.800	1.241.700	1.350.000	30.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	648.484,60	2.211.600	6.472.200	1.283.000	1.900.000	2.270.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.932,37	12.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	39.000	0	0	0	0
	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0,00	39.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.422,40	45.000	80.000	3.000	3.000	3.000
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.422,40	45.000	80.000	3.000	3.000	3.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	579.078,06	544.300	1.207.400	1.580.000	1.930.000	1.660.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	579.078,06	544.300	1.207.400	1.580.000	1.930.000	1.660.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	258.784,43	416.200	309.400	148.000	305.000	547.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	159.934,88	323.500	184.300	94.000	250.000	494.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	98.849,55	92.700	125.100	54.000	55.000	53.500
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	2.413.045,88	5.655.900	9.310.700	4.364.000	4.168.000	4.480.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.135.017,17	-2.770.700	-1.421.200	121.800	-1.575.800	552.700
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	105.051,92	-2.562.100	-2.548.600	-401.800	-1.814.200	365.200
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.500.000	0	0	0	0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35.900,00	36.000	161.000	161.000	161.000	161.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-35.900,00	2.464.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	69.151,92	-98.100	-2.709.600	-562.800	-1.975.200	204.200
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.573.915,97	4.095.700	6.926.300	4.216.700	3.653.900	1.678.700
	00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	4.573.915,97	4.095.700	6.926.300	4.216.700	3.653.900	1.678.700
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.643.067,89	3.997.600	4.216.700	3.653.900	1.678.700	1.882.900

5 Produktbuch

Inhaltsverzeichnis Produktbuch

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

55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	50
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	51
57.1.100	Wirtschaftsförderung	52
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	53
57.5.100	Tourismus	54
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56
99.9.999	Dummy Produkt (für KLR, Anlagenbuchhaltung usw.)	57

Produkt

11.1.100

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

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt

11.1.200

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

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Wahrung und Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Produkt

11.1.300

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Geschäftsführung der politischen Gremien:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
politische Gremien/Mitglieder politischer Gremien

Ziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

Produkt

11.1.400

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Zentraler Service für Verwaltung und Einrichtungen

Personal und Organisation

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

Öffentlichkeitsarbeit

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

Informations- und Kommunikationstechnik

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

Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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

Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude

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

Zentrale Beschaffung und Betrieb

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter
Nutzer
Öffentlichkeit

Ziele

Entwicklung und Sicherung einer bürgerfreundlichen, einheitlichen und kostenoptimierten Verwaltung

Produkt

11.1.500

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Controlling

Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung/Controlling

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

Finanz- und Investitionsplanung

Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

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

Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes

Finanzbuchhaltung

Anlagenbuchhaltung

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

Veranlagung von Gemeindesteuern und Steuerverwaltung

Schuldenverwaltung

Liquiditätsplanung und Verwahrungen

Beteiligungscontrolling

Finanzausgleich

Kassenaufsicht

Unterstützung bei der Bearbeitung finanzieller Zuwendungen Dritter

Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

Produkt

11.1.600

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

verantwortlich

N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation

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

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

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

3. Organisation der Gebäudeunterhaltung

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

4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden

a) im Bereich der Eigenreinigung

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

b) im Bereich der Fremdreinigung

- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Qualitätskontrolle, Berichterstellung

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

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

6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude

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

7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen

Produkt

11.1.600

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer
Mieter/Pächter

Produkt

12.1.100

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

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

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

Statistische Angelegenheiten

Wahlen:

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

bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:

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

Statistik:

Erstellung eigenständiger Erhebungen und Auftragsstatistiken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
Öffentlichkeit
Bürger
Parteien und Wählergemeinschaften

Produkt

12.2.100

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

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

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

Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere

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

Jagdangelegenheiten

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

Obdachlosenangelegenheiten

- Unterbringung von Obdachlosen

Gewerbe und Gaststätten

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

Verkehr

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

Umwelt

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

Schiedsamtswesen/Schöffen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden
Betroffene

Ziele

Produkt

12.2.100

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt

12.2.200

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

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

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

Meldewesen

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

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
Institutionen/Behörden
Betroffene

Produkt

12.6.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.100	Brandschutz

verantwortlich

Frau Seeger

Beschreibung

Brandschutz und technische Hilfeleistung bei sonstigen Notfällen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden und Notsituationen

Produkt

12.6.200

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

verantwortlich

N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Feuerwehren

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

21.1.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.100	Grundschule

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z.B.

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

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
Sorgeberechtigte
Schüler/Schulleitung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Produkt

21.1.200

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

verantwortlich

N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Grundschule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

25.2.100

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

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Bereitstellung eines nichtwissenschaftlichen Museums

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

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Touristen/Gäste

Ziele

- Dokumentation der örtlichen Entwicklung
- Erhaltung, Förderung touristischer Anziehungspunkte

Produkt

25.2.200

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

verantwortlich
N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Museums

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

Zielgruppe
Nutzer

Produkt

27.2.100

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produkt	27.2.100	Bibliothek

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer
Kinder
Jugendliche

Ziele

Bildung, Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung

Produkt

27.2.200

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Bibliothek

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimatspflege
Produkt	28.1.100	Heimatspflege

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von Angelegenheiten der Heimatspflege

- Förderung und sonstige sachliche 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
Öffentlichkeit
Vereine/Verbände

Ziele

Heimatspflege

Produkt

31.5.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Seniorenarbeit

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Dienstleistungen für Senioren

- Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Verwaltungstätigkeiten für Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Teilhabe am kulturellen Leben, Erhaltung der Lebensqualität

Produkt

31.5.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.200	Frauenhaus

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an das Frauenhaus des Landkreises

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

Sicherung der Lebensqualität

Produkt

34.2.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Betroffene

Ziele

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

Produkt

36.2.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
Kinder
Sorgeberechtigte
Jugendliche

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

Produkt

36.3.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Schulsozialarbeit

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Sorgeberechtigte
Jugendliche

Ziele

Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten

Produkt

36.5.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Sorgeberechtigte

Leistung

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

Produkt

36.5.200

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Leistung

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

Produkt

36.6.100

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

verantwortlich
N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

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

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

Zielgruppe
Nutzer

Produkt

42.1.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Sportförderung

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Förderung des Sports

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine/Verbände

Ziele

Förderung des Sports

Produkt

42.4.100

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

verantwortlich

Herr Gottschalk

Beschreibung

Betrieb des Freibades und des Bootsverleihs

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

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Sicherstellung eines Sport-, Erholungs- und Freizeitangebotes

Produkt

42.4.200

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

51.1.100

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

verantwortlich

N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

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

Öffentlichkeit
Träger öffentlicher Belange

Ziele

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

Produkt

52.1.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Beratung bei Bauvorhaben sowie Stellungnahmen zu Bauvorhaben

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümer
Vorhabenträger/Investoren

Ziele

Fachgerechte, zielgerichtete Beratung und Betreuung von Bauwilligen und Projektträgern

Produkt

52.2.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.100	Wohnbauförderung

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Belegung von staatlich gefördertem Wohnraum mit berechtigten Personen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

52.3.100

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

verantwortlich
N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Denkmäler

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

Zielgruppe
Nutzer

Produkt

52.4.100

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

verantwortlich
N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude der Mietwohnungen

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

Zielgruppe
Nutzer

Produkt

53.1.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Sicherung der Stromversorgung

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundesrecht, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Produkt

53.2.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Sicherung der Gasversorgung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit

Produkt

53.7.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Durchführung von Nachsorgemaßnahmen stillgelegter Deponien

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

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landesrecht

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Dauerhafter Ausschluss von Beeinträchtigungen des Gemeinwohls

Produkt

53.7.200

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

verantwortlich
N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Deponien

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

Zielgruppe
Nutzer

Produkt

53.8.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Betrieb und Bau der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

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

Auftragsgrundlage

Landes-, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Institutionen/Behörden

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Regenwasserbeseitigung

Produkt

54.1.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produkt

54.5.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Produkt

54.7.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Produkt

55.1.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Touristen/Gäste

Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes sowie der Naherholung

Produkt

55.1.200

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

verantwortlich

N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

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 Kleinfeldern

- 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, kleinfeldige 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 Straßenentwässerungsgräben

- Straßenreinigung

z.B. manuelle Reinigung, Papierkorbentleerung, Sonderreinigung

Winterdienst

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

- Gebäudeunterhaltung

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

- sonstige Leistungen

z.B. Auf- und Abbauarbeiten, Transportarbeiten

Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Wirtschaftliche Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der Auftragsvergabe sowie der Auftragserfüllung

Produkt

55.1.300

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des Bauhofes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

55.2.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Institutionen/Behörden
Grundstückseigentümer

Produkt

55.3.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

55.3.200

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

verantwortlich
N. N. (kommisarisich Herr Schulz)

Beschreibung
Bau, Unterhaltung und Bwirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Friedhöfe

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

Zielgruppe
Nutzer

Produkt

55.5.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle Berechtigten

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vorhabenträger/Investoren
Unternehmen

Ziele

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

Produkt

57.3.100

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

verantwortlich

N. N. (kommissarisch Herr Schulz)

Beschreibung

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

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

Gemeinderäume (u.a. Multifunktionsraum, Pavillion Strandbad)

Gemeindehäuser

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer

Produkt

57.5.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.100	Tourismus

verantwortlich

Herr Schulz

Beschreibung

Förderung des Tourismus

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

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

Produkt

61.1.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

Erträge:

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

Transfererträge:

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Schullastenausgleich
- Umlagen

Transferaufwendungen:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes-, Ortsrecht

Zielgruppe

Betroffene

Produkt

61.2.100

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

verantwortlich

Herr Kaminski

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesrecht, Verträge

Produkt

99.9.999

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

Leistung	
99.9.999.99	Dummy Leistung

6 Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten

Inhaltsverzeichnis Teilergebnispläne

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	3
11.1.300	Gemeindeorgane	4
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5
11.1.500	Finanzverwaltung	7
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	9
12.1.100	Wahlen und Statistik	11
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	14
12.6.100	Brandschutz	16
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	18
21.1.100	Grundschule	20
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	22
25.2.100	Museum	23
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	25
27.2.100	Bibliothek	26
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	28
28.1.100	Heimatspflege	29
31.5.100	Seniorenarbeit	31
36.2.100	Jugendarbeit	33
36.3.100	Jugendsozialarbeit	35
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	37
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	40
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	42
42.1.100	Sportförderung	43
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	44
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	45
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	47
52.1.100	Bauverwaltung	49
52.2.100	Wohnbauförderung	50
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	51
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	52
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	53
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	54
53.7.100	Nachsorge Deponien	55
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	56
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	57
54.1.100	Gemeindestraßen	59
54.5.100	Winterdienst	61
54.7.100	ÖPNV	63
55.1.100	Öffentliches Grün	63
55.1.200	Bauhof	64
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	66
55.2.100	Öffentliche Gewässer	67
55.3.100	Friedhofswesen	68
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	70
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	71

57.1.100	Wirtschaftsförderung	72
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	74
57.5.100	Tourismus	76
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	78
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	49.110,46	30.000	100.000	50.000	0	0
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	49.110,46	30.000	100.000	50.000	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	49.110,46	30.000	100.000	50.000	0	0
11 Personalaufwendungen	153.623,38	161.700	176.200	180.200	181.800	183.600
50110000 Beamte	80.666,48	84.800	86.000	87.800	88.600	89.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	16.543,18	17.400	25.400	26.000	26.200	26.500
50210000 Beamte	50.413,98	53.000	56.700	57.900	58.500	59.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	540,47	700	900	1.000	1.000	1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.359,27	3.500	5.100	5.300	5.300	5.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.727,56	15.000	11.000	7.000	7.000	7.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.306,48	7.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.421,08	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.500,00	0	1.000	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.500,00	0	1.000	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.725,48	43.000	115.500	61.500	5.500	5.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.003,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	49.209,65	37.500	110.000	56.000	0	0
54910000 Verfügungsmittel	2.512,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.576,42	219.700	303.700	248.700	194.300	196.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-175.465,96	-189.700	-203.700	-198.700	-194.300	-196.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-175.465,96	-189.700	-203.700	-198.700	-194.300	-196.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-175.465,96	-189.700	-203.700	-198.700	-194.300	-196.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-175.465,96	-189.700	-203.700	-198.700	-194.300	-196.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.100

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.1

Produkt:11.1.100

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Verwaltungssteuerung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-175.465,96	-189.700	-203.700	-198.700	-194.300	-196.100

Erläuterungen zu den Positionen

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

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,00	9.000	9.000	7.500	6.000	4.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.080,00	9.000	9.000	7.500	6.000	4.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	324,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404,00	9.500	9.500	8.000	6.500	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.404,00	-9.500	-9.500	-8.000	-6.500	-5.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.404,00	-9.500	-9.500	-8.000	-6.500	-5.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.404,00	-9.500	-9.500	-8.000	-6.500	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.404,00	-9.500	-9.500	-8.000	-6.500	-5.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	-3.404,00	-9.500	-9.500	-8.000	-6.500	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Gesundheitsmanagement
Gesundheitsmanagement Beschäftigte

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.300

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.1

Produkt:11.1.300

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52310000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.472,29	3.000	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	84.240,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.240,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.212,29	89.500	94.500	94.500	94.500	94.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.212,29	-89.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.212,29	-89.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.212,29	-89.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.212,29	-89.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-88.212,29	-89.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	29,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsentgelte	29,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.815,61	150.600	214.600	218.800	220.900	223.100
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	146.894,07	147.000	211.000	215.200	217.300	219.500
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.321,54	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.000,00	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	152.844,61	151.200	215.200	219.400	221.500	223.700
11 Personalaufwendungen	534.753,06	667.300	665.900	673.100	674.700	681.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	432.366,79	523.600	522.600	533.100	538.400	543.800
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	21.500	20.800	15.000	10.000	10.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	15.261,29	18.400	18.300	18.700	18.900	19.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	87.124,98	103.800	104.200	106.300	107.400	108.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.934,86	105.300	128.600	123.500	118.500	113.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	51.134,24	50.500	73.200	73.200	73.200	73.200
52320000 Leasing	360,49	500	500	500	500	500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.973,36	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.336,80	25.000	22.600	20.000	15.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.489,99	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.639,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14 Abschreibungen	0,00	3.000	3.500	3.200	3.200	3.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.500	3.200	3.200	3.100
15 Transferaufwendungen	2.220,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53530000 Allgemeine Zuweisungen / Zweckverbände und dergl.	2.220,15	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.079,13	128.500	146.400	144.000	144.000	144.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	685,30	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	58.829,83	55.300	67.000	67.000	67.000	67.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.564,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	0	7.400	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.987,20	908.100	952.400	951.800	948.400	950.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300
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)	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.400

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.1

Produkt:11.1.400

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300
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	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	3.500	3.200	3.200	3.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
11.1.400,00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-627.142,59	-756.900	-737.200	-732.400	-726.900	-726.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten Erstattung von Versicherungsleistungen
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten Erstattung EDV-Betreuung Kyritz, Neustadt, Friesack Erstattung Gem. Vollstreckungsdienstkraft (Kyritz, Neustadt)
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten Kostenerstattung von WOBA für Verwaltungsdienstleistung
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten Aus- und Fortbildung, Umschulung
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gutachten, Sachverständige, Rechtsanwälte
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten Reisekosten
54310000	Geschäftsaufwendungen - Arbeitsschutz Arbeitsschutz
54530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl. Externer Datenschutzbeauftragter DIKOM

