Stadt
Zerbst/Anhalt

Haushaltssatzung
2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**1-2**
2.	**<u>Vorbericht</u>**	**3**
2.1.	**Allgemeine Angaben**	**4-6**
2.1.1.	Statistisches	
2.1.2.	Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
2.1.3.	Überblick über das Haushaltsjahr 2022	
2.1.4.	Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze	
2.2.	**Ergebnisplan 2023**	**6-14**
2.2.1.	Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2023	
2.2.2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2022	
2.3.	**Finanzplan 2023**	**14-19**
2.3.1.	Investitionstätigkeit	
2.3.2.	Finanzierungstätigkeit	
2.3.3.	Erläuterungen zur Mittelfristplanung	
2.4.	**Entwicklung der Liquiditätslage**	**19**
2.5.	**Haushaltsvermerke**	**20-35**
2.5.1.	Übertragbarkeit gem. § 19 (1) KomHVO	
2.5.2.	Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO	
2.5.3.	Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO	
3.	**Gesamtplan**	**36**
	Gesamtergebnisplan	**37**
	Gesamtfinanzplan	**38**
4.	**Teilpläne**	**39**
	Teilergebnispläne	**40 - 487**
	Teilfinanzpläne	

5.	**Stellenplan**	**488 - 511**
6.	**Anlagen**	**512**
Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**513**
Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften	**514**
Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen	**515**
Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen	**516**
Anlage 5	Übersicht über der voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**517**
Anlage 6	Investitionsplan	**518 - 535**
Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben	**536**
Anlage 8	Jahresabschlüsse 2021 und Wirtschaftspläne 2023 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist	**8.1-8.28**

Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 100 ff Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am 01.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. *im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag*
   a) der Erträge auf 36.253.700 Euro
   b) der Aufwendungen auf 36.166.600 Euro

2. *im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag*

   a) der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 34.930.800 Euro
   b) der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 33.934.700 Euro
   c) der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 8.760.500 Euro
   d) der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 10.083.800 Euro
   e) der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 38.100 Euro
   f) der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 384.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.987.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 Euro

festgesetzt.

Zerbst/Anhalt, den

Dittmann
Bürgermeister
Im Original unterzeichnet und gesiegelt

2. Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2023

2.1. Allgemeine Angaben

2.1.1. Statistisches

Die Stadt Zerbst/Anhalt setzt sich aus der Kernstadt und 24 Ortschaften zusammen.

Die Ortschaft Pulspforde wurde am 01.04.2002, Bias und Luso am 01.01.2005 und weitere nachfolgend genannte 21 Ortschaften der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe am 01.01.2010 eingemeindet.

Fläche per 31.12.08 in km²	Ortschaften
78,3361	Zerbst/Anhalt mit OT Pulspforde einschl. Bonitz, Bias und Luso einschl. Bone, Mühlsdorf
20,3699	Bornum einschl. Garitz, Kleinleitzkau, Trüben
8,2850	Buhlendorf
15,7066	Deetz
15,4511	Dobritz
6,8125	Gehrden
28,7704	Grimme
11,8007	Gödnitz einschl. Flötz
10,6653	Güterglück einschl. Trebnitz
19,1139	Hohenlepte einschl. Kämeritz, Badetz, Tochheim
18,2148	Jütrichau einschl. Wertlau, Pakendorf
21,8994	Leps einschl. Kermen, Eichholz
34,6352	Stadt Lindau einschl. Kerchau, Quast, Lietzo
16,1820	Moritz einschl. Töppel, Schora
33,2023	Nedlitz einschl. Hagendorf
9,4214	Nutha einschl. Niederlepte, Nutha-Siedlung
19,9213	Polenzko einschl. Mühro, Bärenthoren
12,7115	Reuden/Anhalt einschl. Reuden/Süd
32,2860	Steutz einschl. Steckby
21,3845	Straguth einschl. Badewitz, Gollbogen
18,7716	Walternienburg einschl. Ronney
13,7042	Zernitz einschl. Kuhberge, Strinum
467,6457	**Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt**

Die Einwohnerzahl der Stadt Zerbst/Anhalt beträgt gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt per 31.12.2021 insgesamt 21.234 Einwohner.

In der Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt befinden sich derzeitig 7 Grundschulen (davon 1 in freier Trägerschaft), 1 eigene Kindertagesstätte und 16 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

Eigene Kindertagesstätte
Kita Knirpsentreff, Amtsmühlenweg Zerbst

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Freier Kindergarten, Zerbst
Kita Benjamin Blümchen, Zerbst
Kita Heide, Zerbst
Kita Zerbster Strolche, Zerbst
Kita Regenbogen, Deetz
Kita Spatzennest, Garitz

Kita Burggespenster, Lindau
Kita Gänseblümchen, Nedlitz
Kita Glückskinder, Güterglück
Kita Sandmännchen, Steutz
Kita Märchenland, Walternienburg
Hort GS Bartholomäi, Zerbst
Hort GS An der Stadtmauer, Zerbst
Hort Amtsmühlenweg, Zerbst
Hort Lindau
Hort Steutz

Grundschulen
Grundschule An der Stadtmauer, Zerbst
Astrid-Lindgren-Grundschule, Zerbst
Grundschule Vorfläming, Dobritz
Grundschule An der Burg, Lindau
Grundschule An der Elbaue, Steutz
Grundschule An der Nuthe, Walternienburg

in freier Trägerschaft
Evangelische Bartholomäischule

2.1.2. Information zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Zum 1.1.2015 erfolgte die Umstellung der bisherigen kameralen Haushaltsführung auf das neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen (NKHR). Mit der Einführung der Doppik wurde die Buchführung komplett verändert.

Die nach § 114 KVG LSA erforderliche Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, auf welche sich der zukünftige Jahresabschluss beziehen muss, konnte noch nicht erfolgen. Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens – vor allem des Infrastrukturvermögens – ist eine langwierige Aufgabe, die mit dem nur begrenzt verfügbaren Personal bewältigt werden muss.

Da die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens nicht abgeschlossen sind, konnten die Abschreibungen nur vorläufig bzw. geschätzt ermittelt werden.

Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist auch im doppischen Rechnungswesen das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Der doppische Haushaltsplan besteht aus:

a) dem **Ergebnisplan**

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 23 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen.

Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.

b) dem **Finanzplan**

Im Finanzplan werden die zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres und der 3 Finanzplanungsjahre ausgewiesen.

c) den **Teilplänen**

d) dem **Stellenplan.**

2.1.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2022 bildet die am 23.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung und die am 25.05.2022 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2022 konnte nicht ausgeglichen gestaltet werden. Grund dafür waren ausschließlich die Auswirkungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Die enorme Steuerkraft und die erhaltenen Ausgleichszahlungen des Landes für Steuerausfälle führten zu einer sehr hohen Finanzkraft im Jahr 2020, welches sich nun gesetzmäßig im Jahr 2022 auswirkte. Die Haushaltssatzung wurde nicht beanstandet, weil die Ursache für den Fehlbetrag eindeutig FAG-Auswirkungen war.

Das im Jahr 2017 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 – 2025 gemäß § 100 Abs. 3 KVG gilt fort und wird weiter umgesetzt. Die darin enthaltenen Maßnahmen sollten endgültig bis zum Jahr 2025 den Haushaltsausgleich und die Deckung entstandener Fehlbeträge sichern.

2.1.4. Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze

Um eine rechtsverbindliche Umsetzung der Konsolidierungsziele zu erreichen, wurde im Jahr 2018 eine Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze in der Stadt Zerbst/Anhalt erlassen. Durch diese Steuersatzung entfällt die Festsetzung der Hebesätze im Rahmen der Haushaltssatzung nach § 100 Abs. 2 Nr. 5 KVG.

2.2. Ergebnisplan 2023

2.2.1. Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2023

Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt für das Planjahr und die folgenden drei Jahre auszugleichen. Diese gesetzliche Vorgabe wird mit der Haushaltssatzung 2023 erfüllt. Der Ergebnisplan 2023 ist ausgeglichen und weist einen Überschuss in Höhe von 87.100 € aus. Die Mittelfristplanung zeigt für die Folgejahre deutlich positive Tendenzen.

Begründet ist diese Entwicklung durch besonders positive Erwartungen bei den Zuweisungen aus der Einkommensteuer (Steuerschätzung Oktober 2022) und der Gewerbesteuer im Stadtgebiet. Nur dadurch können die deutlich steigenden Aufwendungen aufgefangen werden. Dies war so nicht zu erwarten und stellt damit eine sehr günstige Prognose für die Zukunft dar.

Es kann festgestellt werden, dass die Haushaltssituation der Stadt Zerbst/Anhalt definitiv durch eine stabile Lage und eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet ist. Die dauernde Leistungsfähigkeit kann demnach gesichert werden.

Wirkung des Finanzausgleichsgesetzes

Die Zuweisungen des Landes nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz setzen sich aus zwei Positionen zusammen und entwickeln sich so:

	2023 Plan	2022 Plan	2021 Plan	2020 Plan
Allgemeine Zuweisung	7.604.900	5.607.700	7.072.000	6.974.700

Auftragskostenerstattung	1.659.800	1.652.800	1.492.700	1.495.900
Summe	9.264.700	7.260.500	8.564.700	8.470.600

Die Ansatzbildungen beruhen auf Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Sachsen-Anhalts vom 12.10.2022.

Danach erhöhen sich die Zuweisungen vom Land für die Stadt Zerbst/Anhalt im Jahr 2023 um 2.004.200 € im Vergleich zum Vorjahr. Der Unterschied zwischen dem extrem positiven Ergebnis 2020 aufgrund der Corona-Ausgleichszahlungen und dem soliden positiven Ergebnis des Jahres 2021 bewirkt entsprechende starke Schwankungen bei den FAG-Auswirkungen und damit bei den Zuweisungen von 2022 und 2023.

Ebenso prägend für den Haushalt ist die Kreisumlage als größte Aufwandsposition, die sich wie folgt entwickelte:

Jahr 2018	8.920.800 €
Jahr 2019	8.873.100 €
Jahr 2020	8.495.900 €
Jahr 2021	8.643.900 €
Jahr 2022	9.615.900 €
Jahr 2023	8.735.300 €

Für das Jahr 2023 sind 8.753.300 € veranschlagt. Dabei wurde auf die ermittelte Steuerkraftzahl aus dem Jahr 2021 ein Hebesatz in Höhe von 40,5 v. H. angewandt.
Dies lässt einen Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr von 880.600 € erwarten. Hier gelten genau die gleichen Erläuterungen zur Auswirkung des FAG auf die Zuweisungen des Landes. Entscheidend für die Kreisumlage ist die Steuerkraftentwicklung des vorvergangenen Jahres 2021, welche geringer als die Steuerkraft von 2020 war.

Insgesamt verbessert sich die Haushaltssituation 2023 durch die Einflüsse des FAG zum Vorjahr um 2.884.800 €.

Wirkung der gesamtwirtschaftlichen Veränderungen

Für das Planjahr 2023 greifen aber noch weitere Besonderheiten. Im Ergebnis der durch die Kriegssituation in der Ukraine bewirkten Wirtschaftskrise sind erhebliche Verzerrungen am Weltmarkt und damit einhergehend Preissteigerungen zu verzeichnen.
Neben der aktuellen Inflation kommen spezielle Preissteigerungen bei Gas und Strom in der Planung 2023 zum Tragen. Dabei wurde grundsätzlich von einer Verdoppelung der Preise ausgegangen. Auch bei den übrigen Aufwendungen zu Lieferungen und Leistungen sind entsprechende Steigerungen aus den Erfahrungen des 2. Halbjahres 2022 in die Planung eingeflossen.

2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2022

Erträge

Kontenbereich 40 - Erträge aus Steuern

Haushaltsansatz 2022	17.140.800 €
Haushaltsansatz 2023	19.142.700 €
Differenz	**+ 2.001.900 €**

Ertragsart	Plan 2023	Plan 2022	
Grundsteuer A	370.100 €	370.100 €	
Grundsteuer B	2.521.600 €	2.505.500 €	
Gewerbesteuer	7.415.500 €	6.178.800 €	
Summe	10.307.200 €	9.054.400 €	+ 1.252.800 €
Anteile Einkommensteuer	7.139.100 €	6.462.600 €	
Anteile Umsatzsteuer	1.469.400 €	1.396.800 €	
Summe	8.608.500 €	7.859.400 €	+ 749.100 €
Andere Steuern	227.000 €	227.000 €	

Aufgrund der Steuerfestsetzungsbescheide 2022 mit entsprechenden Vorauszahlungsfestsetzungen für die Folgejahre wird ein deutlich höherer Ertrag aus der Gewerbesteuer für 2023 erwartet. Die Gewerbesteuer ist weniger vom Hebesatz als von den Festsetzungsbescheiden des Finanzamtes abhängig. Diese sind nicht vorhersehbar, so dass weiterhin keine Planungssicherheit besteht.
Die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer steigen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls sehr deutlich. Sie wurden nach der aktuellen amtlichen Steuerschätzung nach Runderlass des MI LSA vom Oktober 2022 veranschlagt.

Kontenbereich 41 - Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

1. Allgemeine Zuweisungen/Auftragskostenpauschale

Haushaltsansatz 2022	**7.260.500 €**
Haushaltsansatz 2023	**9.264.700 €**
Differenz	**+ 2.004.200 €**

Entsprechend des Orientierungsdatenerlasses des Statistischen Landesamtes für den Haushalt 2023 vom 12.10.2022 wurden die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.604.900 € veranschlagt. Die Auftragskostenpauschale wurde analog begründet in Höhe von 1.659.800 € veranschlagt. Die Erhöhungen sind Auswirkungen des FAG.

2. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2022	**1.101.800 €**
Haushaltsansatz 2023	**1.245.400 €**
Differenz	**+ 143.600 €**

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich folgende erheblichen Abweichungen dar:

414000 Zuweisungen vom Bund		+ 182.300 €
111110	Verwaltungssteuerung	+ 49.200 €
111710	Energiemanagement ZD	+ 43.100 €
111720	Liegenschaften	+ 90.000 €
414100 Zuweisungen vom Land		+ 68.700 €
262110	Faschfesttage	+ 70.000 €
365120	Kita Knirpsentreff (Mehrbedarfpauschale)	+ 40.000 €
555110	BgA Forstwirtschaft	- 16.100 €
571130	BgA Katharina-Forum	- 17.000 €
575111	Radtourismus	- 15.900 €
414200 Zuweisungen vom Landkreis		+ 18.500 €
365120	Kita Knirpsentreff	+ 15.000 €
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke sonstige		- 135.200 €
111310	ZD AGH	- 155.700 €
122410	Tierheim	+ 32.800 €
571130	BgA Katharina-Forum	- 10.000 €
414700 Zusch. für laufende Zwecke von privaten Untern.		- 42.800 €
571130	BgA Katharina-Forum	- 35.000 €
414800 Zusch. für lauf. Zwecke von übrigen Bereichen		+ 54.000 €
262110	Faschfesttage	+ 20.000 €
523110	Denkmalpflege	+ 30.000 €

Kontenbereich 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2022	**2.619.000 €**
Haushaltsansatz 2023	**2.590.600 €**
Differenz	**- 28.400 €**

122710	Einwohner-, Pas- und Meldewesen	- 14.000 €
262110	Fasch-Festtage	+ 14.800 €
365110	Kita freie Träger	- 55.000 €
552110	Gewässerumlage Zerbst und OT	+ 18.100 €

Kontenbereich 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2022	**2.161.000 €**
Haushaltsansatz 2023	**1.940.400 €**
Differenz	**- 220.600 €**

Die Abweichungen sind wesentlich wie folgt zu begründen:

111720	Liegenschaften Mieten	+ 22.000 €
111720	Liegenschaften Kostenerstattungen	- 27.500 €
121110	Zensus Kostenerstattung Land	- 105.500 €
121210	Wahlen Kostenerstattung Land	- 11.000 €

365110	Kita freie Träger Mieten	+ 23.600 €
365110	Kita freie Träger Kostenerstattungen Land	- 68.500 €
365110	Kita freie Träger Kostenerstattungen private Unternehmen	- 32.000 €
365120	Kita Knirpsentreff Kostenerstattungen Land	+ 42.000 €
523110	Schadenersatz Festscheune Walternienburg	- 75.000 €
571120	GFA priv. Leistungsentgelte	+ 10.000 €

Kontenbereich 45 - Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2022	**1.958.200 €**
Haushaltsansatz 2023	**2.018.300 €**
Differenz	**+ 60.100 €**

Veränderungen gegenüber 2022 sind bei den Erträgen aus Veräußerung von Vermögen (Liegenschaften + 40.100 €, Bauhof + 10.000 €) veranschlagt. Mehrerträge werden in Höhe von 10.000 € bei den Verwarngeldern erwartet.

Kontenbereich 46 - Finanzerträge

Haushaltsansatz 2022	**48.000 €**
Haushaltsansatz 2023	**51.600 €**
Differenz	**+ 3.600 €**

Aufwendungen

Kontenbereich 50 - Personalaufwand

Haushaltsansatz 2022	**9.501.700 €**
Haushaltsansatz 2023	**10.244.200 €**
Differenz	**+ 742.500 €**

Die Planansätze für Personalaufwand werden über alle Planjahre mit 2% Steigerung veranschlagt. Außerdem wird ein pauschaler Minderaufwand für Langzeiterkrankungen berücksichtigt. Nicht berücksichtigt – weil nicht kalkulierbar – sind die Ergebnisse der im nächsten Jahr anstehenden Tarifverhandlungen.

Insgesamt erhöht sich die Zahl der ausgewiesenen Stellen im Haushalt 2023 um 5,87 VZÄ innerhalb des Stellenplanes. Zusätzlich sind 2 befristete Stellen für Energiemanagement und für die Umsetzung der Grundsteuerreform mit Personalkosten geplant. Außerdem werden für die Ausbildungsjahrgänge 2022 und 2023 je 2 Auszubildende geplant. Mit der Übernahme der AGH-Maßnahmen durch den Landkreis ABI ändern sich viele verschiedene Personalkostenansätze in diversen Produkten. Alle Änderungen sind im beigefügten Stellenplan und in der Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte ausgewiesen.

501100	Dienstaufwendungen Beamte	+ 22.800 €
501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	+ 589.500 €
501900	Dienstaufwendungen sonstige	- 54.800 €
502100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	+ 2.300 €
502200	Beiträge Versorgungskassen AN	+ 21.200 €
503200	Beiträge SV AN	+ 149.000 €

Kontengruppe 521/522 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2022	**2.779.400 €**
Haushaltsansatz 2023	**3.139.800 €**
Differenz	**360.400 €**

Für diese Kontengruppen sind in vielen einzelnen Produkten Veränderungen angemeldet.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude + 10.700 €

(Unterhaltung BWZ-verwaltete Grundstücke + 220.000 €, Liegenschaften – 135.000 €, Brandschutz – 47.500 €, Grundschulen – 34.600 €)

- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens + 349.700 €

(Straßenunterhaltung + 137.500 €, Regenwasserkanalunterhaltung + 140.000 €, Grün- und Baumpflege + 42.300 €, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung + 20.000 €)

Die Ansatzerhöhungen dienen dem Abbau von Sanierungsstau. Die erhöhten Auftragsvergaben sollen der Gesamtwirtschaft dienen, sind aber auch dem generellen Preisanstieg zuzurechnen.

Kontengruppe 523 - Aufwendungen für Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2022	**393.600 €**
Haushaltsansatz 2023	**418.500 €**
Differenz	**+ 24.900 €**

Hier sind 19.300 € Erhöhungen im Bereich Leasing für das Produkt Brandschutz geplant.

Kontengruppe 524 - Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsansatz 2022	**1.736.500 €**
Haushaltsansatz 2023	**2.738.600 €**
Differenz	**+ 1.002.100 €**

In dieser Kontengruppe ergeben sich Erhöhungen in folgenden Konten:

Versicherungen	+ 20.800 €
Energie	+ 435.000 €
Heizung	+ 409.200 €
Reinigung/Müll/Verbrauchsmaterial	+ 109.600 €

Für Energie und Heizung wurden die Aufwendungen aufgrund der aktuellen Preismitteilungen für 2023 durchschnittlich verdoppelt. Für die BWZ-verwalteten Bürgerhäuser wurden insgesamt 29.500 € Mehraufwand für die Bewirtschaftung eingestellt.

Kontengruppe 525 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2022	**523.400 €**
Haushaltsansatz 2023	**570.100 €**
Differenz	**+ 46.700 €**

In dieser Kontengruppe gibt es folgende Veränderungen:

Fahrzeughaltung	+	47.800 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	+	8.200 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-	9.300 €

Kontengruppe 526 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Haushaltsansatz 2022	**111.200 €**
Haushaltsansatz 2023	**132.700 €**
Differenz	**+ 21.500 €**

Kontengruppe 527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsansatz 2022	**389.600 €**
Haushaltsansatz 2023	**455.300 €**
Differenz	**+ 65.700 €**

Schwerpunkt in dieser Position bilden folgende Änderungen der Haushaltsansätze:

111310	Zentrale Dienste	- 16.800 €
122410	Tierheim	+ 18.500 €
262110	Fasch-Festtage	+ 117.500 €
571130	Katharina-Forum	- 62.000 €

Kontengruppe 529 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2022	**4.521.700 €**
Haushaltsansatz 2023	**4.452.000 €**
Differenz	**- 69.700 €**

Der ausgewiesene Minderaufwand resultiert aus folgenden Veränderungen:

Finanzen Verwahrentgelte	- 40.000 €
Einwohnermeldewesen (Bundesdruckerei und Softwarewartung)	- 21.500 €

Kontengruppe 531 – Zuwendungen für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2022	**814.300 €**
Haushaltsansatz 2023	**892.800 €**
Differenz	**+ 78.500 €**

Für nicht investive Zuschüsse zeigen sich folgende Veränderungen:

Zuweisung an Unterhaltungsverband (Nuthe/Rossel)	+	45.500 €
BgA Heimatfest Zuschuss Verkehrsverein	+	30.000 €

Kontengruppe 534/537 - Umlagen

Haushaltsansatz 2022	**10.185.000 €**
Haushaltsansatz 2023	**9.418.400 €**
Differenz	**- 766.600 €**

Folgende Veränderungen sind hier maßgebend:

Gewerbesteuerumlage	+ 114.000 €
Kreisumlage	- 880.600 €

Kontengruppe 542 – Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Haushaltsansatz 2022	**559.700 €**
Haushaltsansatz 2023	**523.800 €**
Differenz	**- 35.900 €**

Die Veränderungen sind wie folgt begründet:

Statistik-Zensus	- 35.000 €

Kontengruppe 543 – Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2022	**359.100 €**
Haushaltsansatz 2023	**375.900 €**
Differenz	**+ 16.800 €**

Die Veränderungen sind in vielen Einzelpositionen festzustellen, größere Abweichungen finden sich in folgenden Produkten:

511110	Räumliche Planung	- 32.000 €
552110	öffentliche Gewässer	+ 22.200 €

Kontengruppe 544 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsansatz 2022	**183.200 €**
Haushaltsansatz 2023	**188.800 €**
Differenz	**+ 5.600 €**

Kontengruppe 545 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Haushaltsansatz 2022	**155.200 €**
Haushaltsansatz 2023	**298.900 €**
Differenz	**+ 143.700 €**

In dieser Kontengruppe schlägt sich die Änderung des Wohngeldgesetzes nieder. Es wird eine Verdreifachung der Fallzahlen erwartet. Das Entgelt an den Landkreis, welcher die Aufgabe für die Stadt Zerbst/Anhalt per Vertrag erfüllt, ist deshalb mit 144.200 € Mehraufwand zu veranschlagen.

Kontenbereich 55 – Zinsaufwendungen

Haushaltsansatz 2022	**44.800 €**
Haushaltsansatz 2023	**42.400 €**
Differenz	**- 2.400 €**

Minderaufwendungen für Zinsen auf Kredite in Höhe von 10.800 € sind das Ergebnis der Umschuldungen und der konsequenten Reduzierung der Gesamtverschuldung durch STARK II. Mehraufwendungen entstehen im Produkt Stadtumbau Ost für die Verzinsung von Fördermitteln in Höhe von 10 T€.

Kontengruppe 581 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsansatz 2022		**2.124.400 €**
Haushaltsansatz 2023		**2.212.100 €**
Differenz	**+**	**87.700 €**

Die Planung der internen Leistungsbeziehungen wird in den großen Positionen mit 2% Kostensteigerung vorgenommen, um die steigenden Kosten des Bauhofes entsprechend umzulegen (insbesondere Liegenschaften, Grünflächen, Friedhöfe). Den Aufwendungen in allen Produkten stehen in gleicher Höhe Erträge im Produkt Bauhof gegenüber.

Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnisplan

Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2017 ging der Beschluss eines Konsolidierungskonzeptes einher. Die getroffenen Festlegungen des Konzeptes gelten bis zum Jahr 2024.

Der aktuelle Gesamtergebnisplan 2023 weist folgende Beträge aus:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	36.253.700	36.559.400	37.461.700	37.597.100
Ordentliche Aufwendungen	36.166.600	36.054.000	36.363.900	36.459.900
Saldo	87.100	505.400	1.097.800	1.137.200

Es zeigt sich eine solide Haushaltswirtschaft in der Ergebnisplanung, in der die vorläufig geplanten Abschreibungen erwirtschaftet und damit die Vermögenswerte der Stadt erhalten werden können.

2.3. Finanzplan 2023

Im Finanzplan zeigt sich folgendes Bild:

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft der Stadt)

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 996.100 € ausgewiesen. Er spiegelt hauptsächlich den Ergebnisplan wider, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und internen Verrechnungen.

- Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Wert von – 1.323.300 € aus. Die Finanzierungskraft für diese Veranschlagung ist definitiv gegeben.

- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -tilgung)

In dieser Position wird der tatsächliche Liquiditätsabfluss für die Tilgung der bestehenden Kredite sichtbar. Der Saldo beträgt - 346.500 €.

Insgesamt wird für das Jahr 2023 ein Abfluss von liquiden Mitteln in Höhe von 673.700 € ausgewiesen.

Finanzierungskraft zur Verstärkung der Investitionstätigkeit

In den letzten Jahren ist verstärkt festzustellen, dass aus verschiedensten Gründen vor allem der für Investitionen geplante Geldabfluss nicht stattfand. Daher verfügt die Stadt Zerbst/Anhalt über eine hohe Liquidität, was nicht so gewollt ist.

Der Überschuss aus den Jahren 2020/2021 führt deshalb zusätzlich dazu, dass die Deckung für zusätzliche Investitionstätigkeit (teilweise auch für Wiederveranschlagungen von Maßnahmen) gesichert werden kann. Deshalb wird für die Jahre 2023 und 2024 geplant, Investitionen aus den nicht verwendeten eigenen Mitteln zu finanzieren. Daher weisen die Salden für Investitionstätigkeit deutliche negative Werte aus.

Aufgrund der hohen Liquidität können sowohl die Auszahlungen für Investitionstätigkeit als auch aus der Finanzierungstätigkeit gesichert werden.

Die Finanzplanung für die Mittelfristplanung ist ab 2025 ausgeglichen.

2.3.1. Investitionstätigkeit

Investitionen 2023

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsplan 2023 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.495.700 €
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	264.800 €
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**8.760.500 €**
Auszahlungen für eigene Investitionen	9.528.800 €
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	555.000 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.083.800 €**
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**- 1.323.300 €**

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird in Höhe von 4.987.000 € im Haushaltsplan festgeschrieben. Die voraussichtlich in den Jahren 2024 (4.587.000 €) und 2025 (400.000 €) entstehenden Zahlungsverpflichtungen aus den Ermächtigungen werden gedeckt aus Investitionspauschale, Fördermitteln und erwirtschafteten Überschüssen an Liquidität.
Sie gefährden deshalb nicht den Haushaltsausgleich künftiger Haushaltsjahre.

Erläuterungen der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen

Die Zuweisungen werden vom Zuwendungsgeber mit der Erteilung eines Bescheides mit klar definierter Zweckbindung konkreter Vorhaben ausgereicht.
Die Eigenanteile zu den Fördermaßnahmen müssen im städtischen Haushalt zusätzlich erbracht werden. Dies ist bei der gegenwärtigen Finanzierungskraft gesichert.

Folgende Zuweisungen werden erwartet:

681100 Investitionszuweisungen vom Land		7.527.200 €
126110 Brandschutz	300.000 €	
211110 Grundschulen	168.900 €	
252110 Museen	43.000 €	
424110 Stadion	40.000 €	
424120 Sporthalle	50.000 €	
511230 Lebendige Zentren	1.197.900 €	
541110 Gemeindestraßen	3.641.700 €	
547110 ÖPNV	47.500 €	
551110 Öffentliches Grün	14.300 €	
552110 Öffentliche Gewässer	225.000 €	
573160 Breitbandausbau	499.600 €	
611110 Investitionspauschale	1.299.300 €	
681200 Investitionszuweisungen vom Landkreis		75.400 €
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		116.800 €
685100 Mehrbelastungsausgleich Ausfall Straßenausbaubeiträge		214.500 €
688100 Sanierungsbeträge Altstadtsanierung		561.800 €

b) Einzahlungen aus der Veräußerung des Anlagevermögens

Unter dieser Position wird die Veräußerung von Anlagevermögen aus dem Liegenschaftsbereich in Höhe von 254.800 € und aus dem Brandschutzbereich in Höhe von 10.000 € ausgewiesen.

Erläuterungen der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionen Dritter - 781

Die Zuwendungen für Investitionen Dritter werden wie folgt ausgewiesen:

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Breitbandausbau Güterglück	573160	525.500
Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Nedlitz	424120	4.500
Leader-Zuschuss an Schlossverein	523110	25.000
Summe		555.000

b) Auszahlungen für Erwerb von Anlagevermögen – 782/783

Hierunter werden folgende Positionen ausgewiesen:

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Pool-Investition, diverse Produkte	diverse	161.700
immaterielles Vermögen , Lizenzen/Software	diverse	91.700
Anlagevermögen Rathaus	111310	32.800
Bauhof – Anlagevermögen	111320	10.000
Bauhof – Fahrzeuge	111320	76.400
Organisation und TuI – Anlagevermögen über 1.000 €	111610	1.700
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111720	22.500
Zuschuss BOV Walternienburg	111720	13.400
Hausanschlüsse Backhaus Garitz	111720	5.000
Feuerwehr – Anlagevermögen	126110	40.000
Feuerwehr – Abgasabsauganlagen	126110	14.500
Feuerwehr – Fahrzeuge	126110	135.000
Feuerwehr – Atemschutztechnik	126110	165.000
Feuerwehr – Sonnenschutz Versammlungsraum Zerbst	126110	16.000
Grundschulen – Schul-IT	211110	187.600
Grundschulen – Sonnenschutz Grundschule Lindau	211110	12.000
Museum – Sonderausstellung Fasch	252110	43.000
Stadtbibliothek – Anlagevermögen	272110	1.500
Bodentrampolin Kita Knirpsentreff	365120	11.600
Spielplätze – Kernstadt und Ortsteile	366130	70.000
Ballfangnetze Jahn-Stadion	424110	4.500
Städtebausanierung – Biologische Teichentschlammung Schlossteich	511210	7.000
Denkmalpflege – Veranstaltungsmobiliar Festscheune Walternienburg (Leuchtturmprojekt)	523110	19.900
Wasserwehr - Anlagevermögen über 1.000 €	552110	250.000
Stadthalle - Anlagevermögen über 1.000 €	573140	2.300
Summe		1.395.100

c) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 785

Unter doppischen Gesichtspunkten gelten nur die Baumaßnahmen als Investition, durch welche ein Vermögensgegenstand neu geschaffen wird oder welche zu einer Erhöhung des bereits vorhandenen Anlagevermögens führen. Damit wird jede Baumaßnahme hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Ergebnis- bzw. investiven Finanzhaushalt überprüft.

Die veranschlagten Hoch*baumaßnahmen* weisen ein Volumen in Höhe von 2.706.400 € aus. Die Maßnahmen sind nachfolgend aufgeführt.

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Fassadengestaltung Hof Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)	111720	19.000
Bauliche Anlagen für die Tierhaltung	122410	16.100
Neubau Fahrzeughalle Garitz	126110	1.000.000
An- und Umbau Feuerwehr Steutz	126110	150.000
Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer – Lebendige Zentren	511230	750.000

Fundamentsicherung Stadthalle – Lebendige Zentren	511230	50.000
Entwicklung Frauenkloster – Lebendige Zentren	511230	691.200
Zähleranschlusssäule Burgareal Lindau	523110	5.000
Teichsanierung Hagendorf	552110	5.600
Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)	573110	19.500
Summe		2.706.400

Die größte investive Position stellen die Tief*baumaßnahmen* dar, die nachfolgend aufgeführt werden.

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Zuwegung Frauenkloster Museumsmagazin	111310	35.000
Löscheinrichtungen	126110	50.000
Parkplatz und Zufahrt Feuerwehr Lindau	126110	42.000
Städtebausanierung	511210	534.800
Stadtumbau	511220	39.300
RW-Kanal OT Reuden/Anhalt	538110	50.000
Ausbau Friedensallee K 1258	541110	400.000
Geh- und Radweg Jeversche Straße (Rephuns Garten)	541110	175.100
Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf	541110	734.900
Geh- und Radweg Biaser Straße	541110	685.500
Sanierung Straßen im Gewerbegebiet Kirschallee	541110	1.982.500
Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße	541110	342.000
Platzgestaltung OT Schora /Rücklage)	551110	1.300
Summe		5.037.400

Unter den *sonstigen Baumaßnahmen* sollen folgende Positionen realisiert werden.

Bezeichnung	**Produkt**	**Ansatz**
Anlaufbahn Grundschule An der Stadtmauer	211110	67.800
Leichtathletikanlage Jahn-Stadion	424110	1.500
Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahn-Stadion	424110	80.000
LED-Beleuchtung Turnhalle Zur Jannowitzbrücke	424111	100.000
Bushaltestellen	547110	50.000
Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz	551110	30.000
Außenkegelbahn Kuhberge (Leuchtturmprojekt)	551110	15.600
Urnengemeinschaft Heidetorfriedhof	553110	10.000
Summe		354.900

2.3.2. Finanzierungstätigkeit

Durch die Inanspruchnahme des Entschuldungsprogrammes STARK II (letztmalig 2017) konnte der Schuldenstand erheblich reduziert werden. Des Weiteren laufen in den nächsten Jahren Kredite aus, die komplett getilgt werden sollen.
Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

2022	545.657,84 €
2023	161.184,11 €
2024	104.880,56 €
2025	65.716,74 €
2026	32.635,36 €

In diesem Zusammenhang reduzieren sich die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsleistungen, wodurch Liquiditätszuwächse generiert werden.
Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zeigt sich Folgendes:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Umschuldung	0 €
Rückflüsse aus Ausleihungen	38.100 €
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**38.100 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	384.600 €
Kreditumschuldung	0 €
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**384.600 €**
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**- 346.500 €**

2.3.3. Erläuterungen zur Mittelfristplanung im Finanzplan

Durch die Minderung der Verpflichtungen aus der Finanzierungstätigkeit wird die vorhandene Liquiditätsreserve weiter verstärkt. So ist es auch zukünftig möglich, die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen wie bereits aufgeführt wurde, ohne Kreditaufnahmen zu realisieren. Die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.100	1.679.100	2.119.100	2.191.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.323.300	-1.853.700	196.700	308.400
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 346.500	-41.300	-39.300	- 33.100
S u m m e	**-673.700**	**-215.900**	**2.276.500**	**2.466.800**

Anhand der Entwicklung der Finanzmittelbestände ist erkennbar, dass die im Jahr 2017 begonnene Haushaltskonsolidierung trotz Corona auch mittelfristig weiterhin erfolgreich wirkt. Die in den Jahren 2023/2024 veranschlagten Investitionen dienen dem Abbau des Investitionsstaus, welcher sich in den Jahren 2020 bis 2022 gebildet hat. Da die vorläufig ermittelten Abschreibungen in den vergangenen Haushaltsjahren erwirtschaftet wurden, sind die liquiden Mittel dafür angespart worden.

2.4. Entwicklung der Liquiditätslage

Der in der vorläufigen Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel zum 1.1.2022 beträgt 13.971.837,28 €. Die Finanzplanung für das Jahr 2022 sieht einen Liquiditätsabfluss in Höhe von 2.610.800 € vor, so dass zum 1.1.2023 ein Liquiditätsbestand von ca. 11,3 Mio. € erwartet werden könnte. Der geplante Liquiditätsabfluss für die Jahre 2023/2024 entspricht der starken finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt.

Wie in den Vorjahren wird vorsorglich ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 2.000.000 € für 2023 festgelegt, um eventuelle kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

2.5. Haushaltsvermerke

2.5.1. Übertragbarkeit

Gemäß § 19 (1) KomHVO können Aufwendungen für übertragbar erklärt werden.

Folgende Produktkonten werden hiermit für übertragbar erklärt:

111120.542901 Zuschuss an OT Pulspforde
111120.542902 Zuschuss an OT Bias
111120.542903 Zuschuss an OT Luso
111120.542904 Zuschuss an OT Bornum
111120.542905 Zuschuss an OT Buhlendorf
111120.542906 Zuschuss an OT Deetz
111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz
111120.542908 Zuschuss an OT Gehrden
111120.542909 Zuschuss an OT Gödnitz
111120.542910 Zuschuss an OT Grimme
111120.542911 Zuschuss an OT Güterglück
111120.542912 Zuschuss an OT Hohenlepte
111120.542913 Zuschuss an OTJütrichau
111120.542914 Zuschuss an OT Leps
111120.542915 Zuschuss an OT Lindau
111120.542916 Zuschuss an OT Moritz
111120.542917 Zuschuss an OT Nedlitz
111120.542918 Zuschuss an OT Nutha
111120.542919 Zuschuss an OT Polenzko
111120.542920 Zuschuss an OT Reuden
111120.542921 Zuschuss an OT Steutz
111120.542922 Zuschuss an OT Straguth
111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg
111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz
555110.522100 Unterhaltung des sonst. Unbewegl. Vermögens - Forstwirtschaft

2.5.2. Zweckbindung von Erträgen § 17 Abs. 1 KomHVO

Gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 17 KomHVO Abs. 2 kann erklärt werden, dass bestimmte nicht zweckgebundene Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen zweckgebunden verwendet werden oder bestimmte nicht zweckgebundene Mindererträge zur Minderung bestimmter Ansätze von Aufwendungen führen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Die entsprechende Deckungsfähigkeit der zweckgebundenen Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen ist in der Übersicht der Deckungskreise (Deckungskreise 16 bis 19) verbindlich vermerkt.

2.5.3. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO

Gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO können Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Diese Deckungsfähigkeit wird durch das Bilden von Deckungskreisen erklärt.

Folgende Deckungskreise wurden gebildet:

Deckungskreis 0001 Personalaufwand
Deckungskreis 0002 Personalauszahlungen
Deckungskreis 0003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Deckungskreis 0004 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude
Deckungskreis 0005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Deckungskreis 0006 Auszahlung f. d. Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens
Deckungskreis 0007 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
Deckungskreis 0008 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl.
Deckungskreis 0009 Geschäftsaufwendungen
Deckungskreis 0010 Geschäftsauszahlungen
Deckungskreis 0011 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Deckungskreis 0012 Auszahlung für Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Deckungskreis 0013 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen
Deckungskreis 0014 Mitgliedsbeiträge
Deckungskreis 0015 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge
Deckungskreis 0016: Mehrerträge/-aufwendungen Stammbücher
Deckungskreis 0017: Mehrein-/auszahlungen Stammbücher
Deckungskreis 0018: Mehrerträge/-aufwendungen Erwerb von Medien – Stadtbibliothek
Deckungskreis 0019: Mehrein-/auszahlungen Erwerb von Medien - Stadtbibliothek
Deckungskreis 0020: Aufwand für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Deckungskreis 0021: Auszahlungen für Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
Deckungskreis 0022: Aufwendungen Tierheim
Deckungskreis 0023: Auszahlungen Tierheim
Deckungskreis 0024: Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Zentrale Dienste
Deckungskreis 0025: Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Bauhof
Deckungskreis 0026: Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Organisation und TuI
Deckungskreis 0027: Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Brandschutz
Deckungskreis 0028: Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Grundschulen
Deckungskreis 0029: Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Stadtbibliothek
Deckungskreis 0030: Auszahlungen Pool und AV über 1.000 € - Kita Knirpsentreff
Deckungskreis 0031: Auszahlungen Brandschutz Atemschutztechnik
Deckungskreis 0032: Auszahlungen Fasch Sonderausstellung
Deckungskreis 0033: Auszahlungen Ausstattung Wasserwehr

Die in den Deckungskreisen enthaltenen Produktkonten sind in den nachfolgenden Übersichten abgebildet:

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwand

111110.501100	112.900
111110.501200	94.400
111110.502100	136.400
111110.502200	4.100
111110.503200	19.100
111120.501200	105.500
111120.502200	3.300
111120.503200	22.000
111210.501100	165.000
111210.501200	355.000
111210.502100	90.000
111210.502200	15.500
111210.503200	73.300
111220.501100	103.400
111220.501200	349.400
111220.502100	61.100
111220.502200	15.200
111220.503200	71.700
111230.501200	0
111230.502200	0
111230.503200	0
111240.501100	59.300
111240.502100	32.800
111310.501100	0
111310.501200	311.700
111310.501900	84.600
111310.502100	0
111310.502200	12.700
111310.503200	63.500
111310.503900	1.800
111320.501100	0
111320.501200	1.505.600
111320.502100	0
111320.502200	64.200
111320.503200	310.600
111410.501100	47.300
111410.501200	200.400
111410.501900	0
111410.502100	27.200
111410.502200	8.800
111410.503200	40.800
111410.504100	16.400
111610.501200	176.200
111610.502200	7.800
111610.503200	36.000
111710.501200	313.300
111710.502200	13.600
111710.503200	63.700
111720.501200	105.300
111720.502200	4.600
111720.503200	21.400
111810.501200	63.300
111810.502200	2.800
111810.503200	12.500
121110.501200	0
121110.502200	0
121110.503200	0
121210.501200	0
121210.502200	0
121210.503200	0
122110.501100	63.800
122110.501200	294.700
122110.501900	11.100
122110.502100	65.800
122110.502200	11.900
122110.502900	300
122110.503200	57.900
122110.503900	3.400
122410.501200	115.100
122410.502200	4.900
122410.503200	24.200
122710.501100	0
122710.501200	136.800
122710.502200	6.000
122710.503200	28.300
122720.501200	107.100
122720.502200	4.700
122720.503200	21.700
126110.501100	45.700
126110.501200	202.300
126110.502100	30.000
126110.502200	8.800
126110.503200	41.700
126110.504100	0
128110.501200	0
128110.502200	0
128110.503200	0
211110.501200	358.800
211110.502200	15.100
211110.503200	75.100
252110.501200	118.200
252110.501900	3.300
252110.502200	5.000
252110.502900	200
252110.503200	24.400
252110.503900	1.000
272110.501200	125.200
272110.501900	2.100
272110.502200	5.400
272110.502900	100
272110.503200	26.200
272110.503900	700
281110.501100	0
281110.501200	74.500
281110.502100	20.900
281110.502200	3.300
281110.503200	15.500
281120.501200	0
281120.502200	0
281120.503200	0
315410.501200	0
315410.501900	7.000
315410.502200	0
315410.502900	300
315410.503200	0
315410.503900	1.500
346110.501200	0
346110.502200	0
346110.503200	0
365110.501200	53.000
365110.502200	2.300
365110.503200	10.700
365120.501200	914.000
365120.501900	0
365120.502200	39.500
365120.503200	185.800
366110.501200	103.000
366110.501900	0
366110.502200	4.500

366110.503200	20.300	538110.503200	0	573115.502200	0
366110.503900	0	541110.501200	153.500	573115.502900	100
366130.501200	19.600	541110.502200	6.700	573115.503200	0
366130.502200	900	541110.503200	31.200	573115.503900	300
366130.503200	3.900	545110.501200	0	573117.501200	0
421110.501200	10.200	545110.502200	0	573117.502200	0
421110.502200	500	545110.503200	0	573117.503200	0
421110.503200	2.200	546110.501200	0	573121.501200	0
424110.501200	35.800	546110.502200	0	573121.501900	3.900
424110.502200	1.600	546110.503200	0	573121.502200	0
424110.503200	7.500	551110.501200	117.200	573121.502900	100
424111.501200	33.200	551110.501900	5.800	573121.503200	0
424111.502200	1.500	551110.502200	5.100	573121.503900	1.200
424111.503200	7.000	551110.502900	300	573122.501200	0
424120.501200	0	551110.503200	23.300	573122.502200	0
424120.502200	0	551110.503900	1.800	573122.503200	0
424120.503200	0	552110.501200	40.000	573124.501200	0
424130.501200	0	552110.502200	1.800	573124.501900	1.100
424130.501900	4.500	552110.503200	8.400	573124.502200	0
424130.502200	0	553110.501200	46.200	573124.502900	0
424130.502900	200	553110.501900	2.300	573124.503200	0
424130.503200	0	553110.502200	2.000	573124.503900	400
424130.503900	1.400	553110.502900	100	573125.501200	0
511110.501200	326.100	553110.503200	9.600	573125.501900	300
511110.502200	11.600	553110.503900	700	573125.502200	0
511110.503200	64.900	553120.501200	8.300	573125.502900	100
511210.501200	0	553120.502200	400	573125.503200	0
511210.502200	0	553120.503200	1.700	573125.503900	100
511210.503200	0	554110.501200	0	573128.501200	0
511220.501200	0	554110.502200	0	573128.501900	4.400
511220.502200	0	554110.503200	0	573128.502200	0
511220.503200	0	571110.501200	0	573128.502900	200
521110.501100	0	571110.502200	0	573128.503200	0
521110.501200	44.000	571110.503200	0	573128.503900	1.300
521110.502100	81.100	571120.501200	0	573129.501200	0
521110.502200	2.000	571120.502200	0	573129.501900	800
521110.503200	9.100	571120.503200	0	573129.502200	0
523110.501200	25.000	573114.501200	0	573129.502900	100
523110.501900	2.200	573114.501900	600	573129.503200	0
523110.502200	1.100	573114.502200	0	573129.503900	300
523110.502900	100	573114.502900	0	573132.501200	0
523110.503200	5.300	573114.503200	0	573132.502200	0
523110.503900	700	573114.503900	200	573132.503200	0
538110.501200	0	573115.501200	0	573140.501200	100.600
538110.502200	0	573115.501900	900	573140.502200	4.400

573140.503200	21.000
573150.501200	0
573150.502200	0
573150.503200	0
575110.501200	111.200
575110.502200	4.900
575110.503200	23.000
575111.501200	0
575111.502200	0
575111.503200	0
613000.501100	0
613000.502100	-6.100
Summe Aufwendungen	**10.353.600**

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111110.701100	112.900
111110.701200	94.400
111110.702100	136.400
111110.702200	4.100
111110.703200	19.100
111110.711100	0
111120.701200	105.500
111120.702200	3.300
111120.703200	22.000
111210.701100	165.000
111210.701200	355.000
111210.702100	90.000
111210.702200	15.500
111210.703200	73.300
111220.701100	103.400
111220.701200	349.400
111220.702100	61.100
111220.702200	15.200
111220.703200	71.700
111230.701200	0
111230.702200	0
111230.703200	0
111240.701100	59.300
111240.702100	32.800
111310.701100	0
111310.701200	311.700
111310.701900	84.600
111310.702100	0
111310.702200	12.700
111310.703200	63.500
111310.703900	1.800
111320.701100	0
111320.701200	1.505.600
111320.702100	0
111320.702200	64.200
111320.703200	310.600
111410.701100	47.300
111410.701200	200.400
111410.701900	0
111410.702100	27.200
111410.702200	8.800
111410.703200	40.800
111410.704100	16.400
111610.701200	176.200
111610.702200	7.800
111610.703200	36.000
111710.701200	313.300
111710.702200	13.600
111710.703200	63.700
111720.701200	105.300
111720.702200	4.600
111720.703200	21.400
111810.701200	63.300
111810.702200	2.800
111810.703200	12.500
121110.701200	0
121110.702200	0
121110.703200	0
121210.701200	0
121210.702200	0
121210.703200	0
122110.701100	63.800
122110.701200	294.700
122110.701900	11.100
122110.702100	65.800
122110.702200	11.900
122110.702900	300
122110.703200	57.900
122110.703900	3.400
122410.701200	115.100
122410.702200	4.900
122410.703200	24.200
122710.701100	0
122710.701200	136.800
122710.702200	6.000
122710.703200	28.300
122720.701200	107.100
122720.702200	4.700
122720.703200	21.700
126110.701100	45.700
126110.701200	202.300
126110.702100	30.000
126110.702200	8.800
126110.703200	41.700
126110.704100	0
128110.701200	0
128110.702200	0
128110.703200	0
211110.701200	358.800
211110.702200	15.100
211110.703200	75.100
252110.701200	118.200
252110.701900	3.300
252110.702200	5.000
252110.702900	200
252110.703200	24.400
252110.703900	1.000
272110.701200	125.200
272110.701900	2.100
272110.702200	5.400
272110.702900	100
272110.703200	26.200
272110.703900	700
281110.701100	0
281110.701200	74.500
281110.702100	20.900
281110.702200	3.300
281110.703200	15.500
281120.701200	0
281120.702200	0
281120.703200	0
315410.701200	0
315410.701900	7.000
315410.702200	0
315410.702900	300
315410.703200	0
315410.703900	1.500
346110.701200	0