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.500

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.1

Produkt:11.1.500

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 Verwaltungsgebühren	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	21.159,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 Säumniszuschläge	21.159,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.394,45	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	298.156,96	317.900	344.100	351.100	354.600	358.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	241.030,27	257.700	278.700	284.300	287.200	290.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	8.727,50	9.100	9.800	10.000	10.100	10.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	48.399,19	51.100	55.600	56.800	57.300	57.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	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	32.974,17	21.500	28.000	20.500	20.500	20.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.099,17	16.000	17.000	15.000	15.000	15.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	17.875,00	5.500	11.000	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.261,13	339.600	372.300	371.800	375.300	378.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-309.866,68	-319.400	-352.100	-351.600	-355.100	-358.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-309.866,68	-319.400	-352.100	-351.600	-355.100	-358.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-309.866,68	-319.400	-352.100	-351.600	-355.100	-358.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-309.866,68	-319.400	-352.100	-351.600	-355.100	-358.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.500,00	Finanzverwaltung	-309.866,68	-319.400	-352.100	-351.600	-355.100	-358.600

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.500

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

45620000	Säumniszuschläge - Finanzverwaltung Säumniszuschläge
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung Mitgliedsbeitrag Fachverband
54310000	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung Kontoführungsgebühr
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung Prüfungsgebühr

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.600

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.1

Produkt:11.1.600

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	50.000	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50.000	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	85.059,46	110.000	146.000	466.000	531.000	651.000
44110000 Mieten und Pachten	85.059,46	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.000	356.000	421.000	541.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,43	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.493,43	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	276.000	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	276.000	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	87.552,89	437.600	147.700	467.700	532.700	652.700
11 Personalaufwendungen	538.844,97	634.300	698.700	712.800	720.000	727.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	434.805,69	514.300	566.000	577.400	583.100	589.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	14.946,16	18.000	19.900	20.300	20.600	20.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	89.093,12	102.000	112.800	115.100	116.300	117.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.447,17	96.200	154.200	119.200	119.200	119.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.514,20	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.243,55	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.069,90	75.000	131.500	100.000	100.000	100.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	568,82	600	600	600	600	600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950,70	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	17.000	34.000	33.800	33.500	33.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	34.000	33.800	33.500	33.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.414,23	16.200	22.000	17.000	12.000	12.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.414,23	16.200	22.000	17.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.706,37	763.700	908.900	882.800	884.700	891.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-558.153,48	-326.100	-761.200	-415.100	-352.000	-238.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-558.153,48	-326.100	-761.200	-415.100	-352.000	-238.700
23 außerordentliche Erträge	266.482,00	0	276.000	800.000	800.000	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	266.482,00	0	276.000	800.000	800.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.900	220.000	220.000	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	0	75.900	220.000	220.000	0
25 = außerordentliches Ergebnis	266.482,00	0	200.100	580.000	580.000	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-291.671,48	-326.100	-561.100	164.900	228.000	-238.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-291.671,48	-326.100	-561.100	164.900	228.000	-238.700

Teilergebnishaushalt 2023

11.1.600

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.1

Produkt:11.1.600

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	17.000	34.000	33.800	33.500	33.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-291.671,48	-326,100	-561,100	164,900	228,000	-238,700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich- Grundstücks- und Gebäudemanagement Freiflächenphotovoltaikanlagen
44110000	Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement Mieten und Pachten (Bootsstege, Gärten, Windkraft)
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Windkraftanlagen (Windkrafteuro, EEG) Erträge aus Windkraftanlagen (Windkrafteuro, EEG) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Freiflächenphotovoltaikanlagen (EEG) Erträge aus Freiflächenphotovoltaikanlagen (EEG)
52310000	Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Festplatz Ganzer
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen AfA
54310000	Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Gutachten, Notar- und Vermessungskosten Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 € netto)
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücksverkäufe
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücks- und Gebäudemanagement Abgang Buchwerte bei Grundstücksverkäufen

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	7.104,91	0	0	10.000	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.104,91	0	0	10.000	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	7.104,91	0	0	10.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,28	0	0	20.000	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.425,28	0	0	20.000	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718,36	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.718,36	200	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.143,64	200	200	20.200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.038,73	-200	-200	-10.200	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.038,73	-200	-200	-10.200	-200	-200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.038,73	-200	-200	-10.200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.038,73	-200	-200	-10.200	-200	-200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	-4.038,73	-200	-200	-10.200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.100

Produktbereich:12

Produktgruppe:12.2

Produkt:12.2.100

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	7.730,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
43110000 Verwaltungsgebühren	5.829,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.901,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
07 sonstige ordentliche Erträge	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	170,00	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	7.900,90	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
11 Personalaufwendungen	122.832,81	172.300	183.700	187.500	189.300	191.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	96.494,40	139.700	148.700	151.700	153.200	154.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	4.365,52	4.900	5.300	5.500	5.500	5.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	21.972,89	27.700	29.700	30.300	30.600	31.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,91	700	800	800	800	800
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.013,91	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	191,00	200	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453,96	9.800	24.000	24.000	24.000	24.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.723,24	5.000	18.500	18.500	18.500	18.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.730,72	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.491,68	182.800	208.500	212.300	214.100	216.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-123.590,78	-169.600	-194.800	-198.600	-200.400	-202.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.590,78	-169.600	-194.800	-198.600	-200.400	-202.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.590,78	-169.600	-194.800	-198.600	-200.400	-202.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.590,78	-169.600	-194.800	-198.600	-200.400	-202.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.2.100,00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-123.590,78	-169.600	-194.800	-198.600	-200.400	-202.500

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	56.389,00	46.400	50.000	61.400	61.400	61.400
43110000 Verwaltungsgebühren	56.389,00	46.400	50.000	61.400	61.400	61.400
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	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	885,00	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	57.274,00	47.400	51.000	62.400	62.400	62.400
11 Personalaufwendungen	144.955,19	135.800	127.900	130.600	132.000	133.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	114.067,40	110.000	104.100	106.200	107.300	108.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	4.902,71	3.900	3.600	3.700	3.800	3.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	25.985,08	21.900	20.200	20.700	20.900	21.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.225,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	35.065,05	23.200	38.000	38.000	38.000	38.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.065,05	22.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.986,81	162.600	169.500	172.200	173.600	174.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-125.712,81	-115.200	-118.500	-109.800	-111.200	-112.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-125.712,81	-115.200	-118.500	-109.800	-111.200	-112.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-125.712,81	-115.200	-118.500	-109.800	-111.200	-112.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.712,81	-115.200	-118.500	-109.800	-111.200	-112.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-125.712,81	-115.200	-118.500	-109.800	-111.200	-112.500

Teilergebnishaushalt 2023

12.2.200

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren - Melde- und Personenstandswesen <i>Verwaltungsgebühren EMA und Standesamt</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Stammbücher</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband d. Standesbeamten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 € netto), Bücher und Zeitschriften, Aufwendungen für Reisepässe und PA</i>
54520000	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 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	15.519,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	14.000,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.797,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.797,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	4.840,00	200	300	300	300	300
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.840,00	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.157,27	17.400	20.600	20.600	20.600	20.600
11 Personalaufwendungen	83.198,16	84.500	91.000	92.900	93.900	94.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	66.805,45	68.500	73.700	75.200	76.000	76.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.668,74	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	13.723,97	13.600	14.700	15.000	15.200	15.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.737,04	50.200	80.700	80.700	76.700	69.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.337,86	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.145,37	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	35.662,61	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.041,30	9.000	18.000	18.000	18.000	11.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.602,06	5.000	16.000	20.000	16.000	16.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.404,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.543,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	0,00	23.000	17.800	15.900	12.800	12.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	17.800	15.900	12.800	12.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.085,36	49.700	75.700	75.700	70.700	70.700
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.450,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	17.930,40	14.000	20.000	20.000	15.000	15.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.704,96	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.020,56	207.400	265.200	265.200	254.100	247.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-178.863,29	-190.000	-244.600	-244.600	-233.500	-227.300
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)	-178.863,29	-190.000	-244.600	-244.600	-233.500	-227.300
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)	-178.863,29	-190.000	-244.600	-244.600	-233.500	-227.300
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	-178.863,29	-190.000	-244.600	-244.600	-233.500	-227.300

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.000	17.800	15.900	12.800	12.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.6.100,00	Brandschutz	-178.863,29	-190.000	-244.600	-244.600	-233.500	-227.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund- Brandschutz Katastrophenschutz
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Brandschutz Spenden, Zweckbindung mit Sachkonto 52710.40139
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz Erträge aus FFW-Einsätzen
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen Unterhaltung Sirenen und Löschwasserentnahmestellen
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
52510000	Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung (LKW- Führerscheine, Motorkettensägenführer)
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Zivilschutz/Katastrophenschutz Zivilschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz Jugendlager, Nachwuchswerbung, Alters- und Ehrenabteilung, Ehrungen, Repräsentationen, Feuerwehrveranstaltungen, Versorgung Einsatzkräfte 2024 --> Erhöhung Ansatz wegen Jubiläum
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz Mitgliedsbeiträge
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz Aufwandsentschädigung Feuerwehr
54310000	Geschäftsaufwendungen - Brandschutz Geschäftsaufwand
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz Steuern, Versicherung, Schadensfälle, KSA allgem. Unfalldeckungsschutz

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.200

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.6
12.6.200

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	13.000	12.900	12.900	12.800	12.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	12.900	12.900	12.800	12.600
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	616,70	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	616,70	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	616,70	13.000	12.900	12.900	12.800	12.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.524,05	21.500	72.300	27.000	27.000	27.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.982,55	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.541,50	16.500	47.300	22.000	22.000	22.000
14 Abschreibungen	0,00	31.000	31.400	30.900	30.700	30.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	31.400	30.900	30.700	30.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.524,05	52.500	103.700	57.900	57.700	57.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.000	12.900	12.900	12.800	12.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.000	31.400	30.900	30.700	30.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
12.6.200,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	-27.907,35	-39.500	-90.800	-45.000	-44.900	-44.600

Teilergebnishaushalt 2023

12.6.200

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

571110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 AfA

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.1
21.1.100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	629,64	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	629,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.204,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	4.833,64	30.600	30.500	30.500	30.500	30.500
11 Personalaufwendungen	47.159,25	48.900	50.100	51.300	51.800	52.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	38.123,87	39.600	40.500	41.400	41.800	42.200
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.334,16	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.701,22	7.900	8.100	8.300	8.400	8.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.507,43	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.622,28	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.860,15	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	9.500	9.900	9.500	9.500	9.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	9.900	9.500	9.500	9.300
15 Transferaufwendungen	1.023,88	3.000	6.600	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.023,88	3.000	6.600	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.797,86	12.100	22.600	22.600	22.600	22.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.766,67	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189,16	400	500	500	500	500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	8.842,03	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.488,42	95.600	115.300	112.500	113.000	113.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-79.654,78	-65.000	-84.800	-82.000	-82.500	-82.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.654,78	-65.000	-84.800	-82.000	-82.500	-82.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.654,78	-65.000	-84.800	-82.000	-82.500	-82.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-79.654,78	-65.000	-84.800	-82.000	-82.500	-82.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.500	9.900	9.500	9.500	9.300

Teilergebnishaushalt 2023

21.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.1
21.1.100

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-79.654,78	-65.000	-84.800	-82.000	-82.500	-82.800

Erläuterungen zu den Positionen

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

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	41.000	45.200	43.500	42.100	41.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.000	45.200	43.500	42.100	41.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	700	100	100	100	100
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	700	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,42	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	542,42	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
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	791,42	41.700	45.300	43.600	42.200	41.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.590,46	178.000	366.500	219.000	219.000	219.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.673,41	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.173,48	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.743,57	148.000	316.500	194.000	194.000	194.000
14 Abschreibungen	0,00	118.000	136.800	135.600	129.800	128.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	118.000	136.800	135.600	129.800	128.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.590,46	296.000	503.300	354.600	348.800	347.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-163.799,04	-254.300	-458.000	-311.000	-306.600	-305.300
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)	-163.799,04	-254.300	-458.000	-311.000	-306.600	-305.300
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)	-163.799,04	-254.300	-458.000	-311.000	-306.600	-305.300
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	-163.799,04	-254.300	-458.000	-311.000	-306.600	-305.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.000	45.200	43.500	42.100	41.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	118.000	136.800	135.600	129.800	128.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-163.799,04	-254.300	-458.000	-311.000	-306.600	-305.300

Teilergebnishaushalt 2023

25.2.100

Produktbereich:25

Produktgruppe:25.2

Produkt:25.2.100

Kultur und Wissenschaft

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	35.250,00	8.000	0	3.000	3.000	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.250,00	8.000	0	3.000	3.000	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,00	2.000	2.000	3.000	3.500	4.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388,00	2.000	2.000	3.000	3.500	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.174,03	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	8.926,03	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	248,00	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	45.812,03	26.200	18.200	22.200	22.700	20.200
11 Personalaufwendungen	40.480,00	39.800	41.200	42.200	42.700	43.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	33.436,72	32.200	33.300	34.000	34.400	34.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.075,91	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.967,37	6.400	6.700	6.900	7.000	7.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.391,66	15.500	18.000	12.500	5.500	5.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	321,76	400	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.019,90	15.000	17.500	12.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	400	400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,51	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,90	1.000	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.577,43	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.103,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.619,17	59.300	64.500	60.000	53.500	53.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70.807,14	-33.100	-46.300	-37.800	-30.800	-33.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.807,14	-33.100	-46.300	-37.800	-30.800	-33.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.807,14	-33.100	-46.300	-37.800	-30.800	-33.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-70.807,14	-33.100	-46.300	-37.800	-30.800	-33.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2023

25.2.100

Produktbereich:25

Produktgruppe:25.2

Produkt:25.2.100

Kultur und Wissenschaft

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Museum

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.2.100.00	Museum	-70.807,14	-33.100	-46.300	-37.800	-30.800	-33.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekt Depot <i>Projekt Depot</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Dauerausstellung <i>Projekt Aktualisierung Dauerausstellung</i>
	 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>Projekt Zweiradmuseum - Restaurierung Fahrräder 2022</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum <i>Spenden</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum <i>Bundesfreiwilligendienst und Chancenteilhabegesetz</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Depot <i>Projekt Depot</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekt Museumspädagogik <i>Projekt Museumspädagogik</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Projekt Aktualisierung Dauerausstellung</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Projekt Zweiradmuseum - Restaurierung Fahrräder</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Museum <i>Projekte</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Museum <i>Mitgliedsbeitrag</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Museum <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Museum <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum <i>Versicherungsleistungen</i>

Teilergebnishaushalt 2023

25.2.200

Produktbereich:25

Produktgruppe:25.2

Produkt:25.2.200

Kultur und Wissenschaft

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	41.000	44.800	44.500	44.300	43.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	41.000	44.800	44.500	44.300	43.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	41.000	44.800	44.500	44.300	43.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.067,84	7.100	30.700	13.500	13.500	13.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.417,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.650,08	3.600	26.700	9.500	9.500	9.500
14 Abschreibungen	0,00	52.000	55.700	55.400	54.900	54.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.000	55.700	55.400	54.900	54.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.067,84	59.100	86.400	68.900	68.400	67.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.067,84	-18.100	-41.600	-24.400	-24.100	-23.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.067,84	-18.100	-41.600	-24.400	-24.100	-23.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.067,84	-18.100	-41.600	-24.400	-24.100	-23.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.067,84	-18.100	-41.600	-24.400	-24.100	-23.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.000	44.800	44.500	44.300	43.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.000	55.700	55.400	54.900	54.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
25.2.200,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-13.067,84	-18.100	-41.600	-24.400	-24.100	-23.900