346110.702200	0	521110.701200	44.000	571110.703200	0
346110.703200	0	521110.702100	81.100	571120.701200	0
365110.701200	53.000	521110.702200	2.000	571120.702200	0
365110.702200	2.300	521110.703200	9.100	571120.703200	0
365110.703200	10.700	523110.701200	25.000	573114.701200	0
365120.701200	914.000	523110.701900	2.200	573114.701900	600
365120.701900	0	523110.702200	1.100	573114.702200	0
365120.702200	39.500	523110.702900	100	573114.702900	0
365120.703200	185.800	523110.703200	5.300	573114.703200	0
366110.701200	103.000	523110.703900	700	573114.703900	200
366110.701900	0	538110.701200	0	573115.701200	0
366110.702200	4.500	538110.702200	0	573115.701900	900
366110.703200	20.300	538110.703200	0	573115.702200	0
366110.703900	0	541110.701200	153.500	573115.702900	100
366130.701200	19.600	541110.702200	6.700	573115.703200	0
366130.702200	900	541110.703200	31.200	573115.703900	300
366130.703200	3.900	545110.701200	0	573117.701200	0
421110.701200	10.200	545110.702200	0	573117.702200	0
421110.702200	500	545110.703200	0	573117.703200	0
421110.703200	2.200	546110.701200	0	573121.701200	0
424110.701200	35.800	546110.702200	0	573121.701900	3.900
424110.702200	1.600	546110.703200	0	573121.702200	0
424110.703200	7.500	551110.701200	117.200	573121.702900	100
424111.701200	33.200	551110.701900	5.800	573121.703200	0
424111.702200	1.500	551110.702200	5.100	573121.703900	1.200
424111.703200	7.000	551110.702900	300	573122.701200	0
424120.701200	0	551110.703200	23.300	573122.702200	0
424120.702200	0	551110.703900	1.800	573122.703200	0
424120.703200	0	552110.701200	40.000	573124.701200	0
424130.701200	0	552110.702200	1.800	573124.701900	1.100
424130.701900	4.500	552110.703200	8.400	573124.702200	0
424130.702200	0	553110.701200	46.200	573124.702900	0
424130.702900	200	553110.701900	2.300	573124.703200	0
424130.703200	0	553110.702200	2.000	573124.703900	400
424130.703900	1.400	553110.702900	100	573125.701200	0
511110.701200	326.100	553110.703200	9.600	573125.701900	300
511110.702200	11.600	553110.703900	700	573125.702200	0
511110.703200	64.900	553120.701200	8.300	573125.702900	100
511210.701200	0	553120.702200	400	573125.703200	0
511210.702200	0	553120.703200	1.700	573125.703900	100
511210.703200	0	554110.701200	0	573128.701200	0
511220.701200	0	554110.702200	0	573128.701900	4.400
511220.702200	0	554110.703200	0	573128.702200	0
511220.703200	0	571110.701200	0	573128.702900	200
521110.701100	0	571110.702200	0	573128.703200	0

573128.703900	1.300
573129.701200	0
573129.701900	800
573129.702200	0
573129.702900	100
573129.703200	0
573129.703900	300
573132.701200	0
573132.702200	0
573132.703200	0
573140.701200	100.600
573140.702200	4.400
573140.703200	21.000
573150.701200	0
573150.702200	0
573150.703200	0
575110.701200	111.200
575110.702200	4.900
575110.703200	23.000
575111.701200	0
575111.702200	0
575111.703200	0
613000.701100	0
613000.702100	-6.100
Summe Auszahlungen	**10.353.600**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

111310.521100	76.800
111320.521100	2.900
111720.521100	49.400
122410.521100	3.000
126110.521100	87.500
211110.521100	113.200
252110.521100	31.000
272110.521100	9.000
281110.521100	500
315410.521100	2.000
365110.521100	81.800
365120.521100	18.400
366110.521100	7.900
424110.521100	6.900
424111.521100	5.200
424120.521100	8.100
424130.521100	18.100
424140.521100	4.100
523110.521100	200.000
541110.521100	0
547110.521100	8.500
552110.521100	300
553110.521100	12.000
553120.521100	15.500
573110.521100	1.800
573111.521100	3.000
573113.521100	1.300
573114.521100	1.000
573115.521100	200
573117.521100	1.400
573120.521100	8.000
573121.521100	3.500
573122.521100	900
573124.521100	800
573125.521100	800
573127.521100	1.200
573128.521100	46.500
573129.521100	1.000
573130.521100	600
573131.521100	5.700
573132.521100	0
573140.521100	38.500
573160.521100	6.600
575110.521100	800
Summe Aufwendungen	**885.700**

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung für die Unterhaltg. der Grundstücke und Gebäude

111310.721100	76.800
111320.721100	2.900
111720.721100	49.400
122410.721100	3.000
126110.721100	87.500
211110.721100	113.200
252110.721100	31.000
272110.721100	9.000
281110.721100	500
315410.721100	2.000
365110.721100	81.800
365120.721100	18.400
366110.721100	7.900
424110.721100	6.900
424111.721100	5.200
424120.721100	8.100
424130.721100	18.100
424140.721100	4.100
523110.721100	200.000
541110.721100	0
547110.721100	8.500
552110.721100	300
553110.721100	12.000
553120.721100	15.500
573110.721100	1.800
573111.721100	3.000
573113.721100	1.300
573114.721100	1.000
573115.721100	200
573117.721100	1.400
573120.721100	8.000
573121.721100	3.500
573122.721100	900
573124.721100	800
573125.721100	800
573127.721100	1.200
573128.721100	46.500
573129.721100	1.000
573130.721100	600
573131.721100	5.700
573132.721100	0
573140.721100	38.500
573160.721100	6.600
575110.721100	800
Summe Auszahlungen	**885.700**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

111310.522100	0
111720.522100	60.000
126110.522100	30.000
211110.522100	12.300
252110.522100	0

315410.522100	0
365110.522100	0
365120.522100	0
366110.522100	0
366130.522100	63.000
424110.522100	14.000
424111.522100	0
424120.522100	12.600
424140.522100	0
424210.522100	1.500
424210.522101	0
523110.522100	0
538110.522100	350.000
541110.522100	687.500
542110.522100	0
543110.522100	0
544110.522100	0
545110.522100	120.000
545110.522110	44.200
546110.522100	6.000
551110.522100	287.000
552110.522100	15.400
553110.522100	38.500
553110.522110	12.900
553120.522100	23.200
554110.522100	7.000
555110.522100	60.000
573110.522100	0
573120.522100	0
573127.522100	0
573128.522100	0
573129.522100	500
Summe Aufwendungen	**1.845.600**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung für die Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens

111310.722100	0
111720.722100	60.000
126110.722100	30.000
211110.722100	12.300
252110.722100	0
315410.722100	0
365110.722100	0
365120.722100	0
366110.722100	0
366130.722100	63.000
424110.722100	14.000
424111.722100	0
424120.722100	12.600
424140.722100	0
424210.722100	1.500
523110.722100	0
538110.722100	350.000
541110.722100	687.500
542110.722100	0
543110.722100	0
544110.722100	0
545110.722100	120.000
545110.722110	44.200
546110.722100	6.000
551110.722100	287.000
552110.722100	15.400
553110.722100	38.500
553110.722110	12.900
553120.722100	23.200
554110.722100	7.000
555110.722100	60.000
573110.722100	0
573120.722100	0
573127.722100	0
573128.722100	0
573129.722100	500
Summe Auszahlungen	**1.845.600**

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

111310.524100	0
111310.524110	17.200
111310.524120	77.400
111310.524130	104.000
111310.524140	4.500
111310.524150	88.300
111320.524110	2.300
111320.524120	19.400
111320.524130	18.800
111320.524140	0
111320.524150	12.300
111320.524160	1.000
111720.524100	5.100
111720.524110	15.900
111720.524120	8.000
111720.524130	10.800
111720.524140	3.000
111720.524150	3.000
122110.524100	2.000
122110.524110	200
122110.524160	0
126110.524110	13.400
126110.524120	104.000
126110.524130	118.400
126110.524140	10.900
126110.524150	21.400
211110.524110	12.500
211110.524120	71.000
211110.524130	240.000
211110.524140	15.000
211110.524150	160.600
252110.524110	3.900
252110.524120	14.600
252110.524130	31.800
252110.524140	500
252110.524150	6.900
272110.524110	1.600
272110.524120	7.000
272110.524130	13.000
272110.524140	500
272110.524150	6.000
281110.524110	400
281110.524120	1.100
281110.524130	2.000
281110.524140	300
281110.524150	400
281120.524120	15.000
281120.524140	5.000
315410.524110	2.100
315410.524120	2.000
315410.524130	14.000
315410.524140	600
315410.524150	400
365110.524110	7.100
365110.524120	0

365110.524140	0	523110.524140	2.100	573114.524130	5.400
365110.524150	0	523110.524150	1.200	573114.524140	1.000
365120.524110	900	538110.524120	700	573114.524150	200
365120.524120	9.000	541110.524120	0	573115.524110	100
365120.524130	20.000	541110.524140	700	573115.524120	800
365120.524140	3.000	545110.524100	0	573115.524140	300
365120.524150	28.000	545110.524120	553.000	573115.524150	200
366110.524110	600	545110.524140	300	573117.524110	300
366110.524120	5.700	546110.524110	2.400	573117.524120	2.600
366110.524130	9.400	547110.524110	100	573117.524130	6.400
366110.524140	1.000	551110.524140	9.000	573117.524140	300
366110.524150	5.200	552110.524120	4.600	573117.524150	500
424110.524110	700	552110.524130	1.300	573120.524110	200
424110.524120	9.000	552110.524140	200	573120.524120	1.600
424110.524130	23.400	552110.524150	100	573120.524130	2.200
424110.524140	1.900	553110.524110	400	573120.524140	300
424110.524150	1.100	553110.524120	13.400	573120.524150	400
424111.524110	2.200	553110.524130	0	573121.524110	800
424111.524120	12.600	553110.524140	800	573121.524120	5.000
424111.524130	32.000	553110.524150	4.800	573121.524130	12.000
424111.524140	2.000	553120.524110	500	573121.524140	800
424111.524150	3.000	553120.524120	5.000	573121.524150	3.100
424112.524120	0	553120.524140	2.400	573122.524110	100
424112.524130	0	553120.524150	200	573122.524120	600
424112.524140	0	555110.524100	400	573122.524130	4.400
424112.524150	0	555110.524110	1.900	573122.524140	300
424120.524110	1.600	571120.524120	300	573122.524150	200
424120.524120	20.600	571120.524140	400	573124.524110	500
424120.524130	9.800	573110.524110	300	573124.524120	2.600
424120.524140	3.900	573110.524120	1.800	573124.524130	4.400
424120.524150	900	573110.524130	2.900	573124.524140	500
424130.524110	2.400	573110.524140	500	573124.524150	600
424130.524120	11.000	573110.524150	600	573125.524110	300
424130.524130	27.800	573111.524110	200	573125.524120	2.000
424130.524140	2.100	573111.524120	1.800	573125.524130	2.200
424130.524150	21.600	573111.524130	3.600	573125.524140	400
424140.524110	200	573111.524140	400	573125.524150	300
424140.524120	1.000	573111.524150	400	573127.524110	400
424140.524130	7.000	573113.524110	300	573127.524120	2.600
424140.524140	500	573113.524120	2.800	573127.524130	4.000
424140.524150	100	573113.524130	5.400	573127.524140	400
424210.524110	0	573113.524140	700	573127.524150	600
523110.524110	3.400	573113.524150	500	573128.524110	700
523110.524120	14.600	573114.524110	300	573128.524120	3.200
523110.524130	7.800	573114.524120	5.400	573128.524130	4.400

573128.524140	600
573128.524150	900
573129.524110	100
573129.524120	1.200
573129.524130	2.200
573129.524140	300
573129.524150	300
573130.524110	200
573130.524120	1.000
573130.524150	100
573131.524110	400
573131.524120	1.200
573131.524130	3.200
573131.524140	600
573131.524150	600
573132.524100	36.500
573132.524110	0
573140.524110	6.200
573140.524120	20.800
573140.524121	0
573140.524130	51.000
573140.524140	2.000
573140.524150	4.300
573150.524120	3.300
573150.524140	500
573160.524110	400
573160.524120	11.200
573160.524130	2.000
573160.524140	2.100
573160.524150	14.800
575110.524120	2.000
575110.524150	4.900
575111.524120	0
575111.524130	0
575111.524140	0
575111.524150	0
Summe Aufwendungen	**2.492.800**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

111310.724100	0
111310.724110	17.200
111310.724120	77.400
111310.724130	104.000
111310.724140	4.500
111310.724150	88.300
111320.724110	2.300
111320.724120	19.400
111320.724130	18.800
111320.724140	0
111320.724150	12.300
111320.724160	1.000
111720.724100	5.100
111720.724102	195.000
111720.724110	15.900
111720.724120	8.000
111720.724130	10.800
111720.724140	3.000
111720.724150	3.000
122110.724100	2.000
122110.724110	200
122110.724160	0
126110.724110	13.400
126110.724120	104.000
126110.724130	118.400
126110.724140	10.900
126110.724150	21.400
211110.724110	12.500
211110.724120	71.000
211110.724130	240.000
211110.724140	15.000
211110.724150	160.600
252110.724110	3.900
252110.724120	14.600
252110.724130	31.800
252110.724140	500
252110.724150	6.900
272110.724110	1.600
272110.724120	7.000
272110.724130	13.000
272110.724140	500
272110.724150	6.000
281110.724110	400
281110.724120	1.100
281110.724130	2.000
281110.724140	300
281110.724150	400
281120.724120	15.000
281120.724140	5.000
315410.724110	2.100
315410.724120	2.000
315410.724130	14.000
315410.724140	600
315410.724150	400
365110.724110	7.100
365110.724120	0
365110.724140	0
365110.724150	0
365120.724110	900
365120.724120	9.000
365120.724130	20.000
365120.724140	3.000
365120.724150	28.000
366110.724110	600
366110.724120	5.700
366110.724130	9.400
366110.724140	1.000
366110.724150	5.200
424110.724110	700
424110.724120	9.000
424110.724130	23.400
424110.724140	1.900
424110.724150	1.100
424111.724110	2.200
424111.724120	12.600
424111.724130	32.000
424111.724140	2.000
424111.724150	3.000
424112.724120	0
424112.724130	0
424112.724140	0
424112.724150	0
424120.724110	1.600
424120.724120	20.600
424120.724130	9.800
424120.724140	3.900
424120.724150	900
424130.724110	2.400
424130.724120	11.000
424130.724130	27.800
424130.724140	2.100
424130.724150	21.600

424140.724110	200	573111.724140	400	573125.724150	300
424140.724120	1.000	573111.724150	400	573127.724110	400
424140.724130	7.000	573113.724110	300	573127.724120	2.600
424140.724140	500	573113.724120	2.800	573127.724130	4.000
424140.724150	100	573113.724130	5.400	573127.724140	400
424210.724110	0	573113.724140	700	573127.724150	600
523110.724110	3.400	573113.724150	500	573128.724110	700
523110.724120	14.600	573114.724110	300	573128.724120	3.200
523110.724130	7.800	573114.724120	5.400	573128.724130	4.400
523110.724140	2.100	573114.724130	5.400	573128.724140	600
523110.724150	1.200	573114.724140	1.000	573128.724150	900
538110.724120	700	573114.724150	200	573129.724110	100
541110.724120	0	573115.724110	100	573129.724120	1.200
541110.724140	700	573115.724120	800	573129.724130	2.200
545110.724100	0	573115.724140	300	573129.724140	300
545110.724120	553.000	573115.724150	200	573129.724150	300
545110.724140	300	573117.724110	300	573130.724110	200
546110.724110	2.400	573117.724120	2.600	573130.724120	1.000
547110.724110	100	573117.724130	6.400	573130.724150	100
551110.724140	9.000	573117.724140	300	573131.724110	400
552110.724120	4.600	573117.724150	500	573131.724120	1.200
552110.724130	1.300	573120.724110	200	573131.724130	3.200
552110.724140	200	573120.724120	1.600	573131.724140	600
552110.724150	100	573120.724130	2.200	573131.724150	600
553110.724110	400	573120.724140	300	573132.724100	36.500
553110.724120	13.400	573120.724150	400	573132.724110	0
553110.724130	0	573121.724110	800	573140.724110	6.200
553110.724140	800	573121.724120	5.000	573140.724120	20.800
553110.724150	4.800	573121.724130	12.000	573140.724130	51.000
553120.724110	500	573121.724140	800	573140.724140	2.000
553120.724120	5.000	573121.724150	3.100	573140.724150	4.300
553120.724140	2.400	573122.724110	100	573150.724120	3.300
553120.724150	200	573122.724120	600	573150.724140	500
555110.724100	400	573122.724130	4.400	573160.724110	400
555110.724110	1.900	573122.724140	300	573160.724120	11.200
571120.724120	300	573122.724150	200	573160.724130	2.000
571120.724140	400	573124.724110	500	573160.724140	2.100
573110.724110	300	573124.724120	2.600	573160.724150	14.800
573110.724120	1.800	573124.724130	4.400	575110.724120	2.000
573110.724130	2.900	573124.724140	500	575110.724150	4.900
573110.724140	500	573124.724150	600	575111.724120	0
573110.724150	600	573125.724110	300	575111.724130	0
573111.724110	200	573125.724120	2.000	575111.724140	0
573111.724120	1.800	573125.724130	2.200	575111.724150	0
573111.724130	3.600	573125.724140	400	**Summe Auszahlungen**	**2.687.800**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsaufwendungen

111110.543100	7.700
111120.543100	2.600
111210.543100	17.000
111220.543100	16.900
111240.543100	200
111310.543100	54.200
111320.543100	9.600
111410.543100	17.900
111720.543100	13.500
111810.543100	66.000
121110.543100	0
121210.543100	6.000
122110.543100	15.800
122710.543100	8.400
122720.543100	5.300
126110.543100	15.000
211110.543100	13.300
252110.543100	1.300
272110.543100	1.300
281110.543100	3.000
281120.543100	300
315410.543100	200
365110.543100	1.700
365120.543100	1.700
366110.543100	1.100
366130.543100	4.300
424110.543100	500
424111.543100	3.500
424130.543100	300
511110.543100	9.300
511210.543100	0
521110.543100	21.200
523110.543100	300
531110.543100	0
538110.543100	1.900
541110.543100	0
546110.543100	600
551110.543100	1.000
552110.543100	22.400
553110.543100	1.600
553120.543100	100
571120.543100	800
571120.543101	0
571130.543100	0
573110.543100	500
573113.543100	0
573114.543100	0
573117.543100	0
573120.543100	0
573121.543100	700
573122.543100	0
573127.543100	0
573128.543100	700
573131.543100	0
573140.543100	3.500
573140.543101	0
573160.543100	0
575110.543100	2.200
575111.543100	0
Summe Aufwendungen	**355.400**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsauszahlungen

111110.743100	7.700
111120.743100	2.600
111210.743100	17.000
111220.743100	16.900
111240.743100	200
111310.743100	54.200
111320.743100	9.600
111410.743100	17.900
111720.743100	13.500
111810.743100	66.000
121110.743100	0
121210.743100	6.000
122110.743100	15.800
122410.743100	500
122710.743100	8.400
122720.743100	5.300
126110.743100	15.000
211110.743100	13.300
252110.743100	1.300
272110.743100	1.300
281110.743100	3.000
281120.743100	300
315410.743100	200
365110.743100	1.700
365120.743100	1.700
366110.743100	1.100
366130.743100	4.300
424110.743100	500
424111.743100	3.500
424130.743100	300
511110.743100	9.300
511210.743100	0
521110.743100	21.200
523110.743100	300
531110.743100	0
538110.743100	1.900
541110.743100	0
546110.743100	600
551110.743100	1.000
552110.743100	22.400
553110.743100	1.600
553120.743100	100
571120.743100	800
571130.743100	0
573110.743100	500
573113.743100	0
573114.743100	0
573117.743100	0
573120.743100	0
573121.743100	700
573122.743100	0
573127.743100	0
573128.743100	700
573131.743100	0
573140.743100	3.500
573160.743100	0
575110.743100	2.200
575111.743100	0
Summe Auszahlungen	**355.900**

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen

111310.525500	10.800
111320.525500	30.500
111610.525500	2.600

111720.525500	0
122710.525500	1.000
126110.525500	30.500
211110.525500	7.600
252110.525500	400
272110.525500	1.000
281110.525500	900
315410.525500	500
365120.525500	1.100
366110.525500	500
366130.525500	500
424110.525500	900
424111.525500	700
424120.525500	3.500
424130.525500	800
424140.525500	200
523110.525500	1.000
538110.525500	1.000
551110.525500	3.000
552110.525500	1.000
553110.525500	200
553120.525500	200
571120.525500	300
571120.525501	0
573110.525500	100
573111.525500	200
573113.525500	100
573114.525500	100
573115.525500	0
573117.525500	100
573120.525500	100
573121.525500	100
573122.525500	100
573124.525500	100
573125.525500	100
573127.525500	200
573128.525500	100
573129.525500	100
573130.525500	100
573131.525500	200
573132.525500	0
573140.525500	1.600
573140.525501	0
573160.525500	0
575110.525500	1.900
Summe Aufwendungen	**106.000**

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlung für die Unterhaltug des sonstigen beweglichen Vermögens

111310.725500	10.800
111320.725500	30.500
111610.725500	2.600
111720.725500	0
122410.725500	800
122710.725500	1.000
126110.725500	30.500
211110.725500	7.600
252110.725500	400
272110.725500	1.000
281110.725500	900
315410.725500	500
365120.725500	1.100
366110.725500	500
366130.725500	500
424110.725500	900
424111.725500	700
424120.725500	3.500
424130.725500	800
424140.725500	200
523110.725500	1.000
538110.725500	1.000
551110.725500	3.000
552110.725500	1.000
553110.725500	200
553120.725500	200
571120.725500	300
573110.725500	100
573111.725500	200
573113.725500	100
573114.725500	100
573115.725500	0
573117.725500	100
573120.725500	100
573121.725500	100
573122.725500	100
573124.725500	100
573125.725500	100
573127.725500	200
573128.725500	100
573129.725500	100
573130.725500	100
573131.725500	200
573132.725500	0
573140.725500	1.600
573160.725500	0
575110.725500	1.900
Summe Auszahlungen	**106.800**

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111310.581100	22.400
111720.581100	27.000
121210.581100	3.000
122110.581100	21.600
122410.581100	20.000
126110.581100	44.000
211110.581100	63.700
252110.581100	5.300
261110.581100	0
262110.581100	4.600
272110.581100	4.500
281110.581100	33.500
281120.581100	16.000
315410.581100	3.000
365110.581100	5.000
365120.581100	23.300
366110.581100	2.400
366130.581100	173.200
424110.581100	4.500
424111.581100	1.500
424112.581100	0
424120.581100	14.100
424130.581100	2.500
424140.581100	0
424210.581100	19.000
523110.581100	11.700
538110.581100	12.000
541110.581100	47.800
545110.581100	324.700
547110.581100	500
551110.581100	1.071.600