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	500,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,12	900	900	900	900	900
43110000 Verwaltungsgebühren	12,12	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242,12	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	73.240,06	51.100	54.400	55.600	56.200	56.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	59.214,66	40.900	43.600	44.500	45.000	45.400
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.072,52	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	11.952,88	8.200	8.700	8.900	9.000	9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,90	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.195,45	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.668,50	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189,95	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,35	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.960,35	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.254,31	57.800	63.000	64.200	64.800	65.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-79.012,19	-56.900	-62.100	-63.300	-63.900	-64.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./, 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.012,19	-56.900	-62.100	-63.300	-63.900	-64.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.012,19	-56.900	-62.100	-63.300	-63.900	-64.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-79.012,19	-56.900	-62.100	-63.300	-63.900	-64.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

27.2.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	-79.012,19	-56.900	-62.100	-63.300	-63.900	-64.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Spenden Bibliothek
Spenden
- 50190000 Sonstige Beschäftigte - Bibliothek
Honorar
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek
Mitgliedsbeitrag DBV
- 54310000 Geschäftsaufwendungen - Bibliothek
Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR netto

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211,92	3.600	8.300	4.300	4.300	4.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	601,21	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.610,71	2.800	7.500	3.500	3.500	3.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211,92	3.600	8.300	4.300	4.300	4.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.211,92	-3.600	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-3.211,92	-3.600	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-3.211,92	-3.600	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-3.211,92	-3.600	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
27.2.200,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-3.211,92	-3.600	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt 2023

28.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

28
28.1
28.1.100

Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege
Heimatspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,67	9.300	11.100	9.000	9.000	9.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	809,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449,71	1.300	4.100	2.000	2.000	2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	20,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	951,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
15 Transferaufwendungen	7.204,44	21.000	27.000	24.000	24.000	24.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.204,44	21.000	27.000	24.000	24.000	24.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435,11	30.800	38.900	33.800	33.800	33.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
28.1.100.00	Heimatspflege	-7.785,11	-24.800	-32.900	-27.800	-27.800	-27.800

Teilergebnishaushalt 2023

28.1.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.5
31.5.100

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	150,00	27.200	27.200	27.200	300	300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	26.900	26.900	26.900	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	150,00	300	300	300	300	300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	27.200	27.200	27.200	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.751,09	44.000	44.000	34.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.751,09	44.000	44.000	34.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751,09	44.000	57.700	47.700	23.700	23.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
31.5.100,00	Seniorenarbeit	-4.601,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400

Teilergebnishaushalt 2023

31.5.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit Spenden, Zweckbindung mit SK 53180
52310000	Mieten und Pachten - Seniorenarbeit Miete Kyritzer Straße 8 - Seniorenclub

Teilergebnishaushalt 2023

36.2.100

Produktbereich: 36

Produktgruppe: 36.2

Produkt: 36.2.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	46.796,93	35.700	45.600	42.600	42.600	42.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	25.709,00	25.700	27.600	27.600	27.600	27.600
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	21.087,93	10.000	18.000	15.000	15.000	15.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.796,93	35.700	46.000	43.000	43.000	43.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.754,97	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.754,97	17.200	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465,52	19.500	28.400	28.400	28.400	28.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.544,12	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.921,40	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.220,49	43.700	47.600	47.600	47.600	47.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.576,44	-8.000	-1.600	-4.600	-4.600	-4.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.576,44	-8.000	-1.600	-4.600	-4.600	-4.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.576,44	-8.000	-1.600	-4.600	-4.600	-4.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.576,44	-8.000	-1.600	-4.600	-4.600	-4.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	5.576,44	-8.000	-1.600	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt 2023

36.2.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2023

36.3.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

36
36.3
36.3.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	14.481,00	18.000	9.900	17.100	17.300	17.400
44800000 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	14.481,00	15.000	6.900	14.100	14.300	14.400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.481,00	18.000	9.900	17.100	17.300	17.400
11 Personalaufwendungen	53.733,54	54.500	25.800	52.200	52.700	53.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	44.080,58	44.100	20.600	42.100	42.500	42.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.426,68	1.600	900	1.600	1.600	1.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.226,28	8.800	4.300	8.500	8.600	8.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.176,72	16.400	29.000	16.600	16.700	16.700
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.176,72	16.400	29.000	16.600	16.700	16.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.910,26	70.900	54.800	68.800	69.400	69.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.3.100,00	Jugendsozialarbeit	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500

Teilergebnishaushalt 2023

36.3.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund Erstattung Bundesfreiwilligendienst
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit Erstattung Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

36
36.5
36.5.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.520.540,81	1.738.900	1.503.100	1.533.200	1.563.200	1.593.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.519.790,81	1.737.400	1.503.000	1.533.000	1.563.000	1.593.000
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	1.200	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	400,00	300	100	200	200	200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.446,11	221.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.446,11	221.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.868,62	35.000	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	1.737.855,54	1.997.900	1.816.100	1.846.200	1.876.200	1.906.200
11 Personalaufwendungen	1.804.898,34	1.916.000	2.342.000	2.389.800	2.413.600	2.437.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.453.116,11	1.553.300	1.897.300	1.935.500	1.954.900	1.974.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	53.049,32	54.500	66.600	68.400	68.900	69.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	298.732,91	308.200	378.100	385.900	389.800	393.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.481,11	37.700	62.300	59.300	59.300	59.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.786,52	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52310000 Mieten und Pachten	14.565,00	9.000	18.000	20.000	20.000	20.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.628,13	8.200	12.000	12.000	12.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.501,46	13.500	22.800	17.800	17.800	17.800
14 Abschreibungen	0,00	6.700	7.400	5.200	5.000	5.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	7.400	5.200	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	5.390,00	5.600	10.000	6.000	6.000	6.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.390,00	5.600	10.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.803,03	195.900	216.500	210.500	210.500	210.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	815,80	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	43.545,66	158.500	180.000	174.000	174.000	174.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	27.441,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.572,48	2.161.900	2.638.200	2.670.800	2.694.400	2.718.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-183.716,94	-164.000	-822.100	-824.600	-818.200	-812.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-183.716,94	-164.000	-822.100	-824.600	-818.200	-812.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-183.716,94	-164.000	-822.100	-824.600	-818.200	-812.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-183.716,94	-164.000	-822.100	-824.600	-818.200	-812.400

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Produktbereich:36

Produktgruppe:36.5

Produkt:36.5.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.700	7.400	5.200	5.000	5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.5.100,00	Kindertageseinrichtungen	-94.234,94	-39.000	-47.700	-44.900	-45.300	-45.800
36.5.100,01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-73.763,75	111.700	-185.800	-192.700	-191.900	-191.300
36.5.100,02	KiTa Parkspatzen Nackel	7.958,70	-59.900	-133.200	-135.300	-134.100	-133.100
36.5.100,03	KiTa Krümelkiste Lögow	-16.489,19	-22.900	-144.700	-144.100	-142.800	-141.600
36.5.100,04	Hort Wusterhausen	-7.187,76	-153.900	-259.500	-255.300	-251.200	-247.200
36.5.100,05	KiTa - Kiez-KiTa	0,00	0	-51.200	-52.300	-52.900	-53.400

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen <i>Personalkostenzuschuss, Zuschuss Sprachstandsfeststellung, Ausgleichsbeitrag beitragsfreies Kitajahr, Gute-Kita-Gesetz</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände -KiTa Parkspatzen <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr Vorschüler</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kitajahr vom Landkreis, Bildungsgutschein</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Hort <i>Personalkostenzuschuss</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen <i>Spende, Zweckbindung mit SK 52710</i>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Krümelkiste <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen <i>Spenden</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Elternbeiträge</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erstattungen Bundesfreiwilligendienst</i>
52310000	Mieten und Pachten - Schulspeisung <i>Miete Schulspeisung</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i> Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Arbeitsmed. Untersuchungen Erzieher*innen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kiez-Kita <i>Ferienspiele Hort</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen <i>Zuschuss Kita Am Markt</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung), Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung <i>Vollverpflegung Kita</i> Geschäftsaufwendungen - Essensversorgung <i>Vollverpflegung</i> Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €)</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen <i>Erstattung Kita-Betreuung an andere Kommunen</i>

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.200

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

36
36.5
36.5.200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Tageseinrichtungen für Kinder

Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.000	12.700	12.600	12.600	12.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.000	12.700	12.600	12.600	12.400
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	761,95	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	761,95	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	761,95	11.000	12.700	12.600	12.600	12.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.998,07	78.200	160.300	123.000	127.500	118.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.395,26	19.500	33.500	30.000	34.500	25.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.602,81	58.700	126.800	93.000	93.000	93.000
14 Abschreibungen	0,00	52.500	63.200	60.200	57.800	57.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.500	63.200	60.200	57.800	57.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.998,07	130.700	223.500	183.200	185.300	175.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.236,12	-119.700	-210.800	-170.600	-172.700	-163.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.236,12	-119.700	-210.800	-170.600	-172.700	-163.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.236,12	-119.700	-210.800	-170.600	-172.700	-163.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.236,12	-119.700	-210.800	-170.600	-172.700	-163.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.000	12.700	12.600	12.600	12.400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.500	63.200	60.200	57.800	57.000

Teilergebnishaushalt 2023

36.5.200

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	-32.838,72	-70.500	-102.200	-84.700	-83.100	-82.800
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-14.953,25	-19.500	-32.700	-26.900	-24.800	-24.600
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-14.616,91	-24.700	-39.900	-34.000	-39.800	-30.700
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-10.827,24	-5.000	-36.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2023

36.6.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

36
36.6
36.6.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.100	1.100	900	900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.100	1.100	900	900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.100	1.100	900	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	9.936,11	15.000	16.000	11.500	11.500	11.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.080,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.855,94	5.000	11.000	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen	0,00	13.000	13.600	10.800	9.800	9.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	13.600	10.800	9.800	9.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.936,11	28.000	29.600	22.300	21.300	21.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.936,11	-27.000	-28.500	-21.200	-20.400	-20.300
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)	-9.936,11	-27.000	-28.500	-21.200	-20.400	-20.300
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)	-9.936,11	-27.000	-28.500	-21.200	-20.400	-20.300
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	-9.936,11	-27.000	-28.500	-21.200	-20.400	-20.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.100	1.100	900	900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.000	13.600	10.800	9.800	9.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
36.6.100,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.936,11	-27.000	-28.500	-21.200	-20.400	-20.300

Teilergebnishaushalt 2023

42.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
42.1.100.00	Sportförderung	-10.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung
Zuschüsse lt. Sportförderrichtlinie

Teilergebnishaushalt 2023

42.4.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

42
42.4
42.4.100

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.274,25	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.274,25	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.274,25	34.000	37.000	36.900	36.900	36.900
11 Personalaufwendungen	79.533,60	125.100	82.200	84.000	84.900	85.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	64.299,42	101.400	66.500	67.900	68.600	69.200
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.249,57	3.600	2.400	2.500	2.500	2.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	12.984,61	20.100	13.300	13.600	13.800	13.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,47	4.600	13.400	3.100	3.100	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.550,24	4.000	13.000	2.500	2.500	2.600
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	222,68	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,55	400	200	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	6.300	5.100	4.700	4.400	4.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	5.100	4.700	4.400	4.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	725,55	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	725,55	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.153,62	138.100	102.000	93.100	93.700	94.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-56.879,37	-104.100	-65.000	-56.200	-56.800	-57.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-56.879,37	-104.100	-65.000	-56.200	-56.800	-57.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.879,37	-104.100	-65.000	-56.200	-56.800	-57.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.879,37	-104.100	-65.000	-56.200	-56.800	-57.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.300	5.100	4.700	4.400	4.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
42.4.100,00	Freibad und Bootsverleih	-56.879,37	-104.100	-65.000	-56.200	-56.800	-57.600

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	400	400	400	400	400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377,34	16.900	22.200	14.400	12.400	12.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.299,57	10.000	12.000	5.500	3.500	3.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.077,77	6.900	10.200	8.900	8.900	8.900
14 Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	6.900	6.900	6.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000	6.900	6.900	6.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.377,34	23.900	29.200	21.300	19.300	19.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.377,34	-23.500	-28.800	-20.900	-18.900	-18.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-25.377,34	-23.500	-28.800	-20.900	-18.900	-18.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.377,34	-23.500	-28.800	-20.900	-18.900	-18.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.377,34	-23.500	-28.800	-20.900	-18.900	-18.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	6.900	6.900	6.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
42.4.200,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	-25,377,34	-23,500	-28,800	-20,900	-18,900	-18,800

Teilergebnishaushalt 2023

42.4.200

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad) Unterhaltung
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen AfA

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	5.547,78	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	5.547,78	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	60.100	59.300	59.000	58.300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	45.000	60.100	59.300	59.000	58.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547,78	45.000	60.100	59.300	59.000	58.300
11 Personalaufwendungen	135.506,62	60.800	106.200	108.500	109.500	110.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	107.877,33	49.200	85.900	87.700	88.500	89.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	4.614,44	1.800	3.100	3.200	3.200	3.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	23.014,85	9.800	17.200	17.600	17.800	17.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,50	23.000	10.000	67.500	23.000	3.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	0	62.500	20.000	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.559,50	3.000	10.000	5.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	75.400	74.200	73.600	72.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	75.400	74.200	73.600	72.600
15 Transferaufwendungen	13.354,11	60.000	70.000	68.000	68.000	68.000
53160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.354,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	60.000	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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.791,23	146.300	264.100	320.700	276.600	256.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-155.243,45	-101.300	-204.000	-261.400	-217.600	-198.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-155.243,45	-101.300	-204.000	-261.400	-217.600	-198.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-155.243,45	-101.300	-204.000	-261.400	-217.600	-198.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-155.243,45	-101.300	-204.000	-261.400	-217.600	-198.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	75.400	74.200	73.600	72.600

Teilergebnishaushalt 2023

51.1.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

51
51.1
51.1.100

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-155.243,45	-101.300	-204.000	-261.400	-217.600	-198.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche Fördermittel für Klimakonzept - PT Jülich
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung Planungsleistungen (Vorplanung), Katasterauszüge, Verkehrswertgutachten, Gemeindeentwicklungskonzept u. v. a. m.
53160000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Ladesäuleninfrastruktur Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung AG hist. Stadtkern

Teilergebnishaushalt 2023

52.1.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.1
52.1.100

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	2.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	230.509,12	266.800	323.500	359.300	363.000	366.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	185.976,84	216.300	261.700	291.000	293.900	296.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	7.299,99	7.600	9.400	10.200	10.400	10.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	37.232,29	42.900	52.400	58.100	58.700	59.300
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
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.509,12	266.800	323.500	359.300	363.000	366.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	-227.694,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600

Teilergebnishaushalt 2023

52.2.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.2
52.2.100

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	140,00	200	200	400	400	400
43110000 Verwaltungsgebühren	140,00	200	200	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	200	200	400	400	400
11 Personalaufwendungen	5.598,86	4.500	4.800	5.100	5.200	5.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	3.849,32	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	282,88	200	200	300	300	300
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.466,66	700	800	900	900	900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.598,86	4.500	4.800	5.100	5.200	5.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.458,86	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.458,86	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.458,86	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.458,86	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-5.458,86	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.100	2.300	2.300	2.300	2.200
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	2.100	2.300	2.300	2.300	2.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	2.400	2.600	2.500	2.500	2.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.600	2.500	2.500	2.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-500	-500	-400	-400	-500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-500	-500	-400	-400	-500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-500	-500	-400	-400	-500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-500	-500	-400	-400	-500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	2.600	2.500	2.500	2.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.3.100,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-500	-500	-400	-400	-500

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	25.778,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110000 Mieten und Pachten	25.778,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.778,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121,37	5.200	11.600	4.200	4.200	4.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337,11	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.784,26	3.200	9.600	3.200	3.200	3.200
14 Abschreibungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.121,37	6.300	12.800	5.400	5.400	5.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.656,63	18.700	12.200	19.600	19.600	19.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.656,63	18.700	12.200	19.600	19.600	19.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.656,63	18.700	12.200	19.600	19.600	19.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	14.656,63	18.700	12.200	19.600	19.600	19.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
52.4.100,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	14.656,63	18.700	12.200	19.600	19.600	19.600

Teilergebnishaushalt 2023

53.1.100

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 53.1

Produkt: 53.1.100

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	134.207,17	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
45110000 Konzessionsabgaben	134.207,17	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.207,17	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	134.207,17	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	196.824,33	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	196.824,33	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	196.824,33	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	196.824,33	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500

Erläuterungen zu den Positionen

45110000	Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession) Konzession
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession) Dividende

Teilergebnishaushalt 2023

53.2.100

Produktbereich: 53

Produktgruppe: 53.2

Produkt: 53.2.100

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Gasversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	8.822,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45110000 Konzessionsabgaben	8.822,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.822,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.822,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.822,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.822,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	8.822,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000

Konzessionsabgaben - Gasversorgung
Konzession

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700	9.700	100	9.700	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.700	9.700	100	9.700	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700	9.700	100	9.700	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-9.700	-9.700	-100	-9.700	-100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-9.700	-9.700	-100	-9.700	-100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-9.700	-9.700	-100	-9.700	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-9.700	-9.700	-100	-9.700	-100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-9.700	-9.700	-100	-9.700	-100

Teilergebnishaushalt 2023

53.7.200

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

53
53.7
53.7.200

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,67	66.000	4.300	4.300	4.300	4.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706,67	65.000	3.300	3.300	3.300	3.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,67	66.000	4.300	4.300	4.300	4.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-706,67	-66.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-706,67	-66.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-706,67	-66.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	-706,67	-66.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
53.7.200,00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-706,67	-66.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilergebnishaushalt 2023

53.8.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.8
53.8.100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	16.438,56	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.438,56	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	16.438,56	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.503,25	47.500	53.500	20.000	20.000	20.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.500	16.500	0	0	0
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.033,90	14.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.469,35	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.503,25	47.500	53.500	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.064,69	-47.400	-53.400	-19.900	-19.900	-19.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.064,69	-47.400	-53.400	-19.900	-19.900	-19.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.064,69	-47.400	-53.400	-19.900	-19.900	-19.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.064,69	-47.400	-53.400	-19.900	-19.900	-19.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
53.8.100,00	Regenwasserbeseitigung	-13.064,69	-47.400	-53.400	-19.900	-19.900	-19.900

Teilergebnishaushalt 2023

53.8.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	51.000	54.100	41.900	34.300	33.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	51.000	54.100	41.900	34.300	33.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	81.100	74.700	69.000	68.200
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	85.000	81.100	74.700	69.000	68.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	800	800
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	900	800	800
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	180.100	179.300	160.700	147.300	146.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.305,10	273.500	331.000	363.500	263.500	263.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.193,43	143.000	126.000	226.000	126.000	126.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.005,42	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92.106,25	117.500	185.000	117.500	117.500	117.500
14 Abschreibungen	0,00	350.000	310.300	281.200	263.900	260.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350.000	310.300	281.200	263.900	260.100
15 Transferaufwendungen	0,00	76.600	0	0	0	0
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	76.600	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	6.500	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	6.500	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.305,10	703.600	647.800	647.700	530.400	526.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-191.305,10	-523.500	-468.500	-487.000	-383.100	-380.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-191.305,10	-523.500	-468.500	-487.000	-383.100	-380.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-191.305,10	-523.500	-468.500	-487.000	-383.100	-380.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-191.305,10	-523.500	-468.500	-487.000	-383.100	-380.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	51.000	54.100	41.900	34.300	33.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	350.000	310.300	281.200	263.900	260.100

Teilergebnishaushalt 2023

54.1.100

Produktbereich: 54

Produktgruppe: 54.1

Produkt: 54.1.100

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-191.305,10	-523.500	-468.500	-487.000	-383.100	-380.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gemeindestraßen (Energieverbrauch) <i>Straßenbeleuchtung</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Stadtmobiliar <i>Stadtmobiliar</i>

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.217,05	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.257,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.959,75	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.217,05	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./., 17)	-15.217,05	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./., 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.217,05	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.217,05	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-15.217,05	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.5.100,00	Winterdienst	-15.217,05	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.900	3.400	2.700	2.500	2.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	3.400	2.700	2.500	2.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	3.400	2.700	2.500	2.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	11.300	10.900	8.200	7.000	6.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	10.900	8.200	7.000	6.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.300	16.900	9.200	8.000	7.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-8.400	-13.500	-6.500	-5.500	-5.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-8.400	-13.500	-6.500	-5.500	-5.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-8.400	-13.500	-6.500	-5.500	-5.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-8.400	-13.500	-6.500	-5.500	-5.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.900	3.400	2.700	2.500	2.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.300	10.900	8.200	7.000	6.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
54.7.100,00	ÖPNV	0,00	-8.400	-13.500	-6.500	-5.500	-5.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.732,35	41.000	73.500	71.000	61.000	51.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.959,30	40.000	72.500	70.000	60.000	50.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	773,05	1.000	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	773,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	773,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.505,44	42.000	74.500	72.000	62.000	52.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.505,44	-42.000	-74.500	-72.000	-62.000	-52.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-81.505,44	-42.000	-74.500	-72.000	-62.000	-52.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.505,44	-42.000	-74.500	-72.000	-62.000	-52.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.505,44	-42.000	-74.500	-72.000	-62.000	-52.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün	-81.505,44	-42.000	-74.500	-72.000	-62.000	-52.000

Teilergebnishaushalt 2023

55.1.200

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.1

Produkt: 55.1.200

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.819,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.819,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.616,27	55.000	68.000	69.400	70.100	70.800
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	55.722,08	55.000	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	1.894,19	0	68.000	69.400	70.100	70.800
07 sonstige ordentliche Erträge	5.260,32	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.260,32	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	64.695,74	56.500	70.000	71.400	72.100	72.800
11 Personalaufwendungen	328.811,79	425.500	431.100	439.800	444.300	448.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	266.056,15	345.000	349.200	356.200	359.800	363.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	9.375,82	12.100	12.300	12.600	12.700	12.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	53.379,82	68.400	69.600	71.000	71.800	72.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.052,19	88.900	105.000	105.000	105.000	105.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.809,10	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	2.556,24	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	87.636,92	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.889,04	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.160,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	20.800	11.200	8.600	5.400	5.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	11.200	8.600	5.400	5.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,86	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.570,86	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.434,84	539.200	552.400	558.500	559.800	564.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-375.739,10	-482.700	-482.400	-487.100	-487.700	-491.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-375.739,10	-482.700	-482.400	-487.100	-487.700	-491.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-375.739,10	-482.700	-482.400	-487.100	-487.700	-491.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-375.739,10	-482.700	-482.400	-487.100	-487.700	-491.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.800	11.200	8.600	5.400	5.400

Teilergebnishaushalt 2023

55.1.200

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.1
55.1.200

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Bauhof

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	-375.739,10	-482.700	-482.400	-487.100	-487.700	-491.400

Erläuterungen zu den Positionen	
Sachkonto	
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - Bauhof Bundesfreiwilligendienst
45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.929,75	16.500	24.500	11.500	11.500	11.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.473,78	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.455,97	6.500	21.500	8.500	8.500	8.500
14 Abschreibungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.929,75	18.200	26.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.929,75	-18.200	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.929,75	-18.200	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.929,75	-18.200	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.929,75	-18.200	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-7.929,75	-18.200	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt 2023

55.2.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.2
55.2.100

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	179.595,12	211.000	242.600	242.600	242.600	242.600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.595,12	211.000	242.600	242.600	242.600	242.600
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	179.595,12	211.000	242.600	242.600	242.600	242.600
11 Personalaufwendungen	9.893,24	19.200	18.400	18.900	19.100	19.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	7.990,18	15.500	14.800	15.100	15.300	15.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	279,14	600	600	700	700	700
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.623,92	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.416,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170.416,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.309,82	199.200	198.400	198.900	199.100	199.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-714,70	11.800	44.200	43.700	43.500	43.300
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)	-714,70	11.800	44.200	43.700	43.500	43.300
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)	-714,70	11.800	44.200	43.700	43.500	43.300
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	-714,70	11.800	44.200	43.700	43.500	43.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-714,70	11.800	44.200	43.700	43.500	43.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer Umlage Wasser und Boden
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer Beitrag an Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnishaushalt 2023

55.3.100

Produktbereich: 55

Produktgruppe: 55.3

Produkt: 55.3.100

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	15.806,65	14.000	14.000	14.000	14.000	12.500
43110000 Verwaltungsentgelte	1.170,00	500	500	500	500	500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.636,65	13.500	13.500	13.500	13.500	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	400	400	400	400	400
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	400	400	400	400
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.212,65	14.400	14.400	14.400	14.400	12.900
11 Personalaufwendungen	14.005,23	14.800	15.300	15.800	15.900	16.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	11.275,08	11.900	12.300	12.600	12.700	12.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	393,88	500	500	600	600	600
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.336,27	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,84	800	800	800	800	800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	336,33	500	500	500	500	500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6,51	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	900	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	900	900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	600	600	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	10,00	600	600	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.358,07	17.700	17.700	17.900	17.900	18.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.854,58	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-5.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.854,58	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-5.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.854,58	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-5.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.854,58	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-5.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	900	900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	1.854,58	-3.300	-3.300	-3.500	-3.500	-5.200

Teilergebnishaushalt 2023

55.3.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen Zuschuss für Kriegsgräber
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen Unterhaltung Kriegsgräber

Teilergebnishaushalt 2023

55.3.200

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.3
55.3.200

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	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	83,43	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	83,43	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	600	600	600	600
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,43	1.500	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,39	6.600	13.800	7.600	7.600	7.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.349,40	4.500	11.000	5.500	5.500	5.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.801,99	2.100	2.800	2.100	2.100	2.100
14 Abschreibungen	0,00	3.200	3.800	3.600	2.600	2.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.800	3.600	2.600	2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.151,39	9.800	17.600	11.200	10.200	10.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.067,96	-8.300	-17.000	-10.600	-9.600	-9.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.067,96	-8.300	-17.000	-10.600	-9.600	-9.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.067,96	-8.300	-17.000	-10.600	-9.600	-9.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.067,96	-8.300	-17.000	-10.600	-9.600	-9.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	3.800	3.600	2.600	2.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-8.067,96	-8.300	-17.000	-10.600	-9.600	-9.600

Teilergebnishaushalt 2023

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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.502,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.502,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.502,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.502,31	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.502,31	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.502,31	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.502,31	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	-8.502,31	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilergebnishaushalt 2023

57.1.100

Produktbereich: 57

Produktgruppe: 57.1

Produkt: 57.1.100

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	119,48	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	119,48	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	119,48	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,70	20.100	19.600	19.600	4.600	4.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	1.000	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.032,70	19.100	19.100	19.100	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
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,71	800	1.000	100	1.000	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.666,71	800	1.000	100	1.000	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899,41	25.900	25.600	24.700	10.600	9.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.779,93	-25.900	-25.600	-24.700	-10.600	-9.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.779,93	-25.900	-25.600	-24.700	-10.600	-9.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.779,93	-25.900	-25.600	-24.700	-10.600	-9.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.779,93	-25.900	-25.600	-24.700	-10.600	-9.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-12.779,93	-25.900	-25.600	-24.700	-10.600	-9.700

Teilergebnishaushalt 2023

57.1.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

57
57.3
57.3.100

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
44110000 Mieten und Pachten	2.615,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,16	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	4,68	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.322,48	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	3.942,16	5.300	5.700	5.700	5.600	5.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.265,25	65.000	97.200	65.000	65.000	65.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.106,60	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
52310000 Mieten und Pachten	2.656,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.501,85	32.000	44.200	32.000	32.000	32.000
14 Abschreibungen	0,00	18.000	19.600	19.400	19.200	19.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	19.600	19.400	19.200	19.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150,51	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	150,51	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.415,76	83.500	117.300	84.900	84.700	84.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-48.473,60	-78.200	-111.600	-79.200	-79.100	-78.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./, 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.473,60	-78.200	-111.600	-79.200	-79.100	-78.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.473,60	-78.200	-111.600	-79.200	-79.100	-78.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-48.473,60	-78.200	-111.600	-79.200	-79.100	-78.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.000	19.600	19.400	19.200	19.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	-48.473,60	-78.200	-111.600	-79.200	-79.100	-78.900

Teilergebnishaushalt 2023

57.3.100

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser Miete Raumnutzung
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser Gemeinderaum Blankenberg, Tramnitz

Teilergebnishaushalt 2023

57.5.100

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.5
57.5.100

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.000,00	18.500	4.000	5.500	5.500	5.400
41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.000,00	16.000	1.500	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	713,30	100	100	100	100	100
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	713,30	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,04	19.000	21.400	21.900	22.100	22.300
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	1.690,04	19.000	21.400	21.900	22.100	22.300
07 sonstige ordentliche Erträge	156,00	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	156,00	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	5.559,34	37.600	25.500	27.500	27.700	27.800
11 Personalaufwendungen	35.318,33	67.100	69.600	71.300	72.000	72.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	28.875,30	54.000	55.900	57.100	57.600	58.200
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.008,15	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.434,88	10.700	11.200	11.500	11.600	11.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.262,05	39.100	33.100	18.100	13.100	8.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.322,27	17.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.428,78	20.000	25.000	15.000	10.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.600	4.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.600	4.600
15 Transferaufwendungen	4.454,42	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.454,42	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.731,23	4.500	4.500	2.800	2.800	2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.731,23	4.500	4.500	2.800	2.800	2.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.766,03	120.200	116.900	97.900	93.500	89.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.206,69	-82.600	-91.400	-70.400	-65.800	-61.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.206,69	-82.600	-91.400	-70.400	-65.800	-61.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.206,69	-82.600	-91.400	-70.400	-65.800	-61.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.206,69	-82.600	-91.400	-70.400	-65.800	-61.500

Teilergebnishaushalt 2023

57.5.100

Produktbereich:57

Produktgruppe:57.5

Produkt:57.5.100

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.600	4.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	-60.206,69	-82.600	-91.400	-70.400	-65.800	-61.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Projekte Projekte
45650000	Weitere sonstige ordentliche Erträge Kartenvorverkauf
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Touristische Anlagen Unterhaltung Touristische Anlagen
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftung Ladesäulen Zuschuss Ladesäuleninfrastruktur 51.1.100 / 53160.40000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Tourismus Projekte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte Projekt Meilenstein-Dorfrundgang Barsikow
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsvereine
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus Schöller-Festspiele Sommertheater