552110.581100	500
553110.581100	121.000
553110.581110	2.900
553120.581100	55.400
553120.581110	0
571120.581100	12.500
571130.581100	0
573110.581100	1.000
573111.581100	500
573113.581100	300
573114.581100	500
573115.581100	200
573117.581100	300
573120.581100	400
573121.581100	1.200
573122.581100	300
573124.581100	600
573125.581100	500
573127.581100	300
573128.581100	300
573129.581100	300
573130.581100	200
573131.581100	500
573132.581100	500
573140.581100	25.000
573150.581100	500
573160.581100	3.000
575110.581100	1.000
Summe Aufwendungen	**2.212.100**

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Mitgliedsbeiträge

111110.542900	23.700
111210.542900	100
111310.542900	0
111320.542900	0
111410.542900	0
111710.542900	0
122110.542900	400
122720.542900	300
126110.542900	3.500
211110.542900	200
252110.542900	100
272110.542900	3.200
365120.542900	7.800
511110.542900	500
553110.542900	100
575110.542900	7.800
Summe Aufwendungen	**47.700**

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge

111110.742900	23.700
111210.742900	100
111310.742900	0
111320.742900	0
111410.742900	0
111710.742900	0
122110.742900	400
122720.742900	300
126110.742900	3.500
211110.742900	200
252110.742900	100
272110.742900	3.200
365120.742900	7.800
511110.742900	500
553110.742900	100
575110.742900	7.800
Summe Auszahlungen	**47.700**

Deckungskreis: 0016
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Stammbücher

122720.442100	1.800
122720.527100	3.800
Summe Erträge	**1.800**
Summe Aufwendungen	**3.800**

Deckungskreis: 0017
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein-/auszahlungen Stammbücher

122720.642100	1.800
122720.727100	3.800
Summe Einzahlungen	**1.800**
Summe Auszahlungen	**3.800**

Deckungskreis: 0018
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen
Erwerb von Medien Stadtbibliothek

272110.414100	0
272110.527100	13.000
Summe Aufwendungen	**13.000**

Deckungskreis: 0019
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Erwerb von Medien Stadtbibliothek

272110.614100	0
272110.727100	13.000
Summe Auszahlungen	**13.000**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111310.525200	3.800
111320.525200	15.000
111610.525200	7.000
122110.525200	0
122710.525200	0
122720.525200	0
126110.525200	15.000
211110.525200	26.400
252110.525200	800
272110.525200	200
281110.525200	0
315410.525200	500
365120.525200	3.500
366110.525200	800
424110.525200	1.200
424111.525200	100
424120.525200	500
424130.525200	500
424140.525200	100
523110.525200	900
551110.525200	800
552110.525200	500
553110.525200	300
553120.525200	200
571120.525200	400

573114.525200	0
573121.525200	3.600
573124.525200	0
573125.525200	200
573127.525200	0
573128.525200	0
573129.525200	0
573131.525200	0
573132.525200	0
573140.525200	700
575110.525200	600
Summe Aufwendungen	**83.600**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111310.725200	3.800
111320.725200	15.000
111610.725200	7.000
122110.725200	0
122710.725200	0
122720.725200	0
126110.725200	15.000
211110.725200	26.400
252110.725200	800
272110.725200	200
281110.725200	0
315410.725200	500
365120.725200	3.500
366110.725200	800
424110.725200	1.200
424111.725200	100
424120.725200	500
424130.725200	500
424140.725200	100
523110.725200	900
551110.725200	800
552110.725200	500
553110.725200	300
553120.725200	200
571120.725200	400
573114.725200	0
573121.725200	3.600
573124.725200	0
573125.725200	200
573127.725200	0
573128.725200	0
573129.725200	0
573131.725200	0
573132.725200	0
573140.725200	700
575110.725200	600
Summe Auszahlungen	**83.600**

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand Tierheim - ohne Personalkosten

122410.522100	0
122410.524110	1.000
122410.524120	2.200
122410.524130	6.000
122410.524140	3.500
122410.524150	3.900
122410.525100	2.900
122410.525200	5.000
122410.525500	800
122410.526100	600
122410.527100	38.500
122410.529100	0
122410.543100	500
Summe Aufwendungen	**64.900**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Tierheim - ohne Personalkosten

122410.722100	0
122410.724110	1.000
122410.724120	2.200
122410.724130	6.000
122410.724140	3.500
122410.724150	3.900
122410.725100	2.900
122410.725200	5.000
122410.726100	600
122410.727100	38.500
122410.729100	0
Summe Auszahlungen	**63.600**

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Zentrale Dienste Pool und AV über 1.000 €

111310.783200 1113100000999.2	9.000
111310.783100 1113102021001.1	9.000
Summe Auszahlungen	**18.000**

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Bauhof Pool und AV über 1.000 €

111320.783200 1113200000999.2	7.800
111320.783100 1113202015002.2	10.000
Summe Auszahlungen	**17.800**

Deckungskreis: 0026
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Organisation und Tul - Pool und Lizenzen/ Software

111610.783200 1116100000999.1	27.000
111610.783400 1116102020001.1	38.800
Summe Auszahlungen	**65.800**

Deckungskreis: 0027
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Branschutz Pool und AV über 1.000 €

126110.783200 1261100000999.2	25.600
126110.783100 1261102015001.2	40.000
Summe Auszahlungen	**65.600**

Deckungskreis: 0028
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Grundschulen Pool und AV über 1.000 €

211110.783200 2111100000999.4	10.700
211110.783100 2111102015001.2	0
Summe Auszahlungen	**10.700**

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Stadtbibliothek Pool und AV über 1.000 €

272110.783200 2721100000999.4	400
272110.783100 2721102017002.2	1.500
Summe Auszahlungen	**1.900**

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung. Kita Knirpsentreff Pool und AV über 1.000 €

365120.783200 3651200000999.2	3.000
365120.783100 3651202017004.2	0
Summe Auszahlungen	**3.000**

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Branschutz Atemschutztechnik

126110.783100 1261102022004.1	165.000
126110.783200 1261102022004.2	0
Summe Auszahlungen	**165.000**

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Fasch Sonderausstellung

252110.783100 2521102023001.2	43.000
252110.783200 2521102023001.3	0
Summe Auszahlungen	**43.000**

Deckungskreis: 0033
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Ausstattung Wasserwehr

552110.783200 5521100000999.2	0
552110.783100 5521102019001.2	250.000
Summe Auszahlungen	**250.000**

3. G e s a m t p l a n

2 0 2 3

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.163,12	17.140.800	19.142.700	19.809.300	20.348.200	20.777.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955.921,94	8.362.300	10.510.100	10.383.500	10.444.100	10.301.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.881,05	2.619.000	2.590.600	2.593.900	2.744.300	2.625.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112.575,22	2.161.000	1.940.400	1.968.100	1.968.100	1.968.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	786.235,83	1.958.200	2.018.300	1.754.000	1.906.500	1.873.500
7	+ Finanzerträge	125.108,46	48.000	51.600	50.600	50.500	50.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	106.105,72	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	32.939.991,34	32.289.300	36.253.700	36.559.400	37.461.700	37.597.100
10	Personalaufwendungen	8.897.033,57	9.501.700	10.244.200	10.610.200	10.782.900	11.025.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029.403,93	10.455.400	11.907.000	11.225.800	11.415.300	11.201.500
13	+ Transferaufwendungen	10.018.920,66	10.999.300	10.341.200	10.542.700	10.554.800	10.568.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.366,73	1.269.200	1.399.400	1.435.200	1.371.400	1.426.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.149,92	44.800	42.400	7.700	7.100	6.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.324.874,81	34.502.800	36.166.600	36.054.000	36.363.900	36.459.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.615.116,53**	**-2.213.500**	**87.100**	**505.400**	**1.097.800**	**1.137.200**
19	außerordentliche Erträge	7.948,45	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7.948,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**3.623.064,98**	**-2.213.500**	**87.100**	**505.400**	**1.097.800**	**1.137.200**

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

   + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

   - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

   + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

   - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

   = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis

   - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
     (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)

   = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.278.387,54	17.140.800	19.142.700	19.809.300	20.348.200	20.777.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953.770,57	8.362.300	10.510.100	10.383.500	10.444.100	10.301.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360.164,02	2.619.000	2.590.600	2.593.900	2.744.300	2.625.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.092,88	2.161.000	1.940.400	1.968.100	1.968.100	1.968.100
6	+ sonstige Einzahlungen	739.221,86	685.400	695.400	695.400	695.400	695.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.354,03	48.000	51.600	50.600	50.500	50.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.627.990,90	31.016.500	34.930.800	35.500.800	36.250.600	36.419.000
9	Personalauszahlungen	8.895.479,35	9.501.700	10.244.200	10.610.200	10.782.900	11.025.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776.323,62	10.455.400	11.907.000	11.225.800	11.415.300	11.201.500
12	+ Transferauszahlungen	10.201.855,29	10.999.300	10.341.200	10.542.700	10.554.800	10.568.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.172.765,21	1.269.200	1.399.400	1.435.200	1.371.400	1.426.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.007,13	45.400	42.900	7.800	7.100	6.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.162.430,60	32.271.000	33.934.700	33.821.700	34.131.500	34.227.500
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.465.560,30**	**-1.254.500**	**996.100**	**1.679.100**	**2.119.100**	**2.191.500**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.818.656,55	5.270.400	8.495.700	7.087.500	3.061.800	1.792.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	117.406,75	214.700	264.800	500	153.000	120.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.936.063,30	5.485.100	8.760.500	7.088.000	3.214.800	1.912.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.901.809,86	6.210.600	9.528.800	8.851.700	2.928.100	1.579.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	598.108,61	96.500	555.000	90.000	90.000	25.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.499.918,47	6.307.100	10.083.800	8.941.700	3.018.100	1.604.500
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**436.144,83**	**-822.000**	**-1.323.300**	**-1.853.700**	**196.700**	**308.400**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**3.901.705,13**	**-2.076.500**	**-327.200**	**-174.600**	**2.315.800**	**2.499.900**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.558,27	36.800	38.100	15.100	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	801.381,63	548.700	384.600	56.400	39.300	33.100
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-765.823,36**	**-511.900**	**-346.500**	**-41.300**	**-39.300**	**-33.100**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**3.135.881,77**	**-2.588.400**	**-673.700**	**-215.900**	**2.276.500**	**2.466.800**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	10.885.169,11	0	0	0	0	0
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**14.021.050,88**	**-2.588.400**	**-673.700**	**-215.900**	**2.276.500**	**2.466.800**

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

4. Teilpläne

Der Haushaltsplan der Stadt Zerbst/Anhalt wurde nach Produkten gegliedert.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	49.200	66.800	47.100	41.700
	111110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			*49.200*	*66.800*	*47.100*	*41.700*
	111110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		*1.900*				
	111110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*1.000*				
	111110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*2.800*				
	111110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.505,98	13.500	20.700	20.700	20.700	20.700
	111110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*108,42*		*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	111110.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	111110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*137,60*					
	111110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.460,00*	*10.700*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
	111110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.799,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111110.452100 Erstattung von Steuern						
	111110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	111110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	15.505,98	19.200	69.900	87.500	67.800	62.400
10	Personalaufwendungen	289.142,64	305.800	366.900	405.400	414.000	422.600
	111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*104.387,24*	*106.300*	*112.900*	*116.200*	*118.600*	*121.000*
	111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*51.994,07*	*53.100*	*94.400*	*110.700*	*113.000*	*115.300*
	111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*120.297,26*	*133.600*	*136.400*	*151.300*	*154.400*	*157.500*
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.133,70*	*2.400*	*4.100*	*4.900*	*5.100*	*5.300*
	111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.330,37*	*10.400*	*19.100*	*22.300*	*22.900*	*23.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.972,84	32.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	111110.523200 Aufwendungen für Leasing	*9.753,03*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*5.586,02*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.633,79*	*16.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.832,03	31.800	34.500	34.500	34.500	34.500
	111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*16.489,01*	*23.800*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	*17.335,98*	*4.900*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	111110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	111110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*-0,04*					
	111110.549100 Verfügungsmittel	*3.007,08*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.947,51	370.500	431.800	470.300	478.900	487.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-331.441,53**	**-351.300**	**-361.900**	**-382.800**	**-411.100**	**-425.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-331.441,53**	**-351.300**	**-361.900**	**-382.800**	**-411.100**	**-425.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-331.441,53**	**-351.300**	**-361.900**	**-382.800**	**-411.100**	**-425.100**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.700	49.200	66.800	47.100	41.700	0
	111110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			*49.200*	*66.800*	*47.100*	*41.700*	
	111110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		*1.900*					
	111110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*1.000*					
	111110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*2.800*					
	111110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.505,98	13.500	20.700	20.700	20.700	20.700	0
	111110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*108,42*		*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
	111110.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.							
	111110.648300 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Zweckverbänden	*137,60*						
	111110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*12.460,00*	*10.700*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	
	111110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*2.799,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.652100 Erstattung von Steuern							
	111110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.505,98	19.200	69.900	87.500	67.800	62.400	0
9	Personalauszahlungen	289.142,64	305.800	366.900	405.400	414.000	422.600	0
	111110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*104.387,24*	*106.300*	*112.900*	*116.200*	*118.600*	*121.000*	
	111110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*51.994,07*	*53.100*	*94.400*	*110.700*	*113.000*	*115.300*	
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*120.297,26*	*133.600*	*136.400*	*151.300*	*154.400*	*157.500*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.133,70*	*2.400*	*4.100*	*4.900*	*5.100*	*5.300*	
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.330,37*	*10.400*	*19.100*	*22.300*	*22.900*	*23.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.983,47	32.900	30.400	30.400	30.400	30.400	0
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	*9.753,03*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	
	111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*5.542,67*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.687,77*	*16.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	36.781,58	31.800	34.500	34.500	34.500	34.500	0
	111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*16.489,01*	*23.800*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	*17.342,97*	*4.900*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	
	111110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	111110.749100 Verfügungsmittel	*2.949,60*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.907,69	370.500	431.800	470.300	478.900	487.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-330.401,71	-351.300	-361.900	-382.800	-411.100	-425.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Verwaltungssteuerung
Produktnummer	111110
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Führung und Leitung der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und beteiligten Unternehmen
Leistungen	Verwaltungssteuerung 1. Zentrale Steuerung und Controlling 2. Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse 3. Repräsentation der Stadt (einschließlich Verfügungsmittel) 4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen 5. Städtepartnerschaften 6. Ehrungen und Jubiläen 7. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen 8. Verfügungsmittel 9. Unterstützung der Verwaltungsführung 10.Gleichstellungsaufgaben 11. Beschäftigtenvertretung 12. Datenschutz 13.Klimaschutzkonzept für die Einheitsgemeinde
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (Gleichstellung), Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Richtlinien und Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Personalvertretungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410,00	0	0	0	0	0
	111120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*100,00*					
	111120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.010,00*					
	111120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.300,00*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	111120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,85	0	0	0	0	0
	111120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*51,85*					
	111120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.461,85	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	142.761,11	147.400	130.800	134.800	137.600	140.500
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*115.231,60*	*118.200*	*105.500*	*108.700*	*110.900*	*113.200*
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.486,56*	*5.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.042,95*	*24.000*	*22.000*	*22.700*	*23.200*	*23.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,60	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.692,60*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239.134,63	263.200	261.200	257.200	257.200	257.200
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*178.991,40*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*
	111120.542901 Zuschuss an OT Pulspforde	*2.400,00*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	111120.542902 Zuschuss an OT Bias	*2.740,00*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	111120.542903 Zuschuss an OT Luso	*4.080,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	111120.542904 Zuschuss an OT Bornum	*2.850,00*	*2.900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	111120.542905 Zuschuss an OT Buhlendorf	*1.163,44*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	111120.542906 Zuschuss an OT Deetz	*3.719,53*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz	*1.612,91*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111120.542908 Zuschuss an OT Gehrden	*1.110,00*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	111120.542909 Zuschuss an OT Gödnitz	*722,70*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	111120.542910 Zuschuss an OT Grimme	*820,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	111120.542911 Zuschuss an OT Güterglück	*3.666,00*	*3.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111120.542912 Zuschuss an OT Hohenlepte	*1.073,88*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111120.542913 Zuschuss an OT Jütrichau	*2.825,11*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	111120.542914 Zuschuss an OT Leps	*1.553,83*	*3.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	111120.542915 Zuschuss an OT Lindau	*5.778,00*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	111120.542916 Zuschuss an OT Moritz	*3.709,64*	*5.700*	*5.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	111120.542917 Zuschuss an OT Nedlitz	*5.651,38*	*4.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	111120.542918 Zuschuss an OT Nutha	*1.248,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	111120.542919 Zuschuss an OT Polenzko	*1.204,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	111120.542920 Zuschuss an OT Reuden	*1.940,23*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	111120.542921 Zuschuss an OT Steutz	*5.121,59*	*5.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	111120.542922 Zuschuss an OT Straguth	*1.416,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg	*2.760,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz	*976,49*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	111120.543100 Geschäftsaufwendungen		*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	111120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111120.549200 Fraktionszuwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	111120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.588,34	418.000	399.400	399.400	402.200	405.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-382.126,49**	**-418.000**	**-399.400**	**-399.400**	**-402.200**	**-405.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-382.126,49**	**-418.000**	**-399.400**	**-399.400**	**-402.200**	**-405.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-382.126,49**	**-418.000**	**-399.400**	**-399.400**	**-402.200**	**-405.100**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410,00	0	0	0	0	0	0
	111120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	111120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*100,00*						
	111120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.010,00*						
	111120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.300,00*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	111120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,15	0	0	0	0	0	0
	111120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*48,15*						
	111120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	111120.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	111120.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111120.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111120.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.458,15	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	142.761,11	147.400	130.800	134.800	137.600	140.500	0
	111120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*115.231,60*	*118.200*	*105.500*	*108.700*	*110.900*	*113.200*	
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.486,56*	*5.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*23.042,95*	*24.000*	*22.000*	*22.700*	*23.200*	*23.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629,63	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.629,63*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	238.749,33	263.200	261.200	257.200	257.200	257.200	0
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*178.991,40*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	
	111120.742901 Zuschuss OT Pulspforde	*2.400,00*	*2.500*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	111120.742902 Zuschuss OT Bias	*2.740,00*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	
	111120.742903 Zuschuss OT Luso	*4.080,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	
	111120.742904 Zuschuss OT Bornum	*2.850,00*	*2.900*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	111120.742905 Zuschuss OT Buhlendorf	*1.182,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	111120.742906 Zuschuss OT Deetz	*3.719,53*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	111120.742907 Zuschuss OT Dobritz	*1.612,91*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	111120.742908 Zuschuss OT Gehrden	*1.110,00*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	111120.742909 Zuschuss OT Gödnitz	*722,70*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	111120.742910 Zuschuss OT Grimme	*832,77*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	111120.742911 Zuschuss OT Güterglück	*3.666,00*	*3.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
	111120.742912 Zuschuss OT Hohenlepte	*1.073,88*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	111120.742913 Zuschuss OT Jütrichau	*2.409,11*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111120.742914 Zuschuss OT Leps	*1.553,20*	*3.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	111120.742915 Zuschuss OT Lindau	*5.778,00*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	
	111120.742916 Zuschuss OT Moritz	*3.709,64*	*5.700*	*5.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	111120.742917 Zuschuss OT Nedlitz	*5.651,38*	*4.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	
	111120.742918 Zuschuss OT Nutha	*1.248,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	111120.742919 Zuschuss OT Polenzko	*1.204,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	111120.742920 Zuschuss OT Reuden	*1.940,23*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	111120.742921 Zuschuss OT Steutz	*5.121,59*	*5.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	
	111120.742922 Zuschuss OT Straguth	*1.416,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	111120.742923 Zuschuss OT Walternienburg	*2.760,00*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	111120.742924 Zuschuss OT Zernitz	*976,49*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	111120.743100 Geschäftsauszahlungen		*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	111120.749200 Fraktionszuwendungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.140,07	417.900	399.300	399.300	402.100	405.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-381.681,92	-417.900	-399.300	-399.300	-402.100	-405.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.035,71	0	1.000	1.000	75.000	1.000	75.000
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.035,71*		*1.000*	*1.000*	*75.000*	*1.000*	*75.000*
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,71	0	1.000	1.000	75.000	1.000	75.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.035,71	0	-1.000	-1.000	-75.000	-1.000	-75.000

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien									
111120.783200	1.035,71	0	1.000	1.000	75.000	1.000	75.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.035,71**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-75.000**	**-1.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Politische Gremien
Produktnummer	111120
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung des Stadtrates und dessen Mitglieder, Ortschaftsräte, Ausschüsse und Gremien durch die Stadtverwaltung
Leistungen	1. Stadtrat und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Stadtrat, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte) - Sonstige Beiräte und Gremien 2. Sitzungsdienst - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,875 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111210.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	111210.423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.019,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*15.019,10*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	111210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111210.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	43.139,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111210.456200 Säumniszuschläge	*42.981,92*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	111210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*157,43*					
	111210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	58.158,45	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	Personalaufwendungen	574.717,13	657.700	698.800	726.600	741.600	756.700
	111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*158.691,31*	*161.100*	*165.000*	*169.700*	*173.300*	*176.800*
	111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*270.767,54*	*326.500*	*355.000*	*365.600*	*373.000*	*380.500*
	111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*80.014,13*	*90.200*	*90.000*	*99.800*	*101.800*	*103.900*
	111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.666,19*	*14.200*	*15.500*	*16.000*	*16.400*	*16.800*
	111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*54.577,96*	*65.700*	*73.300*	*75.500*	*77.100*	*78.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.647,36	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	111210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*47.647,36*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.521,65	11.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	111210.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4,90*					
	111210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.918,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	*12.245,67*	*11.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	111210.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	111210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*3.352,90*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.886,14	729.300	735.900	763.700	778.700	793.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-597.727,69**	**-677.300**	**-683.900**	**-711.700**	**-726.700**	**-741.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111210.591500 Skontoaufwand						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-597.727,69**	**-677.300**	**-683.900**	**-711.700**	**-726.700**	**-741.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**-597.727,69**	**-677.300**	**-683.900**	**-711.700**	**-726.700**	**-741.800**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111210.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	111210.623700 Einzahlungen aus Schulden- diensthilfen von privaten Unternehmen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.929,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	111210.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*14.929,10*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	111210.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111210.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	40.294,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	111210.656200 Säumniszuschläge	*40.137,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	111210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*157,43*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.223,53	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
9	Personalauszahlungen	574.717,13	657.700	698.800	726.600	741.600	756.700	0
	111210.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*158.691,31*	*161.100*	*165.000*	*169.700*	*173.300*	*176.800*	
	111210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*270.767,54*	*326.500*	*355.000*	*365.600*	*373.000*	*380.500*	
	111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*80.014,13*	*90.200*	*90.000*	*99.800*	*101.800*	*103.900*	
	111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.666,19*	*14.200*	*15.500*	*16.000*	*16.400*	*16.800*	
	111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*54.577,96*	*65.700*	*73.300*	*75.500*	*77.100*	*78.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.647,36	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	111210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*47.647,36*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	30.225,59	11.600	17.100	17.100	17.100	17.100	0
	111210.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	111210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.918,18*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	111210.743100 Geschäftsauszahlungen	*12.307,41*	*11.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111210.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.590,08	729.300	735.900	763.700	778.700	793.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-597.366,55	-677.300	-683.900	-711.700	-726.700	-741.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Finanzen
Produktnummer	111210
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt, Verwaltung der Schulden und des Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse, Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung im Bereich des Finanzcontrollings

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

Leistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft 1. Haushaltswirtschaft 2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 3. Kassenaufsicht 4. Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss Finanzcontrolling 1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2. Berichtswesen 3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten Zentrale Buchhaltung Haupt- und Nebenbuchhaltungen (Anlagenbuchhaltung) Zahlungsverkehr 1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 2. Forderungen und Verbindlichkeiten 3. Mahnung und Vollstreckung 4. Liquiditätsplanung
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 3,00 Beamte 7,55 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200	200	200	200	200
	111220.431100 Verwaltungsgebühren	*112,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111220.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	111220.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111220.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111220.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111220.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0
	111220.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,37*					
	111220.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	112,37	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	469.562,92	534.000	600.800	623.400	584.000	595.900
	111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*98.629,99*	*100.500*	*103.400*	*106.400*	*108.600*	*110.800*
	111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*254.931,41*	*299.100*	*349.400*	*359.800*	*325.300*	*331.900*
	111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*54.325,47*	*61.200*	*61.100*	*67.700*	*69.100*	*70.500*
	111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.320,91*	*13.000*	*15.200*	*15.700*	*14.300*	*14.600*
	111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*51.355,14*	*60.200*	*71.700*	*73.800*	*66.700*	*68.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,71	10.100	16.900	16.900	16.900	16.900
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	*9.170,67*	*10.100*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
	111220.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111220.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,04*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111220.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.733,63	544.100	617.700	640.300	600.900	612.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-478.621,26**	**-543.900**	**-617.500**	**-640.100**	**-600.700**	**-612.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111220.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111220.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-478.621,26**	**-543.900**	**-617.500**	**-640.100**	**-600.700**	**-612.600**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-478.621,26**	**-543.900**	**-617.500**	**-640.100**	**-600.700**	**-612.600**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200	200	200	200	200	0
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	*112,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111220.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	111220.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111220.648500 Einzahlungen aus Kostenertattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111220.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111220.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111220.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	8.382,51	0	0	0	0	0	0
	111220.653199 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	*8.382,12*						
	111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,39*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494,51	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	469.562,92	534.000	600.800	623.400	584.000	595.900	0
	111220.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*98.629,99*	*100.500*	*103.400*	*106.400*	*108.600*	*110.800*	
	111220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*254.931,41*	*299.100*	*349.400*	*359.800*	*325.300*	*331.900*	
	111220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*54.325,47*	*61.200*	*61.100*	*67.700*	*69.100*	*70.500*	
	111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.320,91*	*13.000*	*15.200*	*15.700*	*14.300*	*14.600*	
	111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*51.355,14*	*60.200*	*71.700*	*73.800*	*66.700*	*68.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.135,37	10.100	16.900	16.900	16.900	16.900	0
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	*9.135,33*	*10.100*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111220.747499 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen							
	111220.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,04*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.698,29	544.100	617.700	640.300	600.900	612.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-470.203,78	-543.900	-617.500	-640.100	-600.700	-612.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Steuerverwaltung
Produktnummer	111220
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabenansprüchen sowie die Bearbeitung von steuerrechtlichen Verpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art (BgA´s) der Stadt Zerbst/Anhalt
Leistungen	1. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschließlich BgA´s) 2. Steuern und sonstige Abgaben - Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie AdV 3. Kalkulation von Gebühren und Entgelten 4. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung und Gemeindesatzungen (steuerlich)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 2,00 Beamte 6,40 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111230.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111230.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111230.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111230.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111230.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111230.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111230.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111230.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111230.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	111230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	111230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111230.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Beteiligungsverwaltung
Produktnummer	111230
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen
Leistungen	1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle Informationen, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an den Bürgermeister sowie Stadtrat 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts 5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gesellschaftsrecht, Stadtratsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111240.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111240.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111240.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111240.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	80.706,25	84.300	92.100	97.400	99.500	101.600
	111240.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*51.500,56*	*51.400*	*59.300*	*61.000*	*62.300*	*63.600*
	111240.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.205,69*	*32.900*	*32.800*	*36.400*	*37.200*	*38.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	111240.543100 Geschäftsaufwendungen		*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	111240.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111240.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.706,25	84.800	92.300	97.600	99.700	101.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-80.706,25**	**-84.800**	**-92.300**	**-97.600**	**-99.700**	**-101.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111240.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111240.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-80.706,25**	**-84.800**	**-92.300**	**-97.600**	**-99.700**	**-101.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-80.706,25**	**-84.800**	**-92.300**	**-97.600**	**-99.700**	**-101.800**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111240.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111240.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111240.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	80.706,25	84.300	92.100	97.400	99.500	101.600	0
	111240.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*51.500,56*	*51.400*	*59.300*	*61.000*	*62.300*	*63.600*	
	111240.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.205,69*	*32.900*	*32.800*	*36.400*	*37.200*	*38.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	200	200	200	200	0
	111240.743100 Geschäftsauszahlungen		*500*	*200*	*200*	*200*	*200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.706,25	84.800	92.300	97.600	99.700	101.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.706,25	-84.800	-92.300	-97.600	-99.700	-101.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111240.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Rechnungsprüfung
Produktnummer	111240
Produktverantwortlicher	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat
Leistungen	1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung 2. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen 3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG LSA 4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses 5. Prüfung der Eröffnungsbilanz 6. Prüfung von Vergaben 7. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze 8. Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.778,30	155.700	0	0	0	0
	111310.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	111310.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111310.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*14.724,92*					
	111310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*91.053,38*	*155.700*				
	111310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	111310.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,51	600	600	600	600	600
	111310.431100 Verwaltungsgebühren	*1.785,51*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.506,21	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	111310.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	111310.442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*1.262,00*					
	111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.551,13*					
	111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*10.643,48*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	111310.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	111310.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111310.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111310.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111310.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*49,60*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	580,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	111310.452100 Erstattung von Steuern						
	111310.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	111310.454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150 €						
	111310.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111310.459900 Skontoerträge	*580,00*					
7	+ Finanzerträge	2.350,00	0	0	0	0	0
	111310.469100 Sonstige Finanzerträge	*2.350,00*					
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	137.000,02	202.800	47.100	47.100	47.100	47.100
10	Personalaufwendungen	369.328,05	415.600	401.700	401.400	409.600	438.000
	111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*262.443,87*	*273.100*	*311.700*	*321.000*	*327.500*	*334.100*
	111310.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*43.565,75*	*76.400*	*12.000*			
	111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
	111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.042,98*	*11.600*	*12.700*	*13.100*	*13.400*	*13.700*
	111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*52.275,45*	*54.500*	*63.500*	*65.400*	*66.800*	*88.200*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111310.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.144,43	325.500	416.400	420.800	426.400	426.400
	111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*130.115,36*	*90.600*	*76.800*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
	111310.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*5.000*				
	111310.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	111310.523200 Aufwendungen für Leasing	*6.198,11*	*8.400*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	111310.524110 Versicherungen	*7.238,24*	*6.700*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*
	111310.524120 Energie	*23.694,00*	*38.700*	*77.400*	*77.400*	*77.400*	*77.400*
	111310.524130 Heizung	*55.881,19*	*52.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
	111310.524140 Wasser/ Abwasser	*2.875,18*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	111310.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*56.262,13*	*66.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*
	111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	*12.474,53*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.487,17*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.924,23*	*7.600*	*10.800*	*5.200*	*10.800*	*10.800*
	111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.825,90*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.885,63*	*23.000*	*6.200*			
	111310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*282,76*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	176.320,88	105.400	97.000	97.000	97.000	97.000
	111310.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	111310.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.847,43*					
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	*31.272,68*	*62.600*	*54.200*	*54.200*	*54.200*	*54.200*
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*142.200,57*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*
	111310.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,20*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	111310.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*86.300*	*86.300*	*86.300*	*86.300*	*86.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.793,36	932.800	1.001.400	1.005.500	1.019.300	1.047.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-739.793,34**	**-730.000**	**-954.300**	**-958.400**	**-972.200**	**-1.000.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111310.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111310.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-739.793,34**	**-730.000**	**-954.300**	**-958.400**	**-972.200**	**-1.000.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.889,86	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	111310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.889,86*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
25	**= Ergebnis**	**-760.683,20**	**-752.400**	**-976.700**	**-980.800**	**-994.600**	**-1.023.000**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.218,19	155.700	0	0	0	0	0
	111310.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
	111310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111310.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*14.164,81*						
	111310.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*91.053,38*	*155.700*					
	111310.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	111310.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,76	600	600	600	600	600	0
	111310.631100 Verwaltungsgebühren	*1.775,76*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.063,53	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
	111310.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	111310.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	*1.262,00*						
	111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14.125,25*						
	111310.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*10.643,48*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	
	111310.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	
	111310.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111310.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111310.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111310.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111310.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*32,80*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111310.652100 Erstattung von Steuern							
	111310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
	111310.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*2.350,00*						
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.407,48	169.000	13.300	13.300	13.300	13.300	0
9	Personalauszahlungen	367.295,05	415.600	401.700	401.400	409.600	438.000	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111310.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	111310.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*262.443,87*	*273.100*	*311.700*	*321.000*	*327.500*	*334.100*	
	111310.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*41.532,75*	*76.400*	*12.000*				
	111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte							
	111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.042,98*	*11.600*	*12.700*	*13.100*	*13.400*	*13.700*	
	111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*52.275,45*	*54.500*	*63.500*	*65.400*	*66.800*	*88.200*	
	111310.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte			*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.169,58	325.500	416.400	420.800	426.400	426.400	0
	111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*123.801,48*	*90.600*	*76.800*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	
	111310.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*5.000*					
	111310.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	111310.723200 Auszahlungen für Leasing	*6.198,11*	*8.400*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
	111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	111310.724110 Versicherungen	*7.238,24*	*6.700*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	*17.200*	
	111310.724120 Energie/ Gas	*24.232,18*	*38.700*	*77.400*	*77.400*	*77.400*	*77.400*	
	111310.724130 Heizung	*45.539,48*	*52.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	
	111310.724140 Wasser/ Abwasser	*2.771,18*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	111310.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*54.844,01*	*66.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	*88.300*	
	111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	*12.477,03*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	
	111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.487,17*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.090,41*	*7.600*	*10.800*	*5.200*	*10.800*	*10.800*	
	111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.825,90*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*19.816,16*	*23.000*	*6.200*				
	111310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*848,23*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	179.137,07	105.400	97.000	97.000	97.000	97.000	0
	111310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	111310.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.319,06*						
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	*34.617,44*	*62.600*	*54.200*	*54.200*	*54.200*	*54.200*	
	111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*142.200,57*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	*42.800*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.601,70	846.500	915.100	919.200	933.000	961.400	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-723.194,22	-677.500	-901.800	-905.900	-919.700	-948.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	715.962,51	0	0	0	0	0	0
	111310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*692.183,31*						
	111310.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111310.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	111310.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*23.779,20*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111310.683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**715.962,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	76.457,44	17.500	43.800	9.000	9.000	9.000	0
	111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*31.373,66*	*5.000*	*32.800*				
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*45.083,78*	*12.500*	*11.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	111310.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.316.781,86	0	35.000	0	0	0	0
	111310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.316.781,86*						
	111310.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			*35.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111310.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.239,30	17.500	78.800	9.000	9.000	9.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-677.276,79	-17.500	-78.800	-9.000	-9.000	-9.000	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste									
111310.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200	45.083,78	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-45.083,78**	**-12.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102015002 Erwerb Netztechnik									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102015003 Lizenzen									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102016001 Sanierung ehem. Frauenkloster, Breite 86, Stark V									
111310.681100	692.183,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100	1.249.746,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-557.562,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102017001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
111310.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102019002 Klimaanlage Serverraum Rathaus									
111310.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102020001 Plotter Haus II									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102020002 Frankiermaschine									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102020003 Noteinspeisung Strom am Rathaus									
111310.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste									
111310.681800	23.779,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	31.373,66	5.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-55.152,86**	**-5.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102021002 Investitionsgesetz Kohleregionen - "Entwicklung Frauenkloster"									

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

111310.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100	67.035,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-67.035,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102022001 Sonnenschutzanlage Frauenkloster									
111310.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102022002 Pool, bewegliches Anlagevermögen - AGH-Maßnahme									
111310.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102023001 Mikrofontechnik Ratssaal									
111310.783100	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102023002 Zuwegung Museumsmagazin am Frauenkloster									
111310.785200	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Zentrale Dienste
Produktnummer	111310
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre öffentlichen Einrichtungen
Leistungen	1. Photokopierraum/Kopiergeräte 2. Poststelle 3. Dienstfahrzeuge 4. Zentrales Versicherungswesen 5. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen 6. Verwaltungsarchiv/Stadtarchiv 7.Telefonzentrale 8. Bereitstellung von Diensträumen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 4,625 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321,24	0	0	0	0	0
	111320.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	111320.442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.621,66*					
	111320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*67,56*					
	111320.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111320.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*702,31*					
	111320.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*929,71*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111320.452100 Erstattung von Steuern						
	111320.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €						
	111320.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111320.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	106.105,72	0	0	0	0	0
	111320.471100 Aktivierte Eigenleistungen	*106.105,72*					
9	= Ordentliche Erträge	118.426,96	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.656.246,97	1.650.300	1.880.400	1.936.500	1.975.400	2.015.100
	111320.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.333.414,83*	*1.327.700*	*1.505.600*	*1.550.600*	*1.581.700*	*1.613.400*
	111320.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
	111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*53.858,23*	*57.400*	*64.200*	*66.100*	*67.500*	*68.900*
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*268.973,91*	*265.200*	*310.600*	*319.800*	*326.200*	*332.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.311,10	607.100	636.800	648.800	648.800	650.800
	111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.247,39*	*26.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	111320.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*70.692,23*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*
	111320.523200 Aufwendungen für Leasing	*127.181,60*	*139.500*	*141.500*	*152.500*	*152.500*	*152.500*
	111320.524110 Versicherungen	*1.802,97*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	111320.524120 Energie	*10.571,88*	*9.700*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
	111320.524130 Heizung	*11.589,89*	*9.400*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
	111320.524140 Wasser/ Abwasser						
	111320.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*9.727,82*	*8.700*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	111320.524160 Bewachung	*774,36*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	*216.557,53*	*197.700*	*220.200*	*220.200*	*220.200*	*220.200*
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*14.910,03*	*10.300*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.512,74*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*22.742,89*	*23.000*	*23.000*	*23.500*	*23.500*	*24.500*
	111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*42.999,23*	*38.900*	*40.500*	*41.000*	*41.000*	*42.000*
	111320.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*18.000,54*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.681,19	20.500	21.100	21.400	21.700	22.000
	111320.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	*8.829,97*	*8.500*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.851,22*	*12.000*	*11.500*	*11.800*	*12.100*	*12.400*
	111320.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	111320.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.257.239,26	2.368.900	2.629.300	2.697.700	2.736.900	2.778.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.138.812,30**	**-2.368.900**	**-2.629.300**	**-2.697.700**	**-2.736.900**	**-2.778.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111320.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.138.812,30**	**-2.368.900**	**-2.629.300**	**-2.697.700**	**-2.736.900**	**-2.778.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.477,75	2.124.400	2.212.100	2.217.900	2.208.000	2.203.300
	111320.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.939.477,75*	*2.124.400*	*2.212.100*	*2.217.900*	*2.208.000*	*2.203.300*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-199.334,55**	**-244.500**	**-417.200**	**-479.800**	**-528.900**	**-575.600**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111320.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383,47	0	0	0	0	0	0
	111320.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	111320.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen							
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.683,89*						
	111320.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*67,56*						
	111320.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111320.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111320.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*702,31*						
	111320.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*929,71*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.652100 Erstattung von Steuern							
	111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.383,47	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.656.272,09	1.650.300	1.880.400	1.936.500	1.975.400	2.015.100	0
	111320.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	111320.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.333.488,70*	*1.327.700*	*1.505.600*	*1.550.600*	*1.581.700*	*1.613.400*	
	111320.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte							
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*53.809,48*	*57.400*	*64.200*	*66.100*	*67.500*	*68.900*	
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*268.973,91*	*265.200*	*310.600*	*319.800*	*326.200*	*332.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.080,88	607.100	636.800	648.800	648.800	650.800	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.555,11*	*26.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	111320.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*70.692,23*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	*72.000*	
	111320.723200 Auszahlungen für Leasing	*127.181,60*	*139.500*	*141.500*	*152.500*	*152.500*	*152.500*	
	111320.724110 Versicherungen	*1.802,97*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
	111320.724120 Energie/ Gas	*12.870,56*	*9.700*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	*19.400*	
	111320.724130 Heizung	*9.932,55*	*9.400*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	
	111320.724140 Wasser/ Abwasser							
	111320.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*9.956,51*	*8.700*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	
	111320.724160 Bewachung	*772,74*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	*209.476,88*	*197.700*	*220.200*	*220.200*	*220.200*	*220.200*	
	111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12.913,34*	*10.300*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*25.677,50*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*22.838,47*	*23.000*	*23.000*	*23.500*	*23.500*	*24.500*	
	111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*43.388,95*	*38.900*	*40.500*	*41.000*	*41.000*	*42.000*	
	111320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.021,47*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.241,02	20.500	21.100	21.400	21.700	22.000	0
	111320.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	*8.864,64*	*8.500*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	
	111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.376,38*	*12.000*	*11.500*	*11.800*	*12.100*	*12.400*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.593,99	2.277.900	2.538.300	2.606.700	2.645.900	2.687.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.224.210,52	-2.277.900	-2.538.300	-2.606.700	-2.645.900	-2.687.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	277.151,76	63.200	94.200	98.100	377.900	248.300	0
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*267.080,12*	*55.700*	*86.400*	*89.200*	*369.000*	*239.200*	
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*10.071,64*	*7.500*	*7.800*	*7.600*	*7.600*	*7.800*	
	111320.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111320.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				*1.300*	*1.300*	*1.300*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.151,76	63.200	94.200	98.100	377.900	248.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-277.151,76	-63.200	-94.200	-98.100	-377.900	-248.300	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783200	10.071,64	7.500	7.800	7.600	7.600	7.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.071,64**	**-7.500**	**-7.800**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113202015001 Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW									
111320.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.783100	256.280,12	47.700	76.400	81.200	359.000	231.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-256.280,12**	**-47.700**	**-76.400**	**-81.200**	**-359.000**	**-231.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113202015002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
111320.783100	10.800,00	8.000	10.000	8.000	10.000	8.200	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.800,00**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113202020001 Lizenzen/Software - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783400	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113202020002 Zeiterfassungs-Terminals - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bau- und Wirtschaftshof
Produktnummer	111320
Produktverantwortlicher	Herr Michael Lindner
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Bau- und Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

Leistungen	Einrichtungen Bauhof 1. Bauhof (gemietete Grundstücke und Gebäude) 2. Fahrzeuge 3. Ausstattung und Geräte 4. Lager und Lagerplätze 5. Anmietung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung 6. Pachten Leistungen des Bauhofes 1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken (Grünflächen) 4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen 5. Transport von Fundsachen und Fundtieren und sonstige Fahr- und Transportleistungen 6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte) 7. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe 8. Straßenreinigung und Winterdienst 9. Berechnung interner Verrechnungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Straßengesetz, Pflegepläne/Winterdienstpläne
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 32,375 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
	111410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.000,00*					
	111410.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,36	0	0	0	0	0
	111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*419,20*					
	111410.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111410.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.525,00*					
	111410.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*14,16*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111410.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.958,36	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	293.952,44	319.800	292.800	295.400	301.400	307.400
	111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*46.363,00*	*47.300*	*47.300*	*48.700*	*49.700*	*50.700*
	111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*158.621,21*	*189.300*	*162.100*	*165.400*	*168.800*	*172.200*
	111410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*24.048,94*	*27.200*	*27.200*	*30.100*	*30.800*	*31.500*
	111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.282,48*	*8.300*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.036,77*	*37.800*	*32.800*	*33.500*	*34.200*	*34.900*
	111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*26.600,04*	*9.900*	*16.400*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.331,88	21.900	25.500	25.500	25.500	25.500
	111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*23.069,18*	*21.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*262,70*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.941,14	155.600	162.300	162.300	162.300	162.300
	111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.732,69*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	111410.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20.889,93*					
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	*18.318,52*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*
	111410.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		*112.700*	*119.400*	*119.400*	*119.400*	*119.400*
	111410.545100 Erstattung für Aufwendungen des Landes aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	111410.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	111410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111410.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111410.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.225,46	497.300	480.600	483.200	489.200	495.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-353.267,10**	**-497.300**	**-480.600**	**-483.200**	**-489.200**	**-495.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111410.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-353.267,10**	**-497.300**	**-480.600**	**-483.200**	**-489.200**	**-495.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-353.267,10**	**-497.300**	**-480.600**	**-483.200**	**-489.200**	**-495.200**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	111410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.000,00*						
	111410.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,36	0	0	0	0	0	0
	111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*318,20*						
	111410.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111410.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.525,00*						
	111410.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*14,16*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.857,36	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	294.323,64	319.800	292.800	295.400	301.400	307.400	0
	111410.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*46.363,00*	*47.300*	*47.300*	*48.700*	*49.700*	*50.700*	
	111410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*158.621,21*	*189.300*	*162.100*	*165.400*	*168.800*	*172.200*	
	111410.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*24.048,94*	*27.200*	*27.200*	*30.100*	*30.800*	*31.500*	
	111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.282,48*	*8.300*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	
	111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*32.036,77*	*37.800*	*32.800*	*33.500*	*34.200*	*34.900*	
	111410.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*26.971,24*	*9.900*	*16.400*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.298,08	21.900	25.500	25.500	25.500	25.500	0
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*22.035,38*	*21.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	111410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*262,70*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	35.024,63	155.600	162.300	162.300	162.300	162.300	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.732,69*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	111410.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.483,75*						
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	*14.808,19*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	*37.900*	
	111410.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		*112.700*	*119.400*	*119.400*	*119.400*	*119.400*	
	111410.745100 Auszahlung Erstattung an das Land							
	111410.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	111410.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.646,35	497.300	480.600	483.200	489.200	495.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-346.788,99	-497.300	-480.600	-483.200	-489.200	-495.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Personal
Produktnummer	111410
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der öffentlichen Einrichtungen sowie Rechtsangelegenheiten

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

Leistungen	Personalwirtschaft 1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung Aus- und Fortbildung 1.Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung 2.Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung Personaleinsatz und -betreuung 1.Arbeits- und Dienstverhältnisse 2.Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes 3.Beauftragter für Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit Personalabrechnung 1.Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen 2.Service für Dritte (Tierschutzverein) Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) Rechtsangelegenheiten Zentrale Organisation der Vertragsgestaltung zur Rechtsberatung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Personalentwicklungskonzept,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 3,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,06	0	0	0	0	0
	111610.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*174,06*					
	111610.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111610.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111610.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111610.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	174,06	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	184.895,43	206.000	220.000	226.600	231.300	236.100
	111610.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*148.544,72*	*165.600*	*176.200*	*181.500*	*185.200*	*189.000*
	111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.895,76*	*7.300*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	111610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*30.454,95*	*33.100*	*36.000*	*37.100*	*37.900*	*38.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.235,14	221.900	224.800	223.000	222.000	209.600
	111610.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*74.579,58*	*58.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*
	111610.523200 Aufwendungen für Leasing	*6.803,35*	*15.100*	*9.500*	*11.900*	*10.900*	*10.900*
	111610.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.312,35*	*9.500*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	111610.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	111610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schulungen	*9.374,90*	*23.800*	*24.800*	*21.600*	*21.600*	*9.200*
	111610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*100.164,96*	*113.300*	*117.700*	*117.700*	*117.700*	*117.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111610.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	111610.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.130,57	434.600	451.500	456.300	460.000	452.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-384.956,51**	**-434.600**	**-451.500**	**-456.300**	**-460.000**	**-452.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111610.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111610.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-384.956,51**	**-434.600**	**-451.500**	**-456.300**	**-460.000**	**-452.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-384.956,51**	**-434.600**	**-451.500**	**-456.300**	**-460.000**	**-452.400**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,06	0	0	0	0	0	0
	111610.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*174,06*						
	111610.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,06	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	184.895,43	206.000	220.000	226.600	231.300	236.100	0
	111610.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*148.544,72*	*165.600*	*176.200*	*181.500*	*185.200*	*189.000*	
	111610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.895,76*	*7.300*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	
	111610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*30.454,95*	*33.100*	*36.000*	*37.100*	*37.900*	*38.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.590,17	221.900	224.800	223.000	222.000	209.600	0
	111610.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*71.503,82*	*58.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	*63.200*	
	111610.723200 Auszahlungen für Leasing	*6.803,35*	*15.100*	*9.500*	*11.900*	*10.900*	*10.900*	
	111610.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.934,26*	*9.500*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	111610.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*2.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	111610.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*8.803,70*	*23.800*	*24.800*	*21.600*	*21.600*	*9.200*	
	111610.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*93.545,04*	*113.300*	*117.700*	*117.700*	*117.700*	*117.700*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.485,60	427.900	444.800	449.600	453.300	445.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-371.311,54	-427.900	-444.800	-449.600	-453.300	-445.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.495,30	22.200	70.300	66.900	31.800	22.800	0
	111610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*1.700*				
	111610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*9.736,98*	*8.300*	*27.000*	*19.000*	*24.800*	*15.800*	
	111610.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111610.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*1.758,32*	*13.900*	*41.600*	*47.900*	*7.000*	*7.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.495,30	22.200	70.300	66.900	31.800	22.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.495,30	-22.200	-70.300	-66.900	-31.800	-22.800	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1116100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik									
111610.783200	9.736,98	8.300	27.000	18.200	20.600	15.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.736,98**	**-8.300**	**-27.000**	**-18.200**	**-20.600**	**-15.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
1116102020001 Lizenzen/Software - Organisation und Tul									
111610.783400	1.758,32	13.900	41.600	47.900	7.000	7.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.758,32**	**-13.900**	**-41.600**	**-47.900**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1116102021001 Digitales Rathaus - Online-Zugangsgesetz									
111610.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111610.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1116102021002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Organisation und Tul									
111610.783100	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111610.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1116102022001 Server									
111610.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111610.783200	0,00	0	0	800	4.200	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-800**	**-4.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Organisation und Tul (Technikunterstützende Informationsverarbeitung)
Produktnummer	111610
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe und der technikunterstützenden Informationsverarbeitung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange
Leistungen	Organisationsangelegenheiten 1. Stellenplan 2. Stellenbewertung 3. Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen 4. Stellenbedarfsbemessung 5. Datenschutz Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice 2. Entwicklung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten 3. Entwicklung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen 5. Schulungen und Einzelbetreuungen 6. IT-Sicherheit 7. Verwaltungsbibliothek
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz LSA, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,55 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.100	60.900	62.100	14.600
	111710.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			*43.100*	*60.900*	*62.100*	*14.600*
	111710.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111710.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111710.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111710.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111710.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	43.100	60.900	62.100	14.600
10	Personalaufwendungen	298.638,66	306.100	390.600	402.300	410.500	418.800
	111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*240.242,42*	*246.100*	*313.300*	*322.700*	*329.200*	*335.800*
	111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.723,83*	*10.700*	*13.600*	*14.000*	*14.300*	*14.600*
	111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.672,41*	*49.300*	*63.700*	*65.600*	*67.000*	*68.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111710.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	111710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111710.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.638,66	306.100	390.600	402.300	410.500	418.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-298.638,66**	**-306.100**	**-347.500**	**-341.400**	**-348.400**	**-404.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111710.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111710.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-298.638,66**	**-306.100**	**-347.500**	**-341.400**	**-348.400**	**-404.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-298.638,66**	**-306.100**	**-347.500**	**-341.400**	**-348.400**	**-404.200**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	43.100	60.900	62.100	14.600	0
	111710.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			*43.100*	*60.900*	*62.100*	*14.600*	
	111710.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111710.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	111710.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111710.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.100	60.900	62.100	14.600	0
9	Personalauszahlungen	298.638,66	306.100	390.600	402.300	410.500	418.800	0
	111710.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*240.242,42*	*246.100*	*313.300*	*322.700*	*329.200*	*335.800*	
	111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.723,83*	*10.700*	*13.600*	*14.000*	*14.300*	*14.600*	
	111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*48.672,41*	*49.300*	*63.700*	*65.600*	*67.000*	*68.400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111710.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.638,66	306.100	390.600	402.300	410.500	418.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-298.638,66	-306.100	-347.500	-341.400	-348.400	-404.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111710.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Gebäudemanagement - Verwaltung
Produktnummer	111710
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlich genutzten städtischen Liegenschaften (einschließlich der Gebäude, Außenanlagen und bauliche Anlagen)