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.100

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.1
Produkt: 61.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.705.458,29	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
40110000 Grundsteuer A	122.740,10	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
40120000 Grundsteuer B	525.713,01	590.000	590.000	590.000	600.000	600.000
40130000 Gewerbesteuer	1.922.568,53	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.610.204,00	1.555.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200	1.610.200
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.723,00	328.300	302.700	302.700	302.700	302.700
40310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	36.474,65	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.855,00	176.400	221.000	221.000	221.000	221.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.569.489,87	3.829.900	3.928.800	3.918.900	3.882.400	3.786.700
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.290.492,00	3.196.900	3.263.500	3.263.500	3.263.500	3.263.500
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	278.997,87	303.000	303.500	303.500	303.500	211.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	330.000	361.800	351.900	315.400	311.500
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	8.274.948,16	7.767.000	8.139.900	8.130.000	8.113.500	8.017.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	3.034.464,00	2.779.600	3.160.600	2.955.900	2.940.100	2.955.500
53410000 Gewerbesteuerumlage	207.417,00	0	149.100	155.900	130.100	135.500
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.827.047,00	2.779.600	3.011.500	2.800.000	2.810.000	2.820.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.464,00	2.779.600	3.160.600	2.955.900	2.940.100	2.955.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.240.484,16	4.987.400	4.979.300	5.174.100	5.173.400	5.062.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.308,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	10.308,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.291,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.291,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	7.017,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.247.501,16	4.992.400	4.982.300	5.177.100	5.176.400	5.065.300
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)	5.247.501,16	4.992.400	4.982.300	5.177.100	5.176.400	5.065.300
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	5.247.501,16	4.992.400	4.982.300	5.177.100	5.176.400	5.065.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	330.000	361.800	351.900	315.400	311.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2023

61.1.100

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

61
61.1
61.1.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.247.501,16	4.992.400	4.982.300	5.177.100	5.176.400	5.065.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gem.-anteil an der USt</i>
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Familienlastenausgleich</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Allgemeine Schlüsselzuweisung</i>
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Zuweisung für übertragene Aufgaben</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen <i>Schullastenausgleich</i> Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG</i>
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
53410000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gewerbsteuerumlage</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage</i>

Teilergebnishaushalt 2023

61.2.100

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.2
Produkt: 61.2.100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	4.000	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	9.439,41	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	289,00	300	300	300	300	300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,59	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.147,82	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	9.439,41	4.200	4.300	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	7.506,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.506,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.506,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.932,68	-10.800	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.569,58	1.400	86.000	81.900	78.000	74.000
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.569,58	1.400	86.000	81.900	78.000	74.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.569,58	-1.400	-86.000	-81.900	-78.000	-74.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	363,10	-12.200	-96.700	-92.700	-88.800	-84.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	363,10	-12.200	-96.700	-92.700	-88.800	-84.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	363,10	-12.200	-96.700	-92.700	-88.800	-84.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.900	4.000	3.900	3.900	3.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.506,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	363,10	-12.200	-96.700	-92.700	-88.800	-84.800

Erläuterungen zu den Positionen

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

7 Teilfinanzpläne

inkl. Investitionsliste (Ein-/Auszahlungen)

Inhaltsverzeichnis Teilfinanzpläne

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	2
11.1.300	Gemeindeorgane	3
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4
11.1.500	Finanzverwaltung	5
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6
12.1.100	Wahlen und Statistik	7
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	9
12.6.100	Brandschutz	10
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	11
21.1.100	Grundschule	12
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	13
25.2.100	Museum	14
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	15
27.2.100	Bibliothek	16
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	17
28.1.100	Heimatspflege	18
31.5.100	Seniorenarbeit	19
36.2.100	Jugendarbeit	20
36.3.100	Jugendsozialarbeit	21
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	22
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	23
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	24
42.1.100	Sportförderung	25
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	26
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	27
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	28
52.1.100	Bauverwaltung	29
52.2.100	Wohnbauförderung	30
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	31
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	32
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	33
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	34
53.7.100	Nachsorge Deponien	35
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	36
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	37
54.1.100	Gemeindestraßen	38
54.5.100	Winterdienst	39
54.7.100	ÖPNV	40
55.1.100	Öffentliches Grün	41
55.1.200	Bauhof	42
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	43
55.2.100	Öffentliche Gewässer	44
55.3.100	Friedhofswesen	45
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	46
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	47

57.1.100	Wirtschaftsförderung	48
57.3.100	Bew. und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	49
57.5.100	Tourismus	50
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52

Teilfinanzplan 2023

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	49.110,46	30.000	100.000	50.000	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	49.110,46	30.000	100.000	50.000	0	0
10 Personalauszahlungen	153.623,38	161.700	176.200	180.200	181.800	183.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.637,56	15.000	11.000	7.000	7.000	7.000
13 Transferauszahlungen	4.500,00	0	1.000	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.776,38	43.000	115.500	61.500	5.500	5.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.537,32	219.700	303.700	248.700	194.300	196.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-175.426,86	-189.700	-203.700	-198.700	-194.300	-196.100
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

11.1.200

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.680,00	9.000	9.000	7.500	6.000	4.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	324,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004,00	9.500	9.500	8.000	6.500	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.004,00	-9.500	-9.500	-8.000	-6.500	-5.000
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

11.1.300

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.872,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.240,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.112,24	89.500	94.500	94.500	94.500	94.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-88.112,24	-89.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
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 übrigen 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 übrigen 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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	29,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.969,83	150.600	214.600	218.800	220.900	223.100
07 sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.998,83	151.200	215.200	219.400	221.500	223.700
10 Personalauszahlungen	534.753,06	667.300	665.900	673.100	674.700	681.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.635,53	105.300	128.600	123.500	118.500	113.500
13 Transferauszahlungen	2.220,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	122.788,26	128.500	146.400	144.000	144.000	144.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.397,00	905.100	948.900	948.600	945.200	946.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-637.398,17	-753.900	-733.700	-729.200	-723.700	-723.200
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	23.422,40	45.000	80.000	3.000	3.000	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	18.171,59	64.000	67.500	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	41.593,99	109.000	147.500	6.000	6.000	6.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-41.593,99	-109.000	-147.500	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2023

11.1.500

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	205,00	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 Einzahlungen	18.339,08	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	18.544,08	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	298.156,96	317.900	344.100	351.100	354.600	358.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	200	200	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.974,16	21.500	28.000	20.500	20.500	20.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.261,12	339.600	372.300	371.800	375.300	378.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-312.717,04	-319.400	-352.100	-351.600	-355.100	-358.600
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

11.1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

11.1

11.1.600

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und -service

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	50.000	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	87.664,46	110.000	146.000	466.000	531.000	651.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,26	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	89.476,72	160.000	146.000	466.000	531.000	651.000
10 Personalauszahlungen	538.844,97	634.300	698.700	712.800	720.000	727.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.327,90	96.200	154.200	119.200	119.200	119.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.216,81	16.200	22.000	17.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.389,68	746.700	874.900	849.000	851.200	858.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-564.912,96	-586.700	-728.900	-383.000	-320.200	-207.400
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	266.482,00	276.000	276.000	800.000	800.000	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	266.482,00	276.000	276.000	800.000	800.000	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	3.228,48	0	137.900	220.000	220.000	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.516,00	3.000	4.000	2.000	3.000	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	8.744,48	3.000	141.900	222.000	223.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	257.737,52	273.000	134.100	578.000	577.000	-2.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	7.104,91	0	0	10.000	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	7.104,91	0	0	10.000	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	9.372,98	0	0	20.000	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.718,36	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091,34	200	200	20.200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.986,43	-200	-200	-10.200	-200	-200
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

12

12.2

12.2.100

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	7.684,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
07 sonstige Einzahlungen	170,00	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	7.854,90	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
10 Personalauszahlungen	122.832,81	172.300	183.700	187.500	189.300	191.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,91	700	800	800	800	800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.437,16	9.800	24.000	24.000	24.000	24.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.474,88	182.800	208.500	212.300	214.100	216.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-123.619,98	-169.600	-194.800	-198.600	-200.400	-202.500
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	56.432,80	46.400	61.400	61.400	61.400	61.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	885,00	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	57.317,80	47.400	62.400	62.400	62.400	62.400
10 Personalauszahlungen	144.955,19	135.800	127.900	130.600	132.000	133.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.673,20	23.200	38.000	38.000	38.000	38.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.323,82	162.600	169.500	172.200	173.600	174.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-125.006,02	-115.200	-107.100	-109.800	-111.200	-112.500
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	15.519,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	4.840,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.146,90	13.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Personalauszahlungen	83.198,16	84.500	91.000	92.900	93.900	94.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.305,47	50.200	80.700	80.700	76.700	69.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.397,17	49.700	75.700	75.700	70.700	70.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.900,80	184.400	247.400	249.300	241.300	235.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-160.753,90	-170.800	-230.800	-232.700	-224.700	-218.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	278.000
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	0,00	4.000	0	0	0	278.000
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	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.339,52	107.000	58.600	25.000	181.000	425.000
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	80.339,52	107.000	58.600	25.000	181.000	425.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-80.339,52	-103.000	-58.600	-25.000	-181.000	-147.000

Teilfinanzplan 2023

12.6.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

12

12.6

12.6.200

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.613,41	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	1.613,41	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	30.345,11	21.500	72.300	27.000	27.000	27.000
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	30.345,11	21.500	72.300	27.000	27.000	27.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-28.731,70	-21.500	-72.300	-27.000	-27.000	-27.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.100	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	231.100	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.493,78	624.000	110.000	15.000	30.000	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	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	228.493,78	624.000	110.000	15.000	30.000	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-228.493,78	-392.900	-110.000	-15.000	-30.000	0

Teilfinanzplan 2023

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.100 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	629,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	6.289,59	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
10 Personalauszahlungen	47.159,25	48.900	50.100	51.300	51.800	52.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.431,38	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100
13 Transferauszahlungen	160,00	3.000	6.600	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.897,63	12.100	22.600	22.600	22.600	22.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.648,26	86.100	105.400	103.000	103.500	104.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-76.358,67	-55.600	-74.900	-72.500	-73.000	-73.500
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	43.700,79	12.000	12.000	12.000	12.000	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	43.700,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-43.700,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2023

21.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

21

21.1

21.1.200

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	249,00	700	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886,52	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	4.135,52	700	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.357,18	178.000	366.500	219.000	219.000	219.000
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	162.357,18	178.000	366.500	219.000	219.000	219.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-158.221,66	-177.300	-366.400	-218.900	-218.900	-218.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	270.000	3.440.000	1.249.500	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	3.440.000	1.249.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.811,41	1.099.800	4.650.000	1.335.000	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	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	381.811,41	1.099.800	4.650.000	1.335.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-381.811,41	-829.800	-1.210.000	-85.500	0	0

Teilfinanzplan 2023

25.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

25.2

25.2.100

Kultur und Wissenschaft

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	35.250,00	8.000	0	3.000	3.000	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,00	2.000	2.000	3.000	3.500	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230,45	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	45.868,45	26.200	18.200	22.200	22.700	20.200
10 Personalauszahlungen	40.480,00	39.800	41.200	42.200	42.700	43.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.518,03	15.500	18.000	12.500	5.500	5.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.747,51	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.745,54	59.000	64.100	59.600	53.100	53.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-64.877,09	-32.800	-45.900	-37.400	-30.400	-33.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	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 übrigen 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	5.000,00	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 übrigen Sachanlagevermögen	6.819,76	5.000	1.600	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	6.819,76	5.000	1.600	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.819,76	-5.000	-1.600	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

25.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

25.2

25.2.200

Kultur und Wissenschaft

Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	211,05	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	211,05	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	11.985,95	7.100	30.700	13.500	13.500	13.500
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	11.985,95	7.100	30.700	13.500	13.500	13.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-11.774,90	-7.100	-30.700	-13.500	-13.500	-13.500
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.100 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	500,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,12	900	900	900	900	900
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	1.242,12	900	900	900	900	900
10 Personalauszahlungen	73.240,06	51.100	54.400	55.600	56.200	56.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,90	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.960,35	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.254,31	57.700	63.000	64.200	64.800	65.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-79.012,19	-56.800	-62.100	-63.300	-63.900	-64.400
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	3.597,17	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	3.597,17	500	500	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-3.597,17	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	48,49	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	48,49	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	3.184,37	3.600	8.300	4.300	4.300	4.300
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	3.184,37	3.600	8.300	4.300	4.300	4.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.135,88	-3.600	-8.300	-4.300	-4.300	-4.300
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 28.1 Heimatpflege
Produkt 28.1.100 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.650,00	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	327,02	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	1.977,02	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	2.177,04	9.300	11.100	9.000	9.000	9.000
13 Transferauszahlungen	6.959,79	21.000	27.000	24.000	24.000	24.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.136,83	30.800	38.600	33.500	33.500	33.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.159,81	-24.800	-32.600	-27.500	-27.500	-27.500
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	1.638,55	5.000	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	1.638,55	5.000	5.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.638,55	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt 31.5.100 Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	150,00	27.200	27.200	27.200	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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	27.200	27.200	27.200	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	13.700	13.700	13.700	13.700
13 Transferauszahlungen	1.151,09	44.000	44.000	34.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151,09	44.000	57.700	47.700	23.700	23.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.001,09	-16.800	-30.500	-20.500	-23.400	-23.400
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

36.2.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	34.872,93	35.700	45.600	42.600	42.600	42.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.872,93	35.700	46.000	43.000	43.000	43.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.835,22	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.493,21	19.500	28.400	28.400	28.400	28.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.328,43	40.300	44.200	44.200	44.200	44.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.455,50	-4.600	1.800	-1.200	-1.200	-1.200
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 übrigen 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 übrigen Sachanlagevermögen	28.701,81	2.500	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	28.701,81	2.500	500	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-28.701,81	-2.500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	14.481,00	18.000	9.900	17.100	17.300	17.400
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	14.481,00	18.000	9.900	17.100	17.300	17.400
10 Personalauszahlungen	53.733,54	54.500	25.800	52.200	52.700	53.200
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	16.176,72	16.400	29.000	16.600	16.700	16.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.910,26	70.900	54.800	68.800	69.400	69.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-55.429,26	-52.900	-44.900	-51.700	-52.100	-52.500
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.520.540,81	1.738.900	1.503.100	1.533.200	1.563.200	1.593.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.012,10	221.000	275.000	275.000	275.000	271.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	1.733.421,53	1.997.900	1.816.100	1.846.200	1.876.200	1.902.200
10 Personalauszahlungen	1.804.898,34	1.916.000	2.342.000	2.389.800	2.413.600	2.437.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.194,39	37.700	62.300	59.300	59.300	59.300
13 Transferauszahlungen	5.390,00	5.600	10.000	6.000	6.000	6.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.458,35	195.900	216.500	210.500	210.500	210.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.941,08	2.155.200	2.630.800	2.665.600	2.689.400	2.713.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-184.519,55	-157.300	-814.700	-819.400	-813.200	-811.400
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	11.327,82	49.000	47.000	15.000	15.000	15.000
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	11.327,82	49.000	47.000	15.000	15.000	15.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-11.327,82	-49.000	-47.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2023

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
36.5
36.5.200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.287,51	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	5.287,51	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	70.675,36	78.200	160.300	123.000	127.500	118.500
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	70.675,36	78.200	160.300	123.000	127.500	118.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-65.387,85	-78.200	-160.300	-123.000	-127.500	-118.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	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	0,00	550.000	550.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.357,88	595.000	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	5.848,73	13.000	13.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	227,00	2.500	4.500	3.500	3.500	3.500
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	238.433,61	610.500	17.500	3.500	3.500	3.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-238.433,61	-60.500	532.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2023

36.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

36
36.6
36.6.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	682,65	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	682,65	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	8.922,46	15.000	16.000	11.500	11.500	11.500
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	8.922,46	15.000	16.000	11.500	11.500	11.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.239,81	-15.000	-16.000	-11.500	-11.500	-11.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.600	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	35.600	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.211,94	15.000	69.700	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	979,85	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	5.300	1.500	1.500	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	61.191,79	17.500	75.000	1.500	1.500	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-61.191,79	-17.500	-39.400	-1.500	-1.500	-1.000