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

Leistungen	Raumvermietung und -vermittlung 1. Vermietung und Vermittlung von öffentlich genutzten Räumen und Gebäuden 2. Koordinierung unterschiedlicher Nutzer, 3. Vereinbarung zur Raumnutzung, 4. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte 5. Bewirtschaftungsvergleiche, 6. Kostensenkungsvorschläge, 7. Kennzahlenvergleiche interkommunal, Gebäudebetrieb 1. Hausdienste: - Versorgung mit Wasser - Abwasserentsorgung - Abfallentsorgung - Straßenreinigung/Gehwegreinigung - Winterdienst Grundstücke u. Gehwege - Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen - Bewachungsdienste - Hausmeisterdienste 2. Gebäudereinigung 3. Energiewirtschaft: - Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas, Heizung - Auswertung der Verbrauchsdaten - Energie-Einspar-Contracting - Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude Neubau 1. Planung: 2. Realisierung: Unterhaltung und Pflege (Begutachtung, Planung und Realisierung) 1. Begehung von Gebäude und Grundstücken (einschließlich der Außenanlagen) 2. Regelmäßige Begehung u. Wartung der gebäudetechnischen Anlagen 3. Festlegung des Unterhaltungs- bzw. Pflegeaufwands 4. Ausschreibung 5. Bauleitung 6. Abrechnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 5,45 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
	111720.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			*90.000*			
	111720.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111720.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	111720.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.839,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111720.431100 Verwaltungsgebühren	*6.839,40*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.812,14	724.400	718.900	718.900	718.900	718.900
	111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*442.492,41*	*415.000*	*437.000*	*437.000*	*437.000*	*437.000*
	111720.441102 Erträge aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung	*210.695,85*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	111720.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten						
	111720.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.578,09*					
	111720.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*965,95*					
	111720.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.920,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111720.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.698,32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111720.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*21.461,26*	*27.800*	*300*	*300*	*300*	*300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	108.619,09	219.000	259.100	4.800	142.300	4.300
	111720.452100 Erstattung von Steuern						
	111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	111720.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*84.955,75*	*214.700*	*254.800*	*500*	*138.000*	
	111720.456200 Säumniszuschläge	*39,97*					
	111720.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*23.623,37*					
	111720.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	799.270,63	946.400	1.071.000	726.700	864.200	726.200
10	Personalaufwendungen	126.263,67	125.100	131.300	135.300	138.100	141.000
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*101.649,38*	*100.700*	*105.300*	*108.500*	*110.700*	*113.000*
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.227,02*	*4.400*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.387,27*	*20.000*	*21.400*	*22.100*	*22.600*	*23.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.132,90	525.100	616.700	423.500	423.500	423.500
	111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*137.980,31*	*185.200*	*49.400*	*76.200*	*76.200*	*76.200*
	111720.521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen BWZ-Verwaltung	*113.587,82*	*45.000*	*265.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	111720.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*27.278,02*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	111720.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*4.239,06*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.194,59*	*8.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	111720.524102 Aufwand Bewirtschaftung Grund stücke u. baul. Anlagen BWZ-Verwaltung	*174.336,50*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
	111720.524110 Versicherungen	*12.635,38*	*15.000*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111720.524120 Energie	*4.374,09*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	111720.524130 Heizung	*6.425,86*	*5.400*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	111720.524140 Wasser/ Abwasser	*1.719,02*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	111720.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.362,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	111720.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.246,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111720.543100 Geschäftsaufwendungen	*13.675,32*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	111720.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	*1.571,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111720.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	111720.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.642,96	718.700	816.500	627.300	630.100	633.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**169.627,67**	**227.700**	**254.500**	**99.400**	**234.100**	**93.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111720.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111720.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**169.627,67**	**227.700**	**254.500**	**99.400**	**234.100**	**93.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.084,48	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	111720.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.084,48*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
25	**= Ergebnis**	**149.543,19**	**200.700**	**227.500**	**72.400**	**207.100**	**66.200**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	111720.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			*90.000*				
	111720.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111720.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	111720.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.984,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	111720.631100 Verwaltungsgebühren	*6.984,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.296,79	724.400	718.900	718.900	718.900	718.900	0
	111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*442.293,21*	*415.000*	*437.000*	*437.000*	*437.000*	*437.000*	
	111720.641102 Einzahlungen aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung	*210.695,85*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	
	111720.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	111720.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.140,22*						
	111720.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	111720.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*965,95*						
	111720.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.920,26*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	111720.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*4.016,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	111720.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*21.264,68*	*27.800*	*300*	*300*	*300*	*300*	
6	+ sonstige Einzahlungen	23.663,34	0	0	0	0	0	0
	111720.652100 Erstattung von Steuern							
	111720.656200 Säumniszuschläge	*39,97*						
	111720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*23.623,37*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.944,93	727.400	811.900	721.900	721.900	721.900	0
9	Personalauszahlungen	126.263,67	125.100	131.300	135.300	138.100	141.000	0
	111720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*101.649,38*	*100.700*	*105.300*	*108.500*	*110.700*	*113.000*	
	111720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.227,02*	*4.400*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	
	111720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*20.387,27*	*20.000*	*21.400*	*22.100*	*22.600*	*23.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.047,54	525.100	616.700	423.500	423.500	423.500	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111720.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*137.391,26*	*185.200*	*49.400*	*76.200*	*76.200*	*76.200*	
	111720.721102 Auszahlung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl. BWZ-Verwaltung	*113.587,82*	*45.000*	*265.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	
	111720.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*27.278,02*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
	111720.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*4.239,06*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	111720.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.194,59*	*8.000*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	
	111720.724102 Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Bewirtschaftung	*174.336,50*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	
	111720.724110 Versicherungen	*12.635,38*	*15.000*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	*15.900*	
	111720.724120 Energie/ Gas	*3.831,62*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	111720.724130 Heizung	*6.238,99*	*5.400*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	
	111720.724140 Wasser/ Abwasser	*3.211,99*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111720.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.102,31*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111720.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	111720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14.907,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	111720.743100 Geschäftsauszahlungen	*13.336,17*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	
	111720.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*1.571,07*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.218,45	665.200	763.000	573.800	576.600	579.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	85.726,48	62.200	48.900	148.100	145.300	142.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.147,40	17.300	17.100	220.100	100	100	0
	111720.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	111720.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*17.200*	*17.000*				
	111720.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	111720.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*14.147,40*			*220.000*			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	84.955,75	214.700	254.800	500	138.000	0	0
	111720.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	*84.955,75*	*214.700*	*254.800*	*500*	*138.000*		
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.103,15**	**232.000**	**271.900**	**220.600**	**138.100**	**100**	**0**
	Auszahlungen							

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.049,46	333.200	35.900	500	500	500	0
	111720.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.049,46*	*333.200*	*35.900*	*500*	*500*	*500*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	111720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*5.000*				
	111720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	6.086,35	19.200	19.000	220.000	0	0	220.000
	111720.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*19.000*				
	111720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				*220.000*			*220.000*
	111720.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*6.086,35*	*19.200*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.135,81	352.400	59.900	220.500	500	500	220.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	90.967,34	-120.400	212.000	100	137.600	-400	-220.000

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117202015001 Grundstücksangelegenheiten									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.682100	84.955,75	214.700	254.800	500	138.000	0	0	0,00	0,00
111720.782100	1.864,46	332.700	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**83.091,29**	**-118.000**	**232.800**	**500**	**138.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202017001 Zaunanlage für Pakendorf									
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202019006 Zuschuss BOV									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.681700	0,00	100	100	100	100	100	0	0,00	0,00
111720.681800	14.147,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.782100	185,00	500	13.900	500	500	500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**13.962,40**	**-400**	**-13.800**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202020001 Regalsystem Klosterkirche (Museumsmagazin)									
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202020002 Hausanschlüsse Pachtgärten									
111720.785300	6.086,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.086,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202021001 Elektro-Hausanschluss Festplatz Eckernkamp Nedlitz									
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202022001 Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202022002 Außenkegelbahn und Bungalow Eckernkamp Nedlitz (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200	0,00	17.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785300	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202023001 Hausanschlüsse Backhaus Garitz									
111720.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202023002 Fassadengestaltung Hof Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)									
111720.681200	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785100	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