Teilfinanzplan 2023

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.100 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-10.000,00	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	30.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	39.000	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	39.000	30.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-39.000	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	29.274,25	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	29.274,25	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Personalauszahlungen	79.533,60	125.100	82.200	84.000	84.900	85.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894,47	4.600	13.400	3.100	3.100	3.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	725,55	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.153,62	131.800	96.900	88.400	89.300	90.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-56.879,37	-99.800	-61.900	-53.400	-54.300	-55.100
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	4.497,33	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
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	4.497,33	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.497,33	-7.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2023

42.4.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

42

42.4

42.4.200

Sportförderung

Sportstätten und Bäder

Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	327,46	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	327,46	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	25.130,23	16.900	22.200	14.400	12.400	12.400
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	25.130,23	16.900	22.200	14.400	12.400	12.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-24.802,77	-16.900	-22.200	-14.400	-12.400	-12.400
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	128.415,31	0	7.000	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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.415,31	0	7.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-128.415,31	0	-7.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

51

51.1

51.1.100

Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.547,78	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	5.547,78	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	135.170,94	60.800	106.200	108.500	109.500	110.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,50	23.000	10.000	67.500	23.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.371,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.101,44	86.300	128.700	188.500	145.000	126.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-141.553,66	-86.300	-128.700	-188.500	-145.000	-126.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.696,04	615.000	878.000	1.080.000	1.360.000	1.320.000
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	581.696,04	615.000	878.000	1.080.000	1.360.000	1.320.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.085,06	270.000	90.000	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	550.000,00	501.300	1.041.500	1.350.000	1.700.000	1.650.000
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	753.085,06	771.300	1.131.500	1.350.000	1.700.000	1.650.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-171.389,02	-156.300	-253.500	-270.000	-340.000	-330.000

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.850,00	3.000	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	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	230.509,12	266.800	323.500	359.300	363.000	366.600
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	230.509,12	266.800	323.500	359.300	363.000	366.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-227.659,12	-263.800	-320.500	-356.300	-360.000	-363.600
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

52.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.100 Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	140,00	200	200	400	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
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	200	200	400	400	400
10 Personalauszahlungen	5.598,86	4.500	4.800	5.100	5.200	5.200
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	5.598,86	4.500	4.800	5.100	5.200	5.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.458,86	-4.300	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	25.778,00	25.000	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	25.778,00	25.000	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	11.121,37	5.200	11.600	4.200	4.200	4.200
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	11.121,37	5.200	11.600	4.200	4.200	4.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	14.656,63	19.800	13.400	20.800	20.800	20.800
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	134.895,56	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.617,16	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.512,72	206.500	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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	197.512,72	206.500	206.500	206.500	206.500	206.500
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53

53.2

53.2.100

Ver- und Entsorgung

Gasversorgung

Gasversorgung (Konzession)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	8.369,18	8.000	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	8.369,18	8.000	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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	8.369,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53

53.7

53.7.100

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Nachsorge Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0,00	9.700	9.700	100	9.700	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700	9.700	100	9.700	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-9.700	-9.700	-100	-9.700	-100
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53.7.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

53

53.7

53.7.200

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	706,67	66.000	4.300	4.300	4.300	4.300
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	706,67	66.000	4.300	4.300	4.300	4.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-706,67	-66.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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	12.000	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
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-12.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	225.000	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,44	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	88,44	100	225.100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.863,15	47.500	53.500	20.000	20.000	20.000
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	28.863,15	47.500	53.500	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-28.774,71	-47.400	171.600	-19.900	-19.900	-19.900
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	9.789,03	0	250.000	15.000	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	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	9.789,03	0	250.000	15.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-9.789,03	0	-250.000	-15.000	0	0

Teilfinanzplan 2023

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	36.384,69	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	36.384,69	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	187.293,99	273.500	331.000	363.500	263.500	263.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.500	6.500	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.293,99	277.000	337.500	366.500	266.500	266.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-150.909,30	-235,500	-296,000	-325,000	-225,000	-225,000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	2.283,600	772,100	0	3.000,000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.487,74	0	0	155,000	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	2.487,74	450,000	2.283,600	927,100	0	3.000,000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.241,41	1.883,100	2.467,200	1.268,000	1.900,000	2.270,000
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	19.021,00	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.254,62	48,000	25,000	20,000	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	329.517,03	1.941,100	2.502,200	1.298,000	1.930,000	2.300,000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-327,029,29	-1.491,100	-218,600	-370,900	-1.930,000	700,000

Teilfinanzplan 2023

54.5.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	24.320,82	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	24.320,82	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-24.320,82	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	6.000	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	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	78.233,35	41.000	73.500	71.000	61.000	51.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	773,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.006,44	42.000	74.500	72.000	62.000	52.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-79.006,44	-42.000	-74.500	-72.000	-62.000	-52.000
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.696,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.753,92	55.000	68.000	69.400	70.100	70.800
07 sonstige Einzahlungen	5.260,32	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.710,39	56.500	70.000	71.400	72.100	72.800
10 Personalauszahlungen	328.811,79	425.500	431.100	439.800	444.300	448.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.487,16	88.900	105.000	105.000	105.000	105.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.570,86	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.869,81	518.400	541.200	549.900	554.400	558.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-376.159,42	-461.900	-471.200	-478.500	-482.300	-486.000
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	41.432,15	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	41.432,15	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-41.432,15	-105.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzplan 2023

55.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55

55.1

55.1.300

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	698,47	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	698,47	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	7.788,07	16.500	24.500	11.500	11.500	11.500
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	7.788,07	16.500	24.500	11.500	11.500	11.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.089,60	-16.500	-24.500	-11.500	-11.500	-11.500
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55

55.2

55.2.100

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	178.171,72	211.000	242.600	242.600	242.600	242.600
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	178.171,72	211.000	242.600	242.600	242.600	242.600
10 Personalauszahlungen	9.893,24	19.200	18.400	18.900	19.100	19.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.416,58	180.000	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	180.309,82	199.200	198.400	198.900	199.100	199.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.138,10	11.800	44.200	43.700	43.500	43.300
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	27.473,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	400	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	27.879,17	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
10 Personalauszahlungen	14.005,23	14.800	15.300	15.800	15.900	16.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,84	800	800	800	800	800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10,00	600	600	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.358,07	16.200	16.700	16.900	17.000	17.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	13.521,10	-1.800	-2.300	-2.500	-2.600	-2.800
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	6.422,80	12.500	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	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	6.422,80	12.500	15.000	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-6.422,80	-12.500	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

55.3.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

55

55.3

55.3.200

Natur- und Landschaftspflege

Friedhofs- und Bestattungswesen

Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17,93	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	17,93	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	7.679,30	6.600	13.800	7.600	7.600	7.600
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	7.679,30	6.600	13.800	7.600	7.600	7.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.661,37	-6.600	-13.800	-7.600	-7.600	-7.600
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	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	8.502,31	8.700	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	8.502,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.502,31	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

57.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	119,48	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119,48	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	4.232,70	20.100	19.600	19.600	4.600	4.600
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.666,71	800	1.000	100	1.000	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.899,41	25.900	25.600	24.700	10.600	9.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-12.779,93	-25.900	-25.600	-24.700	-10.600	-9.700
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.465,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.308,67	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	9.773,67	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.474,34	65.000	97.200	65.000	65.000	65.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,51	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.624,85	65.500	97.700	65.500	65.500	65.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-40.851,18	-62.300	-94.100	-61.900	-61.900	-61.900
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	5.900	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	0,00	1.000	5.900	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-1.000	-5.900	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.000,00	16.200	1.700	3.200	3.200	3.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	713,30	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,04	19.000	21.400	21.900	22.100	22.300
07 sonstige Einzahlungen	156,00	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.559,34	35.300	23.200	25.200	25.400	25.600
10 Personalauszahlungen	35.318,33	67.100	69.600	71.300	72.000	72.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.274,55	39.100	33.100	18.100	13.100	8.100
13 Transferauszahlungen	712,71	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.731,23	4.500	4.500	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.036,82	115.700	112.200	93.200	88.900	84.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-55.477,48	-80.400	-89.000	-68.000	-63.500	-59.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	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	70.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	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	20.000	5.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	560,32	0	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	560,32	120.000	30.500	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-560,32	-50.000	-30.500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2023

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
61.1
61.1.100

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.664.592,31	3.937.100	4.211.100	4.211.100	4.231.100	4.231.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.601,40	3.499.900	3.567.000	3.567.000	3.567.000	3.475.200
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	9.166,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.267.359,71	7.447.000	7.783.100	7.783.100	7.803.100	7.711.300
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	3.051.822,00	2.779.600	3.160.600	2.955.900	2.940.100	2.955.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.274,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.096,00	2.784.600	3.162.600	2.957.900	2.942.100	2.957.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	5.212.263,71	4.662.400	4.620.500	4.825.200	4.861.000	4.753.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.362,93	419.100	426.300	429.200	432.200	435.200
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	422.362,93	419.100	426.300	429.200	432.200	435.200
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
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	422.362,93	419.100	426.300	429.200	432.200	435.200

Teilfinanzplan 2023

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

61

61.2

61.2.100

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	289,00	300	300	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,00	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	1.569,58	1.400	86.000	81.900	78.000	74.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,58	1.400	86.000	81.900	78.000	74.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.280,58	-1.100	-85.700	-81.600	-77.700	-73.700
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	2.932,37	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	2.932,37	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.932,37	0	0	0	0	0

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
51.1.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	15400.40000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Umsetzung Sanierungsgebiet 2023 bis 2026	1.041.500			1.350.000			1.700.000			1.650.000		
51.1.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	38100.00000	Erhaltene Anzahlungen- Bund Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Anteil Bund a. d. Städtebauförderung 2023 bis 2026		416.500			540.000			680.000			660.000	
51.1.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	38110.00000	Erhaltene Anzahlungen- Land Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Anteil Land a. d. Städtebauförderung 2023 bis 2026		416.500			540.000			680.000			660.000	
51.1.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	09610.40068	Anlagen im Bau - Entwicklung Baugebiet "Schwanenweg"	2023: Beendigung Bauleitplanung, FNP	30.000											
51.1.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	09610.40096	Anlagen im Bau - Dorfgestaltung Ganzer		60.000											
51.1.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	23510.00064	Anzahlung auf Sonderposten - Dorfgestaltung Ganzer			45.000										
Zusammenfassung Räumliche Planung und Entwicklung					1.131.500	878.000	-253.500	1.350.000	1.080.000	-270.000	1.700.000	1.360.000	-340.000	1.650.000	1.320.000	-330.000

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
54.1.1.100	Gemeindestraßen	09610.40069	Anlagen im Bau - B5 OD Segeletz	Bauvorhaben durch Landesbetrieb in 2022 begonnen, Abschluss in 2023	493.000											
54.1.1.100	Gemeindestraßen	09610.40083	Anlagen im Bau - B5 OD Wusterhausen/Dosse	Gemeinsames Bauvorhaben mit dem LandesbetriebUmsetzung 2023 und 2024	197.200			768.000								
54.1.1.100	Gemeindestraßen	09610.40119	Anlagen im Bau - ÖPNV-Verknüpfungspunkt	ÖPNV-Verknüpfungspunkt an der B5	1.400.000											
54.1.1.100	Gemeindestraßen	23510.00048	Anzahlung auf Sonderposten - B5 OD Segeletz	Förderquote 80%		983.800										
54.1.1.100	Gemeindestraßen	23510.00049	Anzahlung auf Sonderposten - B5 OD Segeletz / KAG						155.000							
54.1.1.100	Gemeindestraßen	23510.00055	Anzahlung auf Sonderposten - B5 OD Wusterhausen/Dosse	Förderquote 80%					772.100							
54.1.1.100	Gemeindestraßen	23510.00071	Anzahlung auf Sonderposten - ÖPNV-Verknüpfungspunkt	Bescheide LBV und Landkreis		1.299.800										
54.1.1.100	Gemeindestraßen	09610.40087	Anlagen im Bau - B5 An der Seemühle	Baukosten i. H. v. 1.150.000 € (keine Förderzusage/-aussicht)												
Zusammenfassung B5 (Segeletz und Wusterhausen) inkl. ÖPNV					2.090.200	2.283.600	193.400	768.000	927.100	159.100						

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
Diverse	Diverse	08210.xxxxx	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Betriebs- und Geschäftsausstattung aller Produkte	58.400			18.000			18.000			18.000		
61.1.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme BGA											8.800	
Zusammenfassung Betrieb- und Geschäftsausstattung					58.400	0	-58.400	18.000	0	-18.000	18.000	0	-18.000	18.000	8.800	-9.200

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
Diverse	Diverse	08220.xxxxx	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Geringwertige Wirtschaftsgüter aller Produkte	119.700			55.000			56.000			54.500		
61.1.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme GWG		52.600			32.600			10.000			54.500	
Zusammenfassung Geringwertige Wirtschaftsgüter					119.700	52.600	-67.100	55.000	32.600	-22.400	56.000	10.000	-46.000	54.500	54.500	0

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40095	Anlagen im Bau - Plänitzer Straße	Umsetzung 2023	225.000											
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00003	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	Zuweisung Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung 2023 für Plänitzer Weg nutzen			191.000									
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40054	Anlagen im Bau - Berliner Straße					400.000			1.800.000			1.800.000		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00003	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	Zuweisung Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung 2024 und 2025 für Berliner Straße nutzen					193.600			196.600				
54.1.100	Gemeindestraßen	23510.00032	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand -	Bantragung von Mittel aus der Landeszuweisung Parteien- und Massenorganisationen der ehemaligen DDR („PMO-Mittel“)											3.000.000	
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40094	Anlagen im Bau - Dessow Post-/Petersilienweg	Umsetzung 2026										370.000		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00003	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung	Zuweisung Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung 2026 für Post-/Petersilienweg nutzen											199.900	
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40113	Anlagen im Bau - Brücken Gemeindegebiet	Erneuerung/Sanierung von Brücken im Gemeindegebiet	100.000			100.000			100.000			100.000		
54.1.100	Gemeindestraßen	04520.40000	Aufwuchs an Straßen, Wegen und Plätzen	Ersatzpflanzungen	25.000			20.000			20.000			20.000		
54.1.100	Gemeindestraßen	04110.40000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Erwerb Verkehrsflächen	10.000			10.000			10.000			10.000		
54.1.100	Gemeindestraßen	09610.40120	Anlagen im Bau - Gehweg Neuruppiner Straße, Dessow	Gehweg an der Kreisstraße	52.000											
Zusammenfassung Gemeindestraßen (ohne B5)					412.000	191.000	-221.000	530.000	193.600	-336.400	1.930.000	196.600	-1.733.400	2.300.000	3.199.900	899.900

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
55.1.200	Bauhof	07110.40025	Fahrzeuge	Pauschale für Fahrzeugbeschaffungen	50.000			50.000			50.000			50.000		
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme Fahrzeugbeschaffungen Bauhof			50.000		50.000			50.000			50.000	
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	07110.40031	Fahrzeuge - Fuhrpark Innere Verwaltung	Erneuerung Fahrzeugpool	30.000											
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	07110.40009	Fahrzeuge - Strandbad		6.000			6.000			6.000			6.000		
Zusammenfassung Fahrzeuge (ohne Feuerwehr)					86.000	50.000	-36.000	56.000	50.000	-6.000	56.000	50.000	-6.000	56.000	50.000	-6.000

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	09610.40115	Anlagen im Bau - Strenkgraben	Umsetzung 2023	250.000											
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	23510.00068	Anzahlung auf Sonderposten - Strenkgraben				225.000									
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	09610.40116	Anlagen im Bau - Einleitstellen	Umsetzung 2024				15.000								
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme Einleitstellen					15.000							
Zusammenfassung Regenwasserbeseitigung					250.000	225.000	-25.000	15.000	15.000	0						

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
12.6.100	Brandschutz	07110.40022	Fahrzeuge	HLF 20, MTW Wusterhausen/D.	20.000						156.000			400.000		
12.6.100	Brandschutz	23510.00053	Anzahlung auf Sonderposten	Förderung HLF 20											278.000	
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme HLF 20								145.300			122.000	
12.6.100	Brandschutz	07310.40010	Technische Anlage	Wärmebildkamera												
12.6.100	Brandschutz	23510.00052	Anzahlung auf Sonderposten	Förderung Wärmebildkamera												
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	09610.40062	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wusterhausen/Dosse	geschätzte Gesamtkosten i. H. v. 5.370.000 € - finanziell derzeit nicht darstellbar - PPP/ÖPP-Projekt prüfen	100.000											
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	23510.00039	Anzahlungen auf Sonderposten - Neubau Feuerwehrgerätehaus Wusterhausen/Dosse													
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	09610.40114	Anlagen im Bau - FFW Dessow	Umfassende Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses in Dessow	10.000			15.000			30.000					
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme FFW Dessow		10.000			15.000			30.000				
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	09610.40089	Anlagen im Bau - Zisterne Blankenberg	Umsetzung ab 2023, 245.400 geschätzte Gesamtkosten für zwei Zisternen	122.700											
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	09610.40093	Anlagen im Bau - Zisterne N. N.	Umsetzung ab 2023, 245.400 geschätzte Gesamtkosten für zwei Zisternen				122.700								
12.6.200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehren	23510.00001	Anzahlungen auf Sonderposten - Zisternen													
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23110.00001	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Schlüsselzuweisung für investive Maßnahmen	Anteilige Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung für die Maßnahme Zisterne		122.700			122.700							
Zusammenfassung Feuerwehr					252.700	132.700	-120.000	137.700	137.700	0	186.000	175.300	-10.700	400.000	400.000	0

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40075	Anlagen im Bau - Brandschutz (KInvFG2)		300.000											
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00051	Anzahlungen auf Sonderposten - Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)			270.000										
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40118	Anlagen im Bau - Digitalpakt (Gebäude)	Gebäudeseitiger Anteil am Digitalpakt	100.000											
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00070	Anzahlungen auf Sonderposten - Digitalpakt (Gebäude)	Fördermittel gebäudeseitiger Anteil am Digitalpakt		70.000										
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40047	Anlagen im Bau - Bildungscampus	2023 jeweils 150.000 € für Planung "Kleine Turnhalle" und Planung/Umsetzung E-Anlage in der ALS + 300.000 für den evtl. Beginn eines 1. BA	600.000			1.335.000								
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00026	Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus	585.000 bereits zugesagt (Bundesprogramm)					1.249.500							
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	09610.40121	Anlagen im Bau - Bildungscampus Außenanlagen		3.650.000											
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	23510.00073	Anzahlungen auf Sonderposten - Bildungscampus Außenanlagen			3.100.000										
Zusammenfassung Schulgebäude					4.650.000	3.440.000	-1.210.000	1.335.000	1.249.500	-85.500						

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	09610.40103	Anlagen im Bau - Spielplatz Ganzer		22.000											
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	09610.40107	Anlagen im Bau - Rückbau JC Dessow		8.000											
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	09610.40102	Anlagen im Bau - Jugendclub Wusterhausen/Dosse, Dossehalle		39.700											
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	23510.00069	Anzahlung auf Sonderposten - Jugendclub Wusterhausen/Dosse, Dossehalle			35.600										
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	23510.00072	Anzahlung auf Sonderposten - Spielplatz Wusterhausen/Dosse	Spende für einen Spielplatz in Wusterhausen/Dosse		2.000										
Zusammenfassung Jugendarbeit					69.700	37.600	-32.100									

					2023			2024			2025			2026		
Produkt	Bezeichnung Produkt	(Unter-)Sachkonto	Bezeichnung (Unter-)Sachkonto	Maßnahme	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil	Auszahlung	Fördermittel	Eigenanteil
55.3.100	Friedhofswesen	09610.40074	Anlagen im Bau - Friedhof/Trauerhalle Nackel	Gebäude, Eingangsbereich, Zaun, Mauer, Planung, Bewirtschaftungsvertrag mit der Kirche	15.000											
57.5.100	Tourismus	09610.40046	Anlagen im Bau - Steganlagen Investitionen (HH-Planung)	Rentnersteg	25.000											
42.1.1.100	Sportförderung	09610.40117	Anlagen im Bau - Steganlagen Investitionen (Goldener Plan)	Tennisverein (Sporthaus), evtl. noch Rest SV Schönberg (Beregnungsanlage)	30.000											
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	09610.40101	Anlagen im Bau - Ballfangnetzanlage	SV Blau-Weiß Nackel	7.000											
11.1.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	01310.40001	DV-Software - Lizenzen	Migration MESO/GESO auf VOIS (27.000), Zeiterfassung (30.000), Elektronischer Anordnung-/Rechnungsworkflow (20.000), Standardsoftware (3.000)	80.000			3.000			3.000			3.000		
36.5.200.01	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kita Regenbogen Wusterhausen	23510.00063	Anzahlungen auf Sonderposten - Sanierung Kita Haus 1, Wusterhausen	Fördermittel für den Umbau Kita Haus 1		550.000										
Zusammenfassung Sonstiges					157.000	550.000	393.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000

8 Haushaltssatzung - Anlagen

Rücklagen

Ergebnisentwicklung

Rückstellungen

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Sonderposten

Allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen

Stellenplan

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushalts- jahr 2023	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.122,0	6.342,0	0,0	1.571,3	4.770,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	322,9	322,9	200,1	0,0	523,0
Gesamtsumme Überschuss- rücklagen:	6.444,9	6.664,9	200,1	1.571,3	5.293,7
Sonderrücklagen *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzu- weisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*) Seit dem Haushaltsjahr 2019 bekommt die Gemeinde Wusterhausen/Dosse Mittel vom Land aus der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV). Gem. § 2 Abs. 4 S. 3 StraMaV ist für nicht verwendete Mehrbelastungsausgleichszahlungen eine Sonderrücklage zu bilden. Die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 sind derzeit in Erarbeitung und eine Sonderrücklage wird hierbei dann auch entsprechend ermittelt. Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat bislang Mittel in folgender Höhe erhalten – 2019: 143.093,77 €, 2020: 182.628,54 €, 2021: 185.367,93 € und 2022: 188.147,96 €.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haushalts- jahr 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.289.623,23	220.000,00	-1.571.300,00	-712.000,00	-441.700,00	-385.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.289.623,23	220.000,00	-1.571.300,00	-712.000,00	-441.700,00	-385.700,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	1.571.300,00	712.000,00	441.700,00	385.700,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.289.623,23	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.289.623,23	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	266.482,00	0,00	200.100,00	580.000,00	580.000,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	200.100,00	580.000,00	580.000,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	266.482,00	0,00	200.100,00	580.000,00	580.000,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	266.482,00	0,00	200.100,00	580.000,00	580.000,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.121.958,83	6.341.958,83	4.770.658,83	4.058.658,83	3.616.958,83	3.231.258,83
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	322.854,07	322.854,07	522.954,07	1.102.954,07	1.682.954,07	1.682.954,07

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	599,3	606,3	7,1	0,0	0,0	613,4
davon Pensionsrückstellungen	494,1	499,0	5,0	0,0	0,0	504,0
davon Beihilferückstellungen	105,2	107,3	2,1	0,0	0,0	109,4
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	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
Gesamtsumme Rückstellungen	599,3	606,3	7,1	0,0	0,0	613,4

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023**

entfällt

Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4
Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigung	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023
	EUR	EUR	bis zu einem Jahr EUR	einem bis zu fünf Jahren EUR	mehr als fünf Jahren EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	224.800,00	2.688.900,00	0	0	2.688.900,00	2.527.550,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	224.800,00	2.688.900,00	0	0	2.688.900,00	2.527.550,00

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen *)	7.081,9	8.366,9	186,6	171,4	161,7	159,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen **)	1.613,0	1.583,2	361,8	351,9	315,4	311,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	741,3	566,3	87,2	80,8	75,0	74,1
Gesamtsumme:	9.436,2	10.516,4	635,6	604,1	552,1	545,3

*) Die Summe der investiven Schlüsselzuweisungen bis 31.12.2010 sind in der Summe der Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen inkludiert und werden nicht extra ausgewiesen. Die Auflösung dieser investiven Schlüsselzuweisungen erfolgt über 20 Jahre.

**) Mit der Umstellung auf die Doppik (01.01.2011) wurde für jedes Haushaltsjahr für die investiven Schlüsselzuweisungen eine eigene Anlagenkarte erstellt. Bis zum Jahresabschluss 31.12.2017 werden die investiven Schlüsselzuweisungen pauschal über 20 Jahre aufgelöst. Ab dem Haushaltsjahr 2018 und dem damit verbundenen Jahresabschluss werden die investiven Schlüsselzuweisungen einzelnen Investitionen zugeordnet und analog der entsprechenden Nutzungsdauer aufgelöst.

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.827,0	2.866,0	3.011,5	2.800,0	2.810,0	2.820,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	2.827,0	2.866,0	3.011,5	2.800,0	2.810,0	2.820,0
Saldo der Umlagen:	2.827,0	2.866,0	3.011,5	2.800,0	2.810,0	2.820,0
Erträge aus dem Einsatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan (in Vollzeitäquivalenten)
Haushaltsjahr 2023

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausge- sondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kernverwaltung				
E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
E 11	3,0000	4,0000	4,0000	
E 10	1,9744	1,9620	0,9620	anteilig EDV-Koop. Kyritz, Neustadt, Friesack
E 9c	1,0000	0,0000	1,0000	
E 9b	2,8974	2,8354	1,8620	
E 9a	2,7692	0,9114	1,7215	
E 8	12,3846	8,5822	9,6088	anteilig EDV-Koop. Kyritz, Neustadt, Friesack
E 7	5,5897	4,6076	5,5190	
E 6	1,8462	7,3798	3,5443	
E 5	0,8718	0,8354	0,8250	
ZS 1	33,3333	31,1138	29,0426	
Nachgeordnete Einrichtungen				
E 8	0,9231	0,9114	0,9114	
E 6	1,5385	1,5190	1,5190	
E 5	5,3590	5,2025	5,3038	
E 4	6,7179	8,1391	6,6328	
E 3	0,0000	0,0000	1,0000	
E 2	11,3333	9,8987	10,0710	
E 1	1,8974	1,8734	1,8734	1,8974 VzÄ Förderg. nach §§ 16e/16i SGB II
S 17	0,6410	0,5063	1,7595	Pädag. Personal
S 16	1,0000	1,0000	0,0000	Pädag. Personal
S 11b	0,9231	0,9114	0,9114	Jugendkoordinator/in
S 9	2,0000	2,0000	1,0000	Pädag. Personal
S 8b	0,7692	0,7595	0,7595	Pädag. Personal
S 8a	30,2051	28,8609	28,5189	Pädag. Personal
S 3	1,5385	0,9620	0,4557	Pädag. Personal (berufsbegl. Ausbildung)
ZS 2	64,8462	62,5442	60,7164	
Insgesamt	98,1795	93,6580	89,7590	

Stellenplan (in Vollzeitäquivalenten)
Haushaltsjahr 2023

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende VFA	TVAöD - Bes. Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
		2,0000	2,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
E 9a	0,9500	0,9500	
S 8a	0,7692	0,0000	
	1,7192	0,9500	

Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeit
h	Stunde/n
kw	künftig wegfallend
VzÄ	Vollzeitäquivalente
ku	künftig umzuwandeln
Tz	Teilzeit

9 Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH

Erfolgsplan

Finanzplan

Investitionsplan 2023 bis 2027

		Jan 23	Feb 23	März 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Sep 23	Oktober 23	Nov 23	Dez 23
Bestand Wohnungen		518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Leerstände		95	95	95	94	94	94	92	92	90	90	90
Leerstandsquote		18,34	18,34	18,34	18,15	18,15	18,15	17,76	17,76	17,37	17,37	17,37
A) Umsätze und Kosten												
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)		23.961	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062	21.062
Sozialabgaben		5.178	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859	4.859
.HST BGN		1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
Personalkosten gesamt		30.739	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921	25.921	27.521
Beko Abrechnungen		0	10.000	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	14.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.000	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Datenschutzbeauftragter		192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Haute Avera		914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914
Bewirtschaftungskosten nicht unliegebar		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Immo Scout 24		326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Kosten Hausbewirtschaftung		326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Kosten Verkaufsgrundstücke		115.700	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Kosten Verkaufsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenvoranschlag		65.000	20.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	30.000	75.000
Beko - HK VZ		0	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Umsatz Hausbewirtschaftung		116.500	120.000	120.000	120.500	120.500	120.500	126.000	121.000	121.500	121.500	145.400
Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige		0	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	5.388
Betriebsergebnis I		-100.551	62.947	57.947	53.447	55.447	60.517	63.947	53.947	64.447	54.447	8.935
Miete Rauchwarmmelder nicht umlagfähig (2.100 Stück)		791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791
Steuern/Grundsteuern		0	0	0	0	0	180	46.700	0	100	0	0
Kfz-Kosten incl. Leasing		1.278	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
Geb Versicherung		0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Darlehen		4.947	3.743	4.698	3.605	3.536	4.446	3.396	4.192	3.187	3.117	3.939
Sondermaßnahmen Investitionen		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
BVA		-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge		250	0	150	0	0	150	0	150	0	0	-5.000
Sonstiger betrieblicher Ertrag		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000
Betriebsergebnis vor AFA		-99.026	59.448	57.517	50.155	52.224	56.354	14.164	55.734	61.573	51.643	12.959
Afa		130.000	0	122.500	0	0	122.500	0	122.500	0	122.500	490.000
Betriebsergebnis II		-229.026	59.448	57.517	-111.788	50.155	-66.146	14.164	55.734	-72.382	61.573	-109.541
B) Liquiditätsentwicklung												
Umsatz gesamt brutto		0	121.888	0	121.888	0	121.888	0	121.888	0	121.888	2.139.458
entfallende MwSt.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufteilung Bar / Mietforderungen												
Mieten		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Barzahlungen		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Zahlungen												
Mieten		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Barzahlungen		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Einnahmen Total		127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886
Personalaufwand												
Gehälter netto		18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443	18.443
L.-Steuer/Soz.-Vers.		12,296	12,296	12,296	12,296	12,296	12,296	12,296	12,296	12,296	12,296	12,296
Personalaufwand gesamt		30,739	30,739	30,739	30,739	30,739	30,739	30,739	30,739	30,739	30,739	30,739
Andere Kosten												
Kosten vor Betriebsergebnis		186,715	186,715	186,715	186,715	186,715	186,715	186,715	186,715	186,715	186,715	186,715
Miete / Pacht		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern/Grundsteuern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Geb Versicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Darlehen		4,947	4,947	4,947	4,947	4,947	4,947	4,947	4,947	4,947	4,947	4,947
SondermassnahmenINVESTITION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
ZW Total		193,190	193,190	193,190	193,190	193,190	193,190	193,190	193,190	193,190	193,190	193,190
Einnahmen Monat Total		127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886	127,886
Ausgaben Monat Total		223,929	223,929	223,929	223,929	223,929	223,929	223,929	223,929	223,929	223,929	223,929
Saldo		-96,063	-96,063	-96,063	-96,063	-96,063	-96,063	-96,063	-96,063	-96,063	-96,063	-96,063
Sakto Vortrag Bank und Kassenbestände		1,227,024	1,227,024	1,227,024	1,227,024	1,227,024	1,227,024	1,227,024	1,227,024	1,227,024	1,227,024	1,227,024
Veränderung UW / Kurzfr. Passiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau / Modernisierungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Übertrag		1,177,628	1,177,628	1,177,628	1,177,628	1,177,628	1,177,628	1,177,628	1,177,628	1,177,628	1,177,628	1,177,628