1117202024001 Wiedervernässung Ratsbruch									
111720.681800	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0,00	0,00
111720.785200	0,00	0	0	220.000	0	0	220.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Liegenschaften
Produktnummer	111720
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten
Leistungen	Liegenschaftsverwaltung 1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten 2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) 3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 4. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 6. Vermögenszuordnung 7. Grundstücksfreistellungen 8. Gutachten / Beratungen 9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen für nicht öffentlich genutzte Objekte (außer forstwirtschaftliche Flächen) 10. Prüfung der Alleineigentümerabrechnung und Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen für Wohnungs- und Gewerbeeinheiten, die durch die BZW verwaltet werden 11. Service für Dritte 12. Vertretungsbefugnis für Personenzusammenschlüsse alten Rechts (Seperationsinteressengemeinschaften, Verwahr)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	111810.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111810.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111810.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111810.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	75.766,82	75.200	78.600	81.000	82.800	84.600
	111810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*61.042,40*	*60.600*	*63.300*	*65.200*	*66.600*	*68.000*
	111810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.560,78*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
	111810.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.163,64*	*11.900*	*12.500*	*12.900*	*13.200*	*13.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.069,14	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	111810.543100 Geschäftsaufwendungen	*58.069,14*	*62.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	111810.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.835,96	137.200	144.600	147.000	148.800	150.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-133.835,96**	**-137.200**	**-144.600**	**-147.000**	**-148.800**	**-150.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111810.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-133.835,96**	**-137.200**	**-144.600**	**-147.000**	**-148.800**	**-150.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-133.835,96**	**-137.200**	**-144.600**	**-147.000**	**-148.800**	**-150.600**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111810.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,16	0	0	0	0	0	0
	111810.631100 Verwaltungsgebühren	*1.292,16*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111810.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111810.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292,16	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	75.766,82	75.200	78.600	81.000	82.800	84.600	0
	111810.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*61.042,40*	*60.600*	*63.300*	*65.200*	*66.600*	*68.000*	
	111810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.560,78*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*	
	111810.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.163,64*	*11.900*	*12.500*	*12.900*	*13.200*	*13.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	45.081,86	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0
	111810.743100 Geschäftsauszahlungen	*45.081,86*	*62.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.848,68	137.200	144.600	147.000	148.800	150.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-119.556,52	-137.200	-144.600	-147.000	-148.800	-150.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111810.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktnummer	111810
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Präsentation der Stadt Zerbst, ihrer Ortsteile, der öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Pflichtinformation der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge
Leistungen	1. Internetauftritt und Behördenwegweiser (inkl. Formulardatenbank) 2. Pressearbeit 3. Veröffentlichungswesen 4. Amtsblatt (Amtsbote)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	121110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	105.500	0	0	0	0
	121110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		*105.500*				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	121110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	105.500	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	51.300	0	0	0	0
	121110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		*41.000*				
	121110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.900*				
	121110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		*8.400*				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0
	121110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		*35.000*				
	121110.543100 Geschäftsaufwendungen		*1.000*				
	121110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	87.300	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	105.500	0	0	0	0	0
	121110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*54.300,00*	*105.500*					
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.300,00	105.500	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	51.300	0	0	0	0	0
	121110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		*41.000*					
	121110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*1.900*					
	121110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		*8.400*					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
	121110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		*35.000*					
	121110.743100 Geschäftsauszahlungen		*1.000*					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.300	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.300,00	18.200	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Statistik
Produktnummer	121110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus. Erhebungsstelle. Die Volkszählung findet in einem Zyklus von 10 Jahren statt
Leistungen	Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben; Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten für das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Auftragsgrundlage	Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.242,04	11.000	0	25.000	25.000	25.000
	121210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	121210.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*68.242,04*	*11.000*		*25.000*	*25.000*	*25.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	121210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	121210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	68.242,04	11.000	0	25.000	25.000	25.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	121210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	121210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.239,09	8.000	8.000	76.000	11.600	65.600
	121210.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*17.137,00*	*2.000*	*2.000*	*16.000*	*5.600*	*5.600*
	121210.543100 Geschäftsaufwendungen	*84.102,09*	*6.000*	*6.000*	*60.000*	*6.000*	*60.000*
	121210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	121210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.239,09	8.000	8.000	76.000	11.600	65.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-32.997,05**	**3.000**	**-8.000**	**-51.000**	**13.400**	**-40.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-32.997,05**	**3.000**	**-8.000**	**-51.000**	**13.400**	**-40.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.839,36	800	3.000	11.000	8.700	8.700
	121210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13.839,36*	*800*	*3.000*	*11.000*	*8.700*	*8.700*
25	**= Ergebnis**	**-46.836,41**	**2.200**	**-11.000**	**-62.000**	**4.700**	**-49.300**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.541,90	11.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	121210.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land							
	121210.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*61.541,90*	*11.000*		*25.000*	*25.000*	*25.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.541,90	11.000	0	25.000	25.000	25.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	121210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	121210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	101.239,09	8.000	8.000	76.000	11.600	65.600	0
	121210.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*17.137,00*	*2.000*	*2.000*	*16.000*	*5.600*	*5.600*	
	121210.743100 Geschäftsauszahlungen	*84.102,09*	*6.000*	*6.000*	*60.000*	*6.000*	*60.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.239,09	8.000	8.000	76.000	11.600	65.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.697,19	3.000	-8.000	-51.000	13.400	-40.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Wahlen
Produktnummer	121210
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.Wahlen 2.Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.820,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	*38.515,98*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	122110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.304,77*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.733,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	122110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	122110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	122110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.358,79*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	122110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	122110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16,68*					
	122110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*776,75*					
	122110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*7.581,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	65.411,20	59.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	122110.456100 Bußgeldverfahren	*6.027,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	122110.456110 Verwarngelder	*58.748,50*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	122110.456120 Zwangsgelder						
	122110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*635,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	114.965,41	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10	Personalaufwendungen	478.599,93	492.500	508.900	529.500	546.000	557.200
	122110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*62.652,16*	*63.900*	*63.800*	*65.700*	*67.100*	*68.500*
	122110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*286.919,85*	*280.700*	*294.700*	*303.500*	*309.600*	*315.800*
	122110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*10.700*	*11.100*	*11.500*	*11.700*	*11.900*
	122110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*59.048,42*	*65.900*	*65.800*	*73.000*	*80.200*	*81.900*
	122110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.198,22*	*12.200*	*11.900*	*12.300*	*12.600*	*12.900*
	122110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*500*	*300*	*400*	*400*	*400*
	122110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*58.781,28*	*56.400*	*57.900*	*59.600*	*60.800*	*62.100*
	122110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*2.200*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.099,22	73.300	67.500	67.500	67.500	67.500
	122110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.190,00*	*300*				
	122110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	122110.524110 Versicherungen			*200*	*200*	*200*	*200*
	122110.524160 Bewachung						
	122110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*579,02*					
	122110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*81,96*	*1.400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*29.248,24*	*69.100*	*64.400*	*64.400*	*64.400*	*64.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	122110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.421,05	10.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	122110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*433,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122110.543100 Geschäftsaufwendungen	*11.110,26*	*9.700*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
	122110.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*1.877,79*					
	122110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	523.120,20	576.200	592.900	613.500	630.000	641.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-408.154,79**	**-465.200**	**-471.900**	**-492.500**	**-509.000**	**-520.200**
19	Außerordentliche Erträge	866,43	0	0	0	0	0
	122110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*866,43*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**866,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-407.288,36**	**-465.200**	**-471.900**	**-492.500**	**-509.000**	**-520.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.362,38	21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	122110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*28.362,38*	*21.200*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
25	**= Ergebnis**	**-435.650,74**	**-486.400**	**-493.500**	**-514.100**	**-530.600**	**-541.800**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.108,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	122110.631100 Verwaltungsgebühren	*37.893,36*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	122110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.215,52*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.366,71	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	122110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	122110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	122110.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*1.358,79*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	122110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	122110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16,68*						
	122110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*776,75*						
	122110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*8.214,49*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	64.322,68	59.800	69.800	69.800	69.800	69.800	0
	122110.656100 Bußgelder	*5.571,98*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
	122110.656110 Verwarngelder	*58.115,00*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
	122110.656120 Zwangsgelder							
	122110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*635,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.798,27	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000	0
9	Personalauszahlungen	478.599,93	492.500	508.900	529.500	546.000	557.200	0
	122110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*62.652,16*	*63.900*	*63.800*	*65.700*	*67.100*	*68.500*	
	122110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*286.919,85*	*280.700*	*294.700*	*303.500*	*309.600*	*315.800*	
	122110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*10.700*	*11.100*	*11.500*	*11.700*	*11.900*	
	122110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*59.048,42*	*65.900*	*65.800*	*73.000*	*80.200*	*81.900*	
	122110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.198,22*	*12.200*	*11.900*	*12.300*	*12.600*	*12.900*	
	122110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*500*	*300*	*400*	*400*	*400*	
	122110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*58.781,28*	*56.400*	*57.900*	*59.600*	*60.800*	*62.100*	
	122110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*2.200*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	122110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.654,29	73.300	67.500	67.500	67.500	67.500	0
	122110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.071,00*	*300*					
	122110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	122110.724110 Versicherungen			*200*	*200*	*200*	*200*	
	122110.724160 Bewachung							
	122110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*579,02*						
	122110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*81,96*	*1.400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	122110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*30.922,31*	*69.100*	*64.400*	*64.400*	*64.400*	*64.400*	
12	+ Transferauszahlungen	880,00	0	0	0	0	0	0
	122110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*880,00*						
13	+ sonstige Auszahlungen	11.706,00	10.400	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	122110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*433,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122110.743100 Geschäftsauszahlungen	*11.151,20*	*9.700*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	
	122110.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	*121,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	122110.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.840,22	576.200	592.900	613.500	630.000	641.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-410.041,95	-465.200	-471.900	-492.500	-509.000	-520.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	749,16	43.000	0	0	1.900	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	122110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*30.500*					
	122110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*749,16*				*600*		
	122110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*12.500*			*1.300*		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,16	43.000	0	0	1.900	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-749,16	-43.000	0	0	-1.900	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
122110.783200	749,16	0	0	0	600	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-749,16**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1221102021001 Lizenzen/Software - Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
122110.783400	0,00	12.500	0	0	1.300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1221102022001 Geschwindigkeitskontrollanzeigen									
122110.783100	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktnummer	122110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle, Überwachung und Erfassung im Gewerbewesen
Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgemeine Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung 3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Bereitschaftsdienst 6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde 7. Zuschuss Tierheim 8. Bußgeldstelle 9. Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen 10. Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz Verkehrsrechtliche Genehmigungen - für Verkehrseinrichtungen, -zeichen - für Baustellen u.a. - für Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum - für Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen Verkehrsüberwachung Überwachung des ruhenden Verkehrs Schiedsstelle Gewerbewesen 1. Führung des Gewerberegisters 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Schiedsstellengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,000 Beamte 6,450 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.884,35	30.300	63.100	64.400	65.600	67.000
	122410.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*10.584,35*	*30.300*	*63.100*	*64.400*	*65.600*	*67.000*
	122410.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.300,00*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	122410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.360,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	122410.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.328,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	122410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.687,10*					
	122410.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*641,03*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	120,20	0	0	0	0	0
	122410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*120,20*					
	122410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.692,68	36.800	70.100	71.400	72.600	74.000
10	Personalaufwendungen	66.608,15	87.300	149.400	152.500	155.800	159.100
	122410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*53.876,70*	*69.900*	*119.300*	*121.700*	*124.200*	*126.700*
	122410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.005,78*	*3.000*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
	122410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.725,67*	*14.400*	*25.000*	*25.500*	*26.100*	*26.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.686,67	54.600	67.400	67.400	67.400	67.400
	122410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*18.156,37*	*600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	122410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*1.000*				
	122410.524110 Versicherungen	*145,79*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	122410.524120 Energie	*1.100,00*	*6.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	122410.524130 Heizung	*2.298,68*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	122410.524140 Wasser/ Abwasser	*2.826,00*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	122410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.905,51*	*2.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	122410.525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.751,32*	*2.600*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	122410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.242,20*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	122410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	122410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	122410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.577,80*	*20.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	122410.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.683,00*	*1.700*				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124,21	3.000	500	500	500	500
	122410.543100 Geschäftsaufwendungen	*124,21*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.419,03	144.900	217.300	220.400	223.700	227.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-104.726,35**	**-108.100**	**-147.200**	**-149.000**	**-151.100**	**-153.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122410.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-104.726,35**	**-108.100**	**-147.200**	**-149.000**	**-151.100**	**-153.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.390,64	3.000	20.000	15.300	3.000	3.000
	122410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*34.390,64*	*3.000*	*20.000*	*15.300*	*3.000*	*3.000*
25	= **Ergebnis**	**-139.116,99**	**-111.100**	**-167.200**	**-164.300**	**-154.100**	**-156.000**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.767,48	30.300	63.100	64.400	65.600	67.000	0
	122410.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*8.467,48*	*30.300*	*63.100*	*64.400*	*65.600*	*67.000*	
	122410.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.300,00*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	122410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.980,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	122410.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	122410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	122410.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*599,03*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	120,20	0	0	0	0	0	0
	122410.652100 Erstattung von Steuern							
	122410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*120,20*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.466,71	36.800	70.100	71.400	72.600	74.000	0
9	Personalauszahlungen	66.608,15	87.300	149.400	152.500	155.800	159.100	0
	122410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*53.876,70*	*69.900*	*119.300*	*121.700*	*124.200*	*126.700*	
	122410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.005,78*	*3.000*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	
	122410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.725,67*	*14.400*	*25.000*	*25.500*	*26.100*	*26.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.227,13	54.600	67.400	67.400	67.400	67.400	0
	122410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.132,53*	*600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	122410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*1.000*					
	122410.724110 Versicherungen	*145,79*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	122410.724120 Energie/ Gas	*1.100,00*	*6.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	122410.724130 Heizung	*2.298,68*	*5.400*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	122410.724140 Wasser/ Abwasser	*2.790,00*	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	122410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.370,47*	*2.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	
	122410.725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.641,22*	*2.600*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	122410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*7.076,30*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	122410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	122410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	122410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*14.989,14*	*20.000*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	
	122410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.683,00*	*1.700*					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	124,21	3.000	500	500	500	500	0
	122410.743100 Geschäftsauszahlungen	*124,21*	*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.959,49	144.900	217.300	220.400	223.700	227.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.492,78	-108.100	-147.200	-149.000	-151.100	-153.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.535,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	122410.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*5.000,00*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	122410.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*4.500,00*						
	122410.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.035,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.535,00**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.826,51	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	122410.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*10.704,10*						
	122410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.122,41*	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	63.524,56	42.000	16.100	20.100	15.100	0	0
	122410.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*63.524,56*	*42.000*	*16.100*	*20.100*	*15.100*		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.351,07	45.000	19.100	21.100	16.100	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.816,07	-45.000	-10.100	-12.100	-7.100	8.000	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1224100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim									
122410.783200	5.122,41	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.122,41**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1224102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Tierheim									
122410.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.783100	10.704,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.704,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1224102021002 Bauliche Anlagen für die Tierhaltung									
122410.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.785100	63.524,56	42.000	16.100	20.100	15.100	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-63.524,56**	**-42.000**	**-16.100**	**-20.100**	**-15.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1224102021003 Spenden/Zuweisungen Tierheim									
122410.681200	5.000,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
122410.681700	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122410.681800	3.035,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**12.535,00**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Tierheim
Produktnummer	122410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Betreibung eines städtischen Tierheimes, befristet für ein Jahr
Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren 3. Ausstattung des Tierheims 4. Unterbringung von Fundhunden in Tierpension
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Tierschutzgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,75 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.624,25	143.600	129.600	164.300	215.500	111.700
	122710.431100 Verwaltungsgebühren	*119.624,25*	*143.600*	*129.600*	*164.300*	*215.500*	*111.700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122710.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122710.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	119.624,25	143.600	129.600	164.300	215.500	111.700
10	Personalaufwendungen	165.472,03	169.700	171.100	176.200	179.900	183.600
	122710.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	122710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*133.242,61*	*136.200*	*136.800*	*140.900*	*143.800*	*146.700*
	122710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.387,31*	*6.000*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
	122710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*26.842,11*	*27.500*	*28.300*	*29.100*	*29.700*	*30.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.844,93	113.700	91.900	116.600	172.900	81.400
	122710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*405,52*	*500*			*200*	*200*
	122710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*134,15*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	122710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	122710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*83.305,26*	*112.400*	*90.900*	*115.600*	*171.700*	*80.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,96	10.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	122710.543100 Geschäftsaufwendungen	*5.793,40*	*4.800*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	122710.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	*5.548,56*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	122710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	122710.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122710.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.658,92	293.700	276.900	306.700	366.700	278.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-141.034,67**	**-150.100**	**-147.300**	**-142.400**	**-151.200**	**-167.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122710.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122710.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-141.034,67**	**-150.100**	**-147.300**	**-142.400**	**-151.200**	**-167.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-141.034,67**	**-150.100**	**-147.300**	**-142.400**	**-151.200**	**-167.200**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.893,15	143.600	129.600	164.300	215.500	111.700	0
	122710.631100 Verwaltungsgebühren	*119.893,15*	*143.600*	*129.600*	*164.300*	*215.500*	*111.700*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122710.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.893,15	143.600	129.600	164.300	215.500	111.700	0
9	Personalauszahlungen	165.472,03	169.700	171.100	176.200	179.900	183.600	0
	122710.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	122710.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*133.242,61*	*136.200*	*136.800*	*140.900*	*143.800*	*146.700*	
	122710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.387,31*	*6.000*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	
	122710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*26.842,11*	*27.500*	*28.300*	*29.100*	*29.700*	*30.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.795,35	113.700	91.900	116.600	172.900	81.400	0
	122710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*405,52*	*500*			*200*	*200*	
	122710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*111,66*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	122710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	122710.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*81.278,17*	*112.400*	*90.900*	*115.600*	*171.700*	*80.200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.234,06	10.300	13.900	13.900	13.900	13.900	0
	122710.743100 Geschäftsauszahlungen	*5.685,50*	*4.800*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	
	122710.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	*5.548,56*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	122710.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.501,44	293.700	276.900	306.700	366.700	278.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-138.608,29	-150.100	-147.300	-142.400	-151.200	-167.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.646,56	39.300	6.600	2.600	2.900	0	0
	122710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*593,81*		*1.800*	*2.600*	*1.300*		
	122710.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.052,75*	*39.300*	*4.800*		*1.600*		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.646,56	39.300	6.600	2.600	2.900	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.646,56	-39.300	-6.600	-2.600	-2.900	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen									
122710.783200	593,81	0	1.800	2.600	1.300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-593,81**	**0**	**-1.800**	**-2.600**	**-1.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1227102021001 Lizenzen/Software - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen									
122710.783400	2.052,75	39.300	4.800	0	1.600	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.052,75**	**-39.300**	**-4.800**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produktnummer	122710
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften
Leistungen	Einwohner-, Pass- und Meldewesen 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister 2. Ausweis und sonstige Dokumente 3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 4. Aufgaben der Wehrerfassung 5. Aufgaben betreffend Steuer-ID 6. Angelegenheiten zur Durchführung von Wahlen 7. Listenauskünfte 8. Kindergeldabgleich 9. Erstellung der Dateien zum Mammographie-Screening incl. Verschlüsselung und Zertifizierung 10. Erstellung und Führung des Verzeichnisses über Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen 11. Bearbeitung von Anträgen an das Verkehrszentralregister 12. Anträge und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 13. Abrechnung FZR, GZR gegenüber dem Generalbundesanwalt
Auftragsgrundlage	Meldegesetz LSA, Aufenthaltsgesetz, Ausländergesetz, Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundespolizeigesetz, Bundesvertriebenengesetz Bundeszentralregistergesetz, Datenschutzgesetz, Gesetz über freiwillige Gerichtsbarkeit, Gewerbeordnung, Gebührenordnung, Freizügigkeitsgesetz, Europaratsübereinkommen, Einbürgerungsgesetz Jugendarbeitsschutzgesetz, Justizverwaltungskostenordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verkehrszentralregistergesetz, Transsexuellengesetz Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz Wahlgesetz, Waffengesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,3 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.134,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122720.431100 Verwaltungsgebühren	*31.134,55*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	122720.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.428,49*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	122720.442112 7 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	122720.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122720.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122720.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	32.563,04	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
10	Personalaufwendungen	124.707,98	124.200	133.500	137.500	140.400	143.300
	122720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*100.271,73*	*99.900*	*107.100*	*110.300*	*112.600*	*114.900*
	122720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.150,45*	*4.400*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*
	122720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.285,80*	*19.900*	*21.700*	*22.400*	*22.900*	*23.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.753,08	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	122720.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	122720.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.794,94*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	122720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.958,14*	*14.400*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,25	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	122720.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122720.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.603,25*	*4.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	122720.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122720.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.344,31	146.700	157.500	161.500	164.400	167.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-112.781,27**	**-118.900**	**-129.700**	**-133.700**	**-136.600**	**-139.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122720.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122720.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-112.781,27**	**-118.900**	**-129.700**	**-133.700**	**-136.600**	**-139.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-112.781,27**	**-118.900**	**-129.700**	**-133.700**	**-136.600**	**-139.500**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.539,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	122720.631100 Verwaltungsgebühren	*31.539,95*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	122720.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.480,57*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	122720.642112 7 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	122720.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122720.652100 Erstattung von Steuern							
	122720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.020,52	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	0
9	Personalauszahlungen	124.707,98	124.200	133.500	137.500	140.400	143.300	0
	122720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*100.271,73*	*99.900*	*107.100*	*110.300*	*112.600*	*114.900*	
	122720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.150,45*	*4.400*	*4.700*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	
	122720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*20.285,80*	*19.900*	*21.700*	*22.400*	*22.900*	*23.400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780,85	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400	0
	122720.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	122720.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.822,71*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	122720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.958,14*	*14.400*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.799,75	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600	0
	122720.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	122720.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.519,75*	*4.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.288,58	146.700	157.500	161.500	164.400	167.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.268,06	-118.900	-129.700	-133.700	-136.600	-139.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	5.700	0	0	0
	122720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	122720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*600*		*1.800*			
	122720.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	122720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				*3.900*			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	5.700	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-600	0	-5.700	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt									
122720.783200	0,00	600	0	1.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-600**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1227202021001 Lizenzen/Software - Standesamt									
122720.783400	0,00	0	0	3.900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Standesamt
Produktnummer	122720
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchenaus- und Übertritten
Leistungen	1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 3. Beurkundungen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 4. Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen 5. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 6. Fortführen von Personenstandsregistern 7. Testamentskartei 7. Kirchenaustritte 8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Ehegesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Transsexuellengesetz, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.644,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	126110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*35.700,23*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	126110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.599,24*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	126110.414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden						
	126110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	126110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	126110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.345,22*					
	126110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.318,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126110.431100 Verwaltungsgebühren	*462,30*					
	126110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*39.856,11*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	126110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701,62	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	126110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	126110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*3.641,43*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	126110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	126110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.460,19*					
	126110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	126110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	126110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	126110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	126110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	41.701,00	61.600	71.600	61.600	76.600	181.600
	126110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*61.600*	*61.600*	*61.600*	*61.600*	*61.600*
	126110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	126110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	*32.451,00*		*10.000*		*15.000*	*120.000*
	126110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	126110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.250,00*					
	126110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	142.365,72	144.400	154.400	144.400	159.400	264.400
10	Personalaufwendungen	239.132,01	304.400	328.500	340.600	347.600	354.700
	126110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*42.681,16*	*44.100*	*45.700*	*47.100*	*48.100*	*49.100*
	126110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*136.725,57*	*184.900*	*202.300*	*208.300*	*212.500*	*216.800*
	126110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*26.567,67*	*30.000*	*30.000*	*33.200*	*33.900*	*34.600*
	126110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.460,60*	*8.000*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*
	126110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.697,01*	*37.400*	*41.700*	*43.000*	*43.900*	*44.800*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	126110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.613,75	568.600	687.700	684.500	700.200	710.200
	126110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*91.155,95*	*135.000*	*87.500*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	126110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.780,33*	*20.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*22.000*
	126110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.592,89*	*6.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	126110.523200 Aufwendungen für Leasing	*28.761,56*	*35.700*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*62.000*
	126110.524110 Versicherungen	*11.284,19*	*11.500*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	126110.524120 Energie	*44.537,45*	*52.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
	126110.524130 Heizung	*76.616,52*	*59.200*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*
	126110.524140 Wasser/ Abwasser	*9.289,66*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	126110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*20.019,43*	*21.700*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
	126110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*125.977,29*	*100.000*	*125.000*	*125.000*	*130.000*	*130.000*
	126110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*17.656,80*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*17.500*	*17.500*
	126110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*40.288,54*	*41.000*	*30.500*	*34.800*	*41.000*	*42.000*
	126110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*40.343,52*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*45.000*
	126110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*31.169,62*	*28.700*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*32.000*
	126110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.140,00*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	257.411,95	259.700	262.400	261.300	261.300	261.300
	126110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	126110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*212.293,60*	*210.400*	*210.400*	*210.400*	*210.400*	*210.400*
	126110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.025,80*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	126110.543100 Geschäftsaufwendungen	*10.998,00*	*12.300*	*15.000*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	126110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.351,76*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	126110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*24.218,16*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
	126110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	*333,54*					
	126110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*1.191,09*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
	126110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		*1.600*				
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
	126110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*223.600*	*223.600*	*223.600*	*223.600*	*223.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.157,71	1.357.900	1.502.200	1.510.000	1.532.700	1.549.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-899.791,99**	**-1.213.500**	**-1.347.800**	**-1.365.600**	**-1.373.300**	**-1.285.400**
19	Außerordentliche Erträge	810,00	0	0	0	0	0
	126110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*810,00*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	126110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**810,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-898.981,99**	**-1.213.500**	**-1.347.800**	**-1.365.600**	**-1.373.300**	**-1.285.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.676,16	26.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	126110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*42.676,16*	*26.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
25	**= Ergebnis**	**-941.658,15**	**-1.239.500**	**-1.391.800**	**-1.409.600**	**-1.417.300**	**-1.329.400**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.644,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	126110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*35.700,23*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	
	126110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.599,24*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	126110.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden							
	126110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	126110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	126110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*2.345,22*						
	126110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	126110.631100 Verwaltungsgebühren	*462,30*						
	126110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.538,65*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	126110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.255,08	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	126110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*3.600,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	126110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*4.002,58*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	126110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	126110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.652,50*						
	126110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	126110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV							
	126110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	126110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	126110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
6	+ sonstige Einzahlungen	9.250,00	0	0	0	0	0	0
	126110.652100 Erstattung von Steuern							
	126110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.250,00*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.150,72	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Personalauszahlungen	239.132,01	304.400	328.500	340.600	347.600	354.700	0
	126110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*42.681,16*	*44.100*	*45.700*	*47.100*	*48.100*	*49.100*	
	126110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*136.725,57*	*184.900*	*202.300*	*208.300*	*212.500*	*216.800*	
	126110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*26.567,67*	*30.000*	*30.000*	*33.200*	*33.900*	*34.600*	
	126110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.460,60*	*8.000*	*8.800*	*9.000*	*9.200*	*9.400*	
	126110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*27.697,01*	*37.400*	*41.700*	*43.000*	*43.900*	*44.800*	
	126110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.138,66	568.600	687.700	684.500	700.200	710.200	0
	126110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*103.294,78*	*135.000*	*87.500*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	
	126110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.757,57*	*20.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*22.000*	
	126110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.592,89*	*6.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	126110.723200 Auszahlungen für Leasing	*28.761,56*	*35.700*	*55.000*	*60.000*	*60.000*	*62.000*	
	126110.724110 Versicherungen	*11.284,19*	*11.500*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	
	126110.724120 Energie/ Gas	*41.238,07*	*52.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	
	126110.724130 Heizung	*64.489,60*	*59.200*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	*118.400*	
	126110.724140 Wasser/ Abwasser	*8.702,61*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	
	126110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*7.188,63*	*21.700*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	
	126110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*129.202,06*	*100.000*	*125.000*	*125.000*	*130.000*	*130.000*	
	126110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*16.417,15*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*17.500*	*17.500*	
	126110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*38.203,92*	*41.000*	*30.500*	*34.800*	*41.000*	*42.000*	
	126110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*37.540,82*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*45.000*	
	126110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*31.324,81*	*28.700*	*30.000*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	
	126110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.140,00*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	244.724,22	259.700	262.400	261.300	261.300	261.300	0
	126110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	126110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*199.986,42*	*210.400*	*210.400*	*210.400*	*210.400*	*210.400*	
	126110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.025,80*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	126110.743100 Geschäftsauszahlungen	*11.301,63*	*12.300*	*15.000*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	
	126110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.351,76*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
	126110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*24.218,16*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	
	126110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*840,45*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	126110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen		*1.600*					
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.994,89	1.134.300	1.278.600	1.286.400	1.309.100	1.326.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-900.844,17	-1.051.500	-1.195.800	-1.203.600	-1.226.300	-1.243.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.601,90	245.000	300.000	450.000	0	270.000	0
	126110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*245.000*	*300.000*	*450.000*		*270.000*	
	126110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	126110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							
	126110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*500,00*						
	126110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*901,90*						
	126110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*200,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.451,00	0	10.000	0	15.000	120.000	0
	126110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	*32.451,00*		*10.000*		*15.000*	*120.000*	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.052,90**	**245.000**	**310.000**	**450.000**	**15.000**	**390.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	600.926,69	509.500	396.600	380.000	345.500	770.000	415.000
	126110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*512.621,32*	*374.500*	*370.500*	*245.000*	*230.000*	*710.000*	*415.000*
	126110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*88.305,37*	*135.000*	*25.600*	*135.000*	*113.000*	*60.000*	
	126110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	126110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*500*		*2.500*		

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	351.744,19	275.000	1.242.000	870.000	50.000	51.000	817.000
	126110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*230.077,41*	*105.000*	*1.150.000*	*817.000*			*817.000*
	126110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*115.231,79*	*150.000*	*92.000*	*53.000*	*50.000*	*51.000*	
	126110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*6.434,99*	*20.000*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.670,88	784.500	1.638.600	1.250.000	395.500	821.000	1.232.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-918.617,98	-539.500	-1.328.600	-800.000	-380.500	-431.000	-1.232.000

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz									
126110.681800	200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783200	66.889,89	135.000	25.600	135.000	113.000	60.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-66.689,89**	**-135.000**	**-25.600**	**-135.000**	**-113.000**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
126110.681600	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681700	901,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.683100	32.451,00	0	10.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
126110.783100	57.522,90	30.000	40.000	30.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-23.670,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**5.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102015007 Löscheinrichtungen									
126110.681100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785200	115.231,79	150.000	50.000	53.000	50.000	51.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-115.231,79**	**-50.000**	**-50.000**	**-53.000**	**-50.000**	**-51.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102017003 Abgasabsauganlagen									
126110.783100	990,47	14.500	14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-990,47**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102017004 Neubau Fahrzeughalle Garitz									
126110.681100	0,00	0	300.000	450.000	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	90.000	1.000.000	817.000	0	0	817.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-90.000**	**-700.000**	**-367.000**	**0**	**0**	**-817.000**	**0,00**	**0,00**
1261102018004 Zwischentür FW Gehrden									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019001 Sanierung Ofw Buhlendorf									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019002 LF 20 Zerbst									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	210.338,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-210.338,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019003 Umbau Sanitäranlage Ofw Dobritz									
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019004 Kolben-Kompressor FFw Zerbst									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019005 Heizung FW Gehrden - Fahrzeughalle									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019006 Sektionaltor FW Gehrden - Fahrzeughalle									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019007 Zaunanlage Feuerwehr Badewitz									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019008 Anbau Fahrzeughalle Jütrichau									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	211.317,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-211.317,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019009 Lizenzen/Software Feuerwehr									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783400	0,00	0	500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102020001 Abriss Sozialgebäude Buhlendorf									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102020003 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Funktechnik									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021001 Löschfahrzeug OF Reuden/Anhalt									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	230.416,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-230.416,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021002 MLF Allrad Nedlitz									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	13.352,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.352,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021003 HLF 10 OF Jütrichau									
126110.681100	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021004 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Atemschutzgeräte									
126110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021005 Dekon-Ausstattung OF Deetz-Badewitz									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021006 An- und Umbau Feuerwehr Steutz									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	1.789,20	15.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.789,20**	**-15.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021007 Hausanschlüsse Feuerwehr Bornum									
126110.785300	6.434,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.434,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021009 Systemtrenner für öffentliches Trinkwassernetz									
126110.783200	21.415,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.415,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021010 Errichtung von Sirenen									
126110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102022001 TSF-W OF Garitz-Bornum									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102022002 Umbau MZF Jütrichau zu Einsatzleitwagen									
126110.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102022003 Gasheizung Feuerwehr Badewitz									
126110.785300	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102022004 Atemschutztechnik									
126110.783100	0,00	0	165.000	215.000	20.000	0	215.000	0,00	0,00
126110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-165.000**	**-215.000**	**-20.000**	**0**	**-215.000**	**0,00**	**0,00**
1261102022005 Noteinspeisung Strom Feuerwehr Zerbst									
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102023001 TSF-W OF Gehrden									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102023002 Sonnenschutz Versammlungsraum Feuerwehr Zerbst									
126110.783100	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102023003 Parkplatz und Zufahrt Feuerwehr Lindau									
126110.785200	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102024001 Einsatzfahrzeug Mühlsdorf									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102024002 MLF Feuerwehr Zernitz									
126110.783100	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
1261102025001 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst									

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

126110.681100	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
126110.683100	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	700.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Brandschutz
Produktnummer	126110
Produktverantwortlicher	Herr Thomas Sanftenberg
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehr, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen
Leistungen	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall 2. Feuerwehrhäuser 3. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) 4. Feuerwehrtechnisches Gerät 5. Einsatzbekleidung 6. Hydranten, Feuerlöschteiche 7. Anmietung von Geräten 8. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen Brandschutz - Gefahrenabwehr 1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistung 3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises 6. Berechnung von Kostenersatz Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung 2. Mitwirkung bei Brandsicherheitsschauen 3. Brandschutzerziehung und -aufklärung 4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 5. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren Veranstaltung und Aktionen 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung 3. Ehrungen und Jubiläen 4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit 5. Blasorchester 6.Tanzgruppe Dienstleistungen für Dritte Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Satzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 4,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,52	1.600	800	800	800	800
	128110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	128110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*2.339,52*	*1.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	128110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	128110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	128110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.339,52	1.600	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	128110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	128110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	128110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	128110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	128110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.339,52**	**1.600**	**800**	**800**	**800**	**800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	128110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	128110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.339,52**	**1.600**	**800**	**800**	**800**	**800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**2.339,52**	**1.600**	**800**	**800**	**800**	**800**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,52	1.600	800	800	800	800	0
	128110.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund							
	128110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*2.339,52*	*1.600*	*800*	*800*	*800*	*800*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	128110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339,52	1.600	800	800	800	800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	128110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	128110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	128110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.339,52	1.600	800	800	800	800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	128110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Katastrophenschutz
Produktnummer	128110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz und Mitwirkung bei der Abwehr von Großschadensereignissen durch die Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung
Leistungen	1. Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung - Geräte und Ausstattung - Verbrauchsmittel für Einsätze 2. Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624,60	4.500	5.200	0	0	0
	211110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.536,00*	*4.500*	*5.200*			
	211110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*88,60*					
	211110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268,17	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.268,17*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.605,65	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	211110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.200,00*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*
	211110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*6.247,58*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	211110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	211110.442111 0 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	211110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*21.175,50*					
	211110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	211110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	211110.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen						
	211110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	211110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	211110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*68,38*					
	211110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*25.914,19*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	211110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	211110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	211110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	211110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.498,42	101.300	103.000	97.800	97.800	97.800
10	Personalaufwendungen	427.781,46	422.500	449.000	462.500	471.900	481.500
	211110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*344.669,56*	*339.000*	*358.800*	*369.500*	*376.900*	*384.500*
	211110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.572,10*	*14.200*	*15.100*	*15.600*	*16.000*	*16.400*
	211110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*69.539,80*	*69.300*	*75.100*	*77.400*	*79.000*	*80.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.906,16	519.100	704.700	684.600	684.700	684.900
	211110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*126.342,05*	*147.800*	*113.200*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	211110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*292,14*	*13.000*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	211110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*81,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	211110.524110 Versicherungen	*9.718,07*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	211110.524120 Energie	*30.018,00*	*35.500*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
	211110.524130 Heizung	*137.885,43*	*120.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	211110.524140 Wasser/ Abwasser	*13.423,95*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	211110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*116.760,63*	*103.000*	*160.600*	*160.600*	*160.600*	*160.600*
	211110.525100 Haltung von Fahrzeugen						