320,743	
	1,186,300
	1,159,658
	2,159,658
	2,159,643
	596,388

Wusterhauser Wohnungsbau-Gesellschaft
Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung ab Januar 2025 für 2025

Vorträge

	Dez 24	Jan 25	Feb 25	März 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Oktober 25	Nov 25	Dez 25
Bestand Wohnungen	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Leerstände	92	92	92	93	95	94	93	95	92	92	93	93	93
Leerstandsquote	17,76	17,76	17,76	17,95	18,34	18,15	17,95	18,34	17,76	17,76	17,95	17,95	17,95
A) Umsätze und Kosten													
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)	21.533	21.477	21.477	21.477	21.477	21.477	21.477	21.477	21.477	21.477	21.477	21.477	21.477
Sozialabgaben	5.196	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443
.HST BGN	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
Personalkosten gesamt	28.329	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	28.520
Beko Abrechnungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	14.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.300	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	129.900
Datenschutzbeauftragter	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304
Haut Avera	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	928	11.132
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar	1.208	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
Inmo Scout 24	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	3.912
Kosten Hausbewirtschaftung	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	684.000
Kosten Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten Instandhaltung	70.000	20.000	20.500	20.500	25.000	25.000	25.000	35.000	25.000	25.000	45.000	85.000	371.000
Beko - HK VZ	57.850	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	696.000
Umsatz Hausbewirtschaftung	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500	1.458.000
Umsatz Verkaufsgüter, Betreuungstätigkeit, Sonstige	5.388	0	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	0	5.400
Betriebsergebnis I	13.963	62.434	62.434	61.934	57.434	57.434	59.504	47.434	57.434	57.434	61.934	37.434	620.183
Miete Rauchwärmeler nicht umlagfähig (2.100 Stück)	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.492
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	46.700	0	100	0	0	46.980
Kfz-Kosten	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	16.752
Geb Versicherung	0	0	0	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	21.014
Sondermaßnahmen/Investitionen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
BVA	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Zinserträge	150	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	1.400
Sonstiger betrieblicher Ertrag	5.000	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	32.500
Betriebsergebnis vor AFA	-10.819	60.685	60.784	19.433	55.984	56.084	57.673	-413	56.389	56.038	61.094	36.698	491.845
Alfa													
Betriebsergebnis II	118.878	0	0	115.910	0	0	115.910	0	0	115.910	0	115.910	463.640
Umsatz gesamt brutto	-123.697	60.685	60.784	-98.477	55.984	56.084	-58.237	-413	56.389	-59.872	61.094	36.698	282.205
B) Liquiditätseentwicklung													
entfallende Mvst.	0	184.738	179.500	179.500	179.500	179.500	181.570	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500	184.900
Aufteilung Bar / Mietforderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten	0	182.891	177.705	177.705	177.705	177.705	179.754	177.705	177.705	177.705	177.705	177.705	183.051
Barzahlungen	0	1.847	1.795	1.795	1.795	1.795	1.816	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795	2.138.855
Barzahlungen	0	184.738	179.500	179.500	179.500	179.500	181.570	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500	216.1470
Zahlungen													
Mieten	0	182.837	177.757	177.705	177.705	177.705	179.734	177.725	177.705	177.705	177.705	177.705	2.139.854
Barzahlungen	0	1.842	1.800	1.795	1.795	1.795	1.814	1.797	1.795	1.795	1.795	1.795	2.161.515
Einnahmen Total	0	184.679	179.537	179.500	179.500	179.500	181.547	179.523	179.500	179.500	179.500	179.500	2.161.468
Personalaufwand													
Gehälter netto	16.997	16.152	16.152	16.152	16.152	16.152	16.152	16.152	16.152	16.152	16.152	16.152	17.112
L.-Steuer/Soz.-Vers.	11.331	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768	10.768	11.408
Personalaufwand gesamt	0	28.328	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	26.920	324.640
Andere Kosten													
Kosten vor Betriebsergebnis	139.308	91.833	89.218	89.693	93.993	94.218	94.218	103.718	94.718	94.218	89.943	112.993	1.204.686
Miete / Pacht	0	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	8.701
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	46.700	0	100	0	0	46.980
Kfz-Kosten	0	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	16.752
Geb Versicherung	0	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	21.014
Sondermaßnahmen/INVESTITION	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zinserträge	0	150	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	1.400
ZW Total	0	144.390	96.182	93.468	137.695	98.044	97.377	99.049	154.166	98.364	98.615	116.330	1.342.533
Einnahmen Monat Total	0	184.679	179.557	179.500	179.500	179.500	181.547	179.523	179.500	179.500	179.500	179.500	2.161.468
Ausgaben Monat Total													
Saldo	0	172.718	123.102	120.388	164.615	124.964	124.297	125.969	181.086	125.284	120.303	143.250	1.667.173
Saldo	0	11.961	56.455	59.112	14.885	54.536	55.203	55.579	-1.563	54.216	53.965	59.197	36.250
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände	1.252.702	713.562	772.674	787.559	842.096	897.299	952.877	951.314	1.005.531	1.059.496	1.118.693	1.154.943	1.151.403
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Verbindlichkeiten	0	-23.434	-23.533	-33.747	-23.733	-23.833	-34.096	-24.036	-24.138	-34.451	-24.343	-24.447	-30.091
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau / Modernisierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uebring	713.562	746.583	747.161	693.300	724.103	720.473	706.955	681.356	676.435	660.950	660.803	637.607	-603.881

Wusterhauser Wohnungsbaugesellschaft
Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung ab Januar 2026 für 2026

Vorträge

	Dez 25	Jan 26	Feb 26	März 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Oktober 26	Nov 26	Dez 26
Bestand Wohnungen	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
Leerstand	93	93	92	93	92	93	92	92	93	92	93	93	94
Leerstandquote	17,95	17,76	17,76	17,95	17,76	17,95	17,76	17,76	17,95	17,76	17,95	17,95	18,15
A) Umsätze und Kosten													
Lohnkosten (Vorjahr + 2%)	21.477	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169	21.169
Sozialabgaben	5.443	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541
.HST BGN	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
Personalkosten gesamt	28.520	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710
Beko Abrechnungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.400	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Datenschutzbeauftragter	928	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942
Haute Avera	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
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
Immo Scout 24	57.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Kosten Hausbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten Verkaufsgüter	85.000	20.000	25.000	35.000	20.000	35.000	20.000	35.000	25.000	25.000	30.000	20.000	75.000
Kosten Instandhaltung	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Beko - HK VZ	121.500	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750
Umsatz Hausbewirtschaftung	5.400	0	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	0	5.400
Umsatz Verkaufsgüter, Betreuungstätigkeit, Sonstige	0	-2.666	62.881	57.881	47.881	62.881	44.881	63.951	57.881	52.881	52.881	62.881	7.381
Betriebsergebnis I	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791
Miete Rauchwärmeler nicht umlagefähig (2.100 Stück)	0	0	0	0	0	0	180	46.700	0	100	0	0	0
Steuern/Grundsteuern	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
Kfz-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geb Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Darlehen	1.501	1.764	1.686	2.121	1.537	1.103	1.338	834	826	1.316	817	812	1.295
Sondermaßnahmen/Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BVA	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	250	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Sonstiger betrieblicher Ertrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Betriebsergebnis vor AFA	-28.604	61.490	56.557	3.323	61.707	44.140	62.936	-4.290	57.417	52.027	52.426	62.432	1.549
Afa	115.910	0	0	115.388	0	0	115.388	0	0	115.388	0	115.388	461.552
Betriebsergebnis II	-144.514	61.490	56.557	-112.065	61.707	44.140	-52.392	-4.290	57.417	-63.381	52.426	62.432	-113.739
B) LiquiditätSENTWICKLUNG													
Umsatz gesamt brutto	0	184.900	179.750	179.750	179.750	179.750	179.750	179.750	179.750	179.750	179.750	179.750	185.150
entfallende Mwst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufteilung Bar / Mietforderungen													
Mieten	99,0%	177.953	177.953	177.953	177.953	177.953	177.953	177.953	177.953	177.953	177.953	177.953	183.299
Barzahlungen	1,0%	1.849	1.798	1.798	1.798	1.798	1.818	1.798	1.798	1.798	1.798	1.798	1.852
		184.900	179.750	179.750	179.750	179.750	181.820	179.750	179.750	179.750	179.750	179.750	185.150
Zahlungen													
Mieten	99,0%	178.003	177.953	177.953	177.953	177.953	179.981	177.973	177.953	177.953	177.953	177.953	183.245
Barzahlungen	1,0%	1.803	1.798	1.798	1.798	1.798	1.816	1.800	1.798	1.798	1.798	1.798	1.845
		179.806	179.750	179.750	179.750	179.750	181.797	179.773	179.750	179.750	179.750	179.750	185.091
Personalaufwand													
Gehälter netto	17.112	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.026	16.986
L.-Steuer/Soz.-Vers.	11.408	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	10.684	11.324
Personalaufwand gesamt	0	28.520	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	26.710	28.310
Andere Kosten													
Kosten vor Betriebsergebnis	155.923	92.663	93.968	103.718	89.968	106.318	91.068	108.268	94.968	99.968	99.218	89.718	145.553
Miete / Pacht	0	791	791	791	791	0	791	791	791	791	791	791	791
Steuern/Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	180	46.700	0	100	0	0	46.980
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
Geb Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen Darlehen	0	1.764	1.686	2.121	1.537	1.103	1.338	834	826	1.316	817	812	1.295
SondermassnahmenINVESTITION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ZW Total	0	159.861	96.535	97.773	151.158	93.624	108.749	94.905	157.921	97.913	102.703	92.649	149.167
Einnahmen Monat Total	0	184.842	179.806	179.750	179.750	179.750	181.797	179.773	179.750	179.750	179.750	179.750	185.091
Ausgaben Monat Total	0	186.381	123.245	124.463	177.868	120.334	135.459	121.614	184.631	124.623	129.413	128.864	119.359
Saldo	0	-3.539	56.561	55.267	1.882	59.416	44.291	-60.183	-4.858	55.127	50.337	50.886	60.391
Saldo Vortrag Bank und Kassenbestände	1.151.403	603.976	659.243	661.125	720.541	764.832	825.015	820.157	875.284	925.621	976.507	1.036.898	1.044.512
Veränderung UV / Kurzfr. Passiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langfristige Verbindlichkeiten	0	-30.091	-23.783	-23.860	-27.995	-24.009	-17.068	-14.148	-10.087	-10.093	-10.104	-10.109	-14.190
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bau / Modernisierungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Uebrig	603.976	636.744	633.151	572.038	607.444	599.667	610.702	560.757	605.791	606.959	612.741	628.023	621.447

		Monat											
		Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Oktober 26	Nov 26	Dez 26
		518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518
		94	94	95	93	93	93	92	92	93	93	92	93
		18.15	18.15	18.34	17.95	17.95	17.95	17.76	17.76	17.95	17.95	17.76	17.95
A) Umsätze und Kosten													
Lohnkosten (Vorjahr + 2%) Sozialabgaben .FST BGN Personalkosten Beko Abrechnungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Datenschutzbeauftragter Haute Avera Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar Inmo Scout 24 Kosten Hausbewirtschaftung Kosten Verkaufsgrundstücke Kosten Verkaufsgrundstücke Kosten Instandhaltung Beko - HK VZ Umsatz Hausbewirtschaftung Umsatz Verkaufsgrundstücke, Betreuungstätigkeit, Sonstige	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592	21.592
	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651	5.651
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244	27.244
	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942
	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
	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326
	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
0	0	0	0	0	2.070	0	0	0	0	0	0	0	
66.197	61.197	61.197	61.197	59.197	63.267	66.447	61.447	57.447	61.447	61.447	61.447	58.947	
Betriebsergebnis I													
Miete Rauchwanmelder nicht umlagefähig (2.100 Stück)													
0	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791
0	0	0	0	0	0	180	46.700	0	100	0	0	0	0
1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.659	1.595	1.982	1.436	1.002	1.204	632	575	1.031	566	562	1.012	1.012
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	50	50	250	250
2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64.900	59.974	16.778	60.124	58.558	62.446	19.477	61.235	56.878	61.244	61.248	16.497	599.360	599.360
Betriebsergebnis vor AFA													
0	1.648	0	0	114.500	0	0	114.500	0	114.500	0	0	114.500	458.000
0	115.388	64.900	59.974	397.722	60.124	58.558	352.064	19.477	61.235	357.822	61.244	61.248	398.003
Betriebsergebnis II													
B) Liquiditätentwicklung													
Umsatz gesamt brutto													
entfallene MwSt:													
0													
Aufteilung Bar / Mietforderungen													
Mieten													
99,0%													
Barzahlungen													
1,0%													
Zahlungen													
Mieten													
99,0%													
1,0%													
Barzahlungen													
90,0%													
10,0%													
Einnahmen Total													
Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													
FF Monat													
M Monat													
F Monat													

Investitionsplanung f. G&B		Finanzierung	Vorjahr	2023	2024	2025	2026	2027	Stand 10.2022	
Instandhaltungen / Kleinreparaturen	Eigenmittel	90.000 €	110.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		
Bäder, Zimmertüren, Elektro, Maler	Eigenmittel	47.500 €	47.500 €	47.500 €	42.500 €	43.500 €	43.500 €	42.500 €		
Prioritätenliste lt. Aufstellung	Wusterhausen	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	100.000 €		
	Dörfer	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		
Strangsanierungen	Eigenmittel		60.000 €							
Dachböden dämmen	Eigenmittel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Erneuerungen Heizung	Eigenmittel	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €		
neues Auto Geschäftsführerin	Leasing	25.000 € (LP 50 Tsd.)								
Hard-u. Softare Umstellung auf Axera	Eigenmittel	25.284 €	10.000 €							
Laptop Technik			1.000 €							
BGA			2.800 €							
Rudolf-Breitscheid-Str. 1a-c	Eigenmittel	170.000 €	280.000 €							
Strangsanierung, Zuschnittänderung										
Rudolf-B.- Str. 1-7 W'hausen										
Sanierung 1 Aufgang pro Jahr	Finanzierung			250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €		
Baubetreuung				30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		
Wohnungseingangstüren										
R-B-Str. 2-6		13.500 €								
Kyritzer 1-13	Eigenmittel					110.000 €	100.000 €			
Fassade						110.000 €	100.000 €			
Dombrowski Str. 1	Eigenmittel							130.000 €		
Instandhaltung										
Garagen	Eigenmittel	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		
Instandhaltungen		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €		
Domstr. 8-12	Eigenmittel				120.000 €					
Fassade					120.000 €					
R.-Breitscheid-Str. 1a-c	Eigenmittel	20.000 €	15.200 €							
Spielplatz (Müllplatz umgewidmet)		20.000 €	15.200 €							
Domstr. 8-12	Eigenmittel									
Strangsanierung, 3 Wohnungen			160.000 €							
			160.000 €							
Klempowweg 6			50.000 €							
Instandsetzung Giebel			50.000 €							