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	211110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*20.193,11*	*20.200*	*26.400*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	211110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.718,04*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	211110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*4.300*	*10.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	211110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.210,45*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
	211110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.262,48*	*20.000*	*12.300*	*18.000*	*18.100*	*18.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.960,81	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	211110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	211110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*78,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	211110.543100 Geschäftsaufwendungen	*11.029,69*	*14.700*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	211110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*853,01*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	211110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	211110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	211110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	211110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*0,11*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
	211110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*200.700*	*200.700*	*200.700*	*200.700*	*200.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.648,43	1.158.700	1.369.400	1.362.800	1.372.300	1.382.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-867.150,01**	**-1.057.400**	**-1.266.400**	**-1.265.000**	**-1.274.500**	**-1.284.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	211110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-867.150,01**	**-1.057.400**	**-1.266.400**	**-1.265.000**	**-1.274.500**	**-1.284.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.765,18	62.400	63.700	63.700	63.700	63.700
	211110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*61.765,18*	*62.400*	*63.700*	*63.700*	*63.700*	*63.700*
25	**= Ergebnis**	**-928.915,19**	**-1.119.800**	**-1.330.100**	**-1.328.700**	**-1.338.200**	**-1.348.000**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.624,60	4.500	5.200	0	0	0	0
	211110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.536,00*	*4.500*	*5.200*				
	211110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*88,60*						
	211110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579,74	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	211110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.579,74*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.205,00	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800	0
	211110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.200,00*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	*39.400*	
	211110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*5.906,30*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	
	211110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	211110.642111 0 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	211110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*24.170,16*						
	211110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	211110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	211110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	211110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	211110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	211110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*72,57*						
	211110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*24.855,97*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211110.652100 Erstattung von Steuern							
	211110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.409,34	76.800	78.500	73.300	73.300	73.300	0
9	Personalauszahlungen	427.781,46	422.500	449.000	462.500	471.900	481.500	0
	211110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*344.669,56*	*339.000*	*358.800*	*369.500*	*376.900*	*384.500*	
	211110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*13.572,10*	*14.200*	*15.100*	*15.600*	*16.000*	*16.400*	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	211110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*69.539,80*	*69.300*	*75.100*	*77.400*	*79.000*	*80.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.250,42	519.100	704.700	684.600	684.700	684.900	0
	211110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*121.326,33*	*147.800*	*113.200*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	
	211110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*292,14*	*13.000*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	
	211110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*81,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	211110.724110 Versicherungen	*9.718,07*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	
	211110.724120 Energie/ Gas	*28.967,30*	*35.500*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	
	211110.724130 Heizung	*128.305,94*	*120.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	
	211110.724140 Wasser/ Abwasser	*11.900,69*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	211110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*114.531,53*	*103.000*	*160.600*	*160.600*	*160.600*	*160.600*	
	211110.725100 Haltung von Fahrzeugen							
	211110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*19.017,10*	*20.200*	*26.400*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	
	211110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.631,54*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	
	211110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*4.300*	*10.600*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
	211110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.903,93*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	
	211110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.574,04*	*20.000*	*12.300*	*18.000*	*18.100*	*18.300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.203,25	16.400	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	211110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	211110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*78,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	211110.743100 Geschäftsauszahlungen	*10.910,80*	*14.700*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	
	211110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	211110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	211110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
	211110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*214,45*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.235,13	958.000	1.168.700	1.162.100	1.171.600	1.181.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-839.825,79	-881.200	-1.090.200	-1.088.800	-1.098.300	-1.108.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	90.592,46	235.800	168.900	0	0	0	0
	211110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*39.541,84*	*165.800*	*168.900*				
	211110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*49.639,22*	*70.000*					

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	211110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	211110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.411,40*						
	211110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.592,46**	**235.800**	**168.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	55.104,15	247.100	273.900	76.200	110.200	41.200	0
	211110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*233.800*	*199.600*	*15.400*	*64.500*	*2.700*	
	211110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*54.948,15*	*12.300*	*56.300*	*59.800*	*44.700*	*37.500*	
	211110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	211110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*156,00*	*1.000*	*18.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	371.126,74	129.200	67.800	40.000	0	25.000	0
	211110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*371.126,74*	*129.200*				*15.000*	
	211110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	211110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			*67.800*	*40.000*		*10.000*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.230,89	376.300	341.700	116.200	110.200	66.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-335.638,43	-140.500	-172.800	-116.200	-110.200	-66.200	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen									
211110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681700	1.411,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	16.080,30	12.300	10.700	14.800	14.900	14.900	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.491,70**	**-12.300**	**-10.700**	**-14.800**	**-14.900**	**-14.900**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
211110.783100	0,00	14.500	0	15.400	19.500	2.700	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-14.500**	**0**	**-15.400**	**-19.500**	**-2.700**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102018003 Lizenzen/Software Grundschulen									
211110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783400	156,00	1.000	18.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-156,00**	**-1.000**	**-18.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102020001 PKW-Stellplätze Astrid-Lindgren Grundschule									
211110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102020002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Astrid-Lindgren									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	270.936,08	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-270.936,08**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102020003 Fluchttreppe Grundschule Steutz									
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102020004 Sofortausstattungsprogramm für mobile Endgeräte in den Grundschulen									
211110.681100	39.541,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	38.867,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**673,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102021001 Sanierung GS Walternienburg									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	32.504,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-32.504,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102021002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Dobritz									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102021003 Schul-IT-Digitalpakt									
211110.681100	0,00	165.800	168.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

211110.783100	0,00	184.300	187.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-18.500**	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102021004 Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.681200	49.639,22	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	67.685,81	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.046,59**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102022001 Außenspielanlage Grundschule Steutz									
211110.783100	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102022002 Lehrerstellplätze Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102022003 Noteinspeisung Strom Turnhalle und Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102023001 Pool, IT-Technik - Grundschulen									
211110.783200	0,00	0	45.600	45.000	29.800	22.600	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-45.600**	**-45.000**	**-29.800**	**-22.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102023002 Anlaufbahn GS An der Stadtmauer									
211110.785300	0,00	0	67.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-67.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102023003 Außenliegender Sonnenschutz Grundschule Lindau									
211110.783100	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102024001 Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785300	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102025001 Sonnensegel GS Astrid-Lindgren									
211110.783100	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102025002 Außenspielanlage Grundschule Astrid-Lindgren									
211110.783100	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102026001 Gartenhaus Grundschule Steutz									
211110.785100	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102026002 Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer									
211110.785300	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Grundschulen
Produktnummer	211110

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

Produktverantwortliche	Frau Sylvia Lehnert
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von regionalen Schulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen.
Leistungen	Grundschulen 1. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung 2. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen 3. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln 4. Durchführung von Veranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften 5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht 6. Mitgliedsbeiträge und Spenden 7. Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung Schulkostenbeiträge 1.Schulkostenbeiträge von kommunalen Trägern
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Hauptsatzung, Sportstättengebührensatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 8,925 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.974,12	25.400	39.900	37.700	33.600	34.300
	252110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*7.000*			
	252110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV				*5.000*		
	252110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*24.974,12*	*25.400*	*28.900*	*29.200*	*33.600*	*34.300*
	252110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			*4.000*	*3.500*		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.351,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.351,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	252110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,15	600	600	600	600	600
	252110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	252110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*39,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	252110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15,15*					
	252110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	252110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	252110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	252110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	252110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	252110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	252110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.379,27	34.200	48.700	46.500	42.400	43.100
10	Personalaufwendungen	145.315,64	150.100	152.100	156.700	160.100	163.500
	252110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*117.370,78*	*120.600*	*118.200*	*121.700*	*124.200*	*126.700*
	252110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	252110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.712,15*	*5.100*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	*5.500*
	252110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			*200*	*300*	*300*	*300*
	252110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.232,71*	*24.400*	*24.400*	*25.100*	*25.700*	*26.300*
	252110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.054,91	50.200	109.300	90.200	79.200	79.200
	252110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.539,91*	*9.000*	*31.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	252110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	252110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	252110.524110 Versicherungen	*2.950,76*	*3.900*	*8.600*	*8.300*	*8.300*	*8.300*
	252110.524120 Energie	*5.041,38*	*7.300*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	252110.524130 Heizung	*22.481,36*	*15.900*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*
	252110.524140 Wasser/ Abwasser	*449,75*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	252110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.320,92*	*5.300*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	252110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*945,77*	*500*	*800*	*300*	*300*	*300*
	252110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*117,99*	*800*	*400*	*800*	*800*	*800*
	252110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	252110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.207,07*	*5.700*	*13.400*	*16.700*	*5.700*	*5.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,54	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	252110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	252110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	252110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.000,54*	*1.900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	252110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	252110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	252110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.421,09	207.800	268.300	253.800	246.200	249.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-159.041,82**	**-173.600**	**-219.600**	**-207.300**	**-203.800**	**-206.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	252110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-159.041,82**	**-173.600**	**-219.600**	**-207.300**	**-203.800**	**-206.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,69	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	252110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.602,69*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
25	**= Ergebnis**	**-161.644,51**	**-178.800**	**-224.900**	**-212.600**	**-209.100**	**-211.800**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.970,68	25.400	39.900	37.700	33.600	34.300	0
	252110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*7.000*				
	252110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV				*5.000*			
	252110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*24.970,68*	*25.400*	*28.900*	*29.200*	*33.600*	*34.300*	
	252110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			*4.000*	*3.500*			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.711,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	252110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.711,03*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	252110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,51	600	600	600	600	600	0
	252110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	252110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*39,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	252110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*364,51*						
	252110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	252110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	252110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.652100 Erstattung von Steuern							
	252110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.085,22	31.000	45.500	43.300	39.200	39.900	0
9	Personalauszahlungen	145.261,66	150.100	152.100	156.700	160.100	163.500	0
	252110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*117.316,80*	*120.600*	*118.200*	*121.700*	*124.200*	*126.700*	
	252110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte			*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	
	252110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.712,15*	*5.100*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	
	252110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			*200*	*300*	*300*	*300*	
	252110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*23.232,71*	*24.400*	*24.400*	*25.100*	*25.700*	*26.300*	
	252110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte			*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.916,26	50.200	109.300	90.200	79.200	79.200	0
	252110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.564,39*	*9.000*	*31.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	252110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	252110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	252110.724110 Versicherungen	*2.950,76*	*3.900*	*8.600*	*8.300*	*8.300*	*8.300*	
	252110.724120 Energie/ Gas	*5.098,48*	*7.300*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	
	252110.724130 Heizung	*19.682,69*	*15.900*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	*31.800*	
	252110.724140 Wasser/ Abwasser	*453,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	252110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.993,60*	*5.300*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	
	252110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*945,77*	*500*	*800*	*300*	*300*	*300*	
	252110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*117,99*	*800*	*400*	*800*	*800*	*800*	
	252110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.109,04*	*5.700*	*13.400*	*16.700*	*5.700*	*5.700*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.049,29	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	252110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	252110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.743100 Geschäftsauszahlungen	*999,29*	*1.900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	252110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
	252110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.227,21	202.800	263.300	248.800	241.200	244.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.141,99	-171.800	-217.800	-205.500	-202.000	-204.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
	252110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*43.000*				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.267,05	1.700	45.800	1.200	2.400	3.800	0
	252110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*43.000*				
	252110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.267,05*	*1.200*	*1.500*	*1.200*	*1.100*	*1.200*	
	252110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	252110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*500*	*1.300*		*1.300*	*2.600*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267,05	1.700	45.800	1.200	2.400	3.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.267,05	-1.700	-2.800	-1.200	-2.400	-3.800	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2521100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen									
252110.783200	1.267,05	1.200	1.500	1.200	1.100	1.200	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.267,05**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521102021001 Lizenzen/Software - Museum									
252110.783400	0,00	500	1.300	0	1.300	2.600	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-2.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521102023001 Sonderausstellung Museum - Fasch									
252110.681100	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252110.783100	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Museen
Produktnummer	252110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung der Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Zerbst, ihrer Region und Anhalts durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen
Leistungen	Museum Stadt Zerbst (Weinberg 1) 1. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Magazinierung 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung des Museums 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und dessen Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) 6. Überlassung von Veranstaltungsräumen Sammlung Katharina II. (Schloßfreiheit 12) 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung des Museums 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und deren Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Museale Einrichtung in den Ortschaften 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung der Museen - Schauschmiede Steutz - Bauern- und Heimatmuseum Reuden/Anhalt 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Verwaltungsleistungen 1. Erhebung der Benutzungsgebühren
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gebührensatzungen, Kommunalabgabengesetz, Pachtvertrag Landkreis
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**261110**	**BgA Prozessionsspiel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	261110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	261110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	261110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	261110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	261110.432101 Ertrag Prozessionsspiel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	261110.432102 Ertrag Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	261110.432103 Ertrag Prozessionsspiel DVD						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	261110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	261110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	261110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	261110.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.527110 Prozessionsspiel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	261110.527120 Mittelaltermarkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	261110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**261110**	**BgA Prozessionsspiel**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**261110**	**BgA Prozessionsspiel**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	261110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	261110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	261110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	261110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	261110.632101 Einzahlung Prozessionsspiel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	261110.632102 Einzahlung Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	261110.632103 Einzahlung Prozessionsspiel DVD							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.652100 Erstattung von Steuern							
	261110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Prozessionsspiel							
	261110.727120 Mittelaltermarkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**261110**	**BgA Prozessionsspiel**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Prozessionsspiel
Produktnummer	261110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Wiederaufführung des Zerbster Prozessionsspiels von 1507 im Jahr 2017
Leistungen	Kommunale Kulturveranstaltung 1. Durchführung der Veranstaltung - Mittelaltermarkt - Aufführung Prozessionsspiel - Wissenschaftliches Begleitprogramm 2. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0	96.000	0	96.000	0
	262110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*11.500,00*		*70.000*		*70.000*	
	262110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			*6.000*		*6.000*	
	262110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	262110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			*20.000*		*20.000*	
	262110.414801 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	0	14.800	0	14.800	0
	262110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.108,00*		*14.800*		*14.800*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	262110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	68,36	0	0	0	0	0
	262110.452100 Erstattung von Steuern	*68,36*					
	262110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	262110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	262110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.676,36	0	110.800	0	110.800	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949,65	15.000	132.500	15.000	126.500	15.000
	262110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.949,65*	*15.000*	*132.500*	*15.000*	*126.500*	*15.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	262110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		*300*				
	262110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	262110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.949,65	15.300	132.500	15.000	126.500	15.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.726,71**	**-15.300**	**-21.700**	**-15.000**	**-15.700**	**-15.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	262110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	262110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.726,71**	**-15.300**	**-21.700**	**-15.000**	**-15.700**	**-15.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,97	0	4.600	0	4.700	0
	262110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*188,97*		*4.600*		*4.700*	
25	**= Ergebnis**	**2.537,74**	**-15.300**	**-26.300**	**-15.000**	**-20.400**	**-15.000**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0	96.000	0	96.000	0	0
	262110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*11.500,00*		*70.000*		*70.000*		
	262110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			*6.000*		*6.000*		
	262110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	262110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			*20.000*		*20.000*		
	262110.614801 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,30	0	14.800	0	14.800	0	0
	262110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.006,30*		*14.800*		*14.800*		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	262110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ sonstige Einzahlungen	68,36	0	0	0	0	0	0
	262110.652100 Erstattung von Steuern	*68,36*						
	262110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.574,66	0	110.800	0	110.800	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,66	15.000	132.500	15.000	126.500	15.000	0
	262110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*11.838,66*	*15.000*	*132.500*	*15.000*	*126.500*	*15.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	262110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		*300*					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.838,66	15.300	132.500	15.000	126.500	15.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	736,00	-15.300	-21.700	-15.000	-15.700	-15.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	262110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Musikfestival Fasch-Festtage
Produktnummer	262110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Durchführung der internationalen Fasch-Festtage in Zusammenarbeit mit der Internationalen Fasch-Gesellschaft e.V.
Leistungen	Internationale Fasch-Festtage 1. Durchführung von Konzerten und Tagungen 2. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 3. Fasch-Preis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.494,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	272110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	272110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*11.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	272110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	272110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.994,20*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	272110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.488,65*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	272110.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,51	0	0	0	0	0
	272110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	272110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8,70*					
	272110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*2.135,81*					
	272110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	272110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	272110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	672,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	272110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	272110.456200 Säumniszuschläge	*672,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	272110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	272110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	272110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.800,16	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
10	Personalaufwendungen	137.518,76	146.200	159.700	164.800	168.200	171.800
	272110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*110.214,02*	*115.100*	*125.200*	*129.000*	*131.600*	*134.300*
	272110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.800*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.300*
	272110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.359,51*	*5.000*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	*6.000*
	272110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	272110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.945,23*	*23.600*	*26.200*	*27.000*	*27.600*	*28.200*
	272110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*600*	*700*	*800*	*800*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.960,83	43.500	53.200	52.800	52.800	52.800
	272110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*10.537,31*	*10.500*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	272110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	272110.524110 Versicherungen	*1.539,32*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	272110.524120 Energie	*2.395,51*	*3.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	272110.524130 Heizung	*7.533,71*	*6.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	272110.524140 Wasser/ Abwasser	*456,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	272110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.574,68*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	272110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*871,25*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	272110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.158,11*	*1.600*	*1.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	272110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	272110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*22.470,11*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	272110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*424,83*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,47	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	272110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	272110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.224,95*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	272110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.343,57*	*2.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	272110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*18,95*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	272110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.067,06	201.700	223.700	228.400	231.800	235.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-172.266,90**	**-187.600**	**-209.600**	**-214.300**	**-217.700**	**-221.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	272110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	272110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-172.266,90**	**-187.600**	**-209.600**	**-214.300**	**-217.700**	**-221.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.140,89	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	272110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.140,89*	*4.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
25	**= Ergebnis**	**-176.407,79**	**-192.000**	**-214.100**	**-218.800**	**-222.200**	**-225.800**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	272110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	272110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*11.500,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	272110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	272110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.842,20*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	272110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.488,65*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	272110.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343,59	0	0	0	0	0	0
	272110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	272110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*207,78*						
	272110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*2.135,81*						
	272110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	272110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	272110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	713,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	272110.652100 Erstattung von Steuern							
	272110.656200 Säumniszuschläge	*713,15*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	272110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.887,59	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
9	Personalauszahlungen	137.518,76	146.200	159.700	164.800	168.200	171.800	0
	272110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*110.214,02*	*115.100*	*125.200*	*129.000*	*131.600*	*134.300*	
	272110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*1.800*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.300*	
	272110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.359,51*	*5.000*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	*6.000*	
	272110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	272110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*22.945,23*	*23.600*	*26.200*	*27.000*	*27.600*	*28.200*	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	272110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*600*	*700*	*800*	*800*	*800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.560,16	43.500	53.200	52.800	52.800	52.800	0
	272110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.501,61*	*10.500*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	272110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	272110.724110 Versicherungen	*1.539,32*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	272110.724120 Energie/ Gas	*2.299,00*	*3.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	272110.724130 Heizung	*7.533,71*	*6.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	272110.724140 Wasser/ Abwasser	*572,28*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	272110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.556,44*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	272110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*871,25*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	272110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.158,11*	*1.600*	*1.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	272110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	272110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*22.103,61*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	272110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*424,83*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.562,15	6.100	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	272110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	272110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.224,95*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
	272110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.337,20*	*2.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.641,07	195.800	217.800	222.500	225.900	229.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-171.753,48	-185.200	-207.200	-211.900	-215.300	-218.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.337,99	0	0	1.179.900	0	0	0
	272110.681100 Investitionszuweisungen vom Land				*1.179.900*			
	272110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*3.337,99*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.337,99**	**0**	**0**	**1.179.900**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.864,56	6.400	2.400	2.000	2.000	500	0
	272110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*8.329,57*	*3.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*		
	272110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.534,99*	*1.800*	*400*				
	272110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	272110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	69.000	0	1.311.000	0	0	1.311.000
	272110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		*69.000*		*1.311.000*			*1.311.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	272110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.864,56	75.400	2.400	1.313.000	2.000	500	1.311.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.526,57	-75.400	-2.400	-133.100	-2.000	-500	-1.311.000

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2721100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek									
272110.681800	3.337,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272110.783200	5.534,99	1.800	400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.872,98**	**-1.800**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2721102017001 Lizenzen/Software Bibliothek									
272110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272110.783400	0,00	1.000	500	500	500	500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**
2721102017002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Bibliothek									
272110.783100	8.329,57	3.600	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.329,57**	**-3.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2721102022001 Lesebahnhof (Kohleausstieg)									
272110.681100	0,00	0	0	1.179.900	0	0	0	0,00	0,00
272110.785100	0,00	69.000	0	1.311.000	0	0	1.311.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-69.000**	**0**	**-131.100**	**0**	**0**	**-1.311.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtbibliothek
Produktnummer	272110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt Zerbst/Anhalt in der städtischen Bibliothek sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung
Leistungen	Stadtbibliothek 1. Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste - Benutzerschulungen - Bereitstellung von Medien - Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe - Ausleihe - Nutzung elektronischer Dokumente - Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand - Magazinierung und Aussonderung -Teilnahme an elektronischen Medienverbünden 2.Öffentlichkeitsarbeit - Beratung und Information - Veranstaltungen - Ausstellungen - Führungen - Online-Katalog und Homepage - Pressearbeit 3.Besondere Dienste - Beratungsleistungen an andere Einrichtungen - Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem - Gebührenkalkulation - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 4.Gebäude und Ausstattungen - Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb Ortsteilbüchereien
Auftragsgrundlage	Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,625 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	281110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	281110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	281110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*7.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,00	700	700	700	700	700
	281110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.008,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,85	800	800	800	800	800
	281110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*64,35*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	281110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	281110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*86,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	281110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	281110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	281110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	281110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €						
	281110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	281110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	281110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.158,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalaufwendungen	110.874,57	115.000	114.200	119.400	122.000	124.600
	281110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	281110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*74.132,34*	*75.500*	*74.500*	*76.800*	*78.400*	*80.000*
	281110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*18.904,64*	*20.900*	*20.900*	*23.200*	*23.700*	*24.200*
	281110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.946,70*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
	281110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*14.890,89*	*15.300*	*15.500*	*16.000*	*16.400*	*16.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251,69	12.400	18.700	17.900	18.700	17.900
	281110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			*500*	*500*	*500*	*500*
	281110.524110 Versicherungen			*400*	*400*	*400*	*400*
	281110.524120 Energie			*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	281110.524130 Heizung			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	281110.524140 Wasser/ Abwasser			*300*	*300*	*300*	*300*
	281110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial			*400*	*400*	*400*	*400*
	281110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*1.300*				
	281110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			*900*	*100*	*900*	*100*
	281110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.251,69*	*11.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	281110.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Prozessionsspiel						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	281110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	338,69	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	281110.543100 Geschäftsaufwendungen	*338,69*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	281110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	281110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.464,95	129.700	135.900	140.300	143.700	145.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-110.306,10**	**-121.200**	**-127.400**	**-131.800**	**-135.200**	**-137.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-110.306,10**	**-121.200**	**-127.400**	**-131.800**	**-135.200**	**-137.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.384,51	32.800	33.500	33.500	33.500	33.500
	281110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.384,51*	*32.800*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
25	**= Ergebnis**	**-116.690,61**	**-154.000**	**-160.900**	**-165.300**	**-168.700**	**-170.500**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	281110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	281110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	281110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	281110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*7.000,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,00	700	700	700	700	700	0
	281110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.008,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,79	800	800	800	800	800	0
	281110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*64,35*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	281110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	281110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*86,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	281110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	281110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	281110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	281110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*512,94*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281110.652100 Erstattung von Steuern							
	281110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.671,79	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	Personalauszahlungen	110.874,57	115.000	114.200	119.400	122.000	124.600	0
	281110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	281110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*74.132,34*	*75.500*	*74.500*	*76.800*	*78.400*	*80.000*	
	281110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*18.904,64*	*20.900*	*20.900*	*23.200*	*23.700*	*24.200*	
	281110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.946,70*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	
	281110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*14.890,89*	*15.300*	*15.500*	*16.000*	*16.400*	*16.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,08	12.400	18.700	17.900	18.700	17.900	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	281110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			*500*	*500*	*500*	*500*	
	281110.724110 Versicherungen			*400*	*400*	*400*	*400*	
	281110.724120 Energie/ Gas			*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	281110.724130 Heizung			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	281110.724140 Wasser/ Abwasser			*300*	*300*	*300*	*300*	
	281110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial			*400*	*400*	*400*	*400*	
	281110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*1.300*					
	281110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			*900*	*100*	*900*	*100*	
	281110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.936,08*	*11.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	
	281110.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Prozessionsspiel							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	338,69	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	281110.743100 Geschäftsauszahlungen	*338,69*	*2.300*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.149,34	129.700	135.900	140.300	143.700	145.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.477,55	-121.200	-127.400	-131.800	-135.200	-137.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	648,00	0	0	0	0	0	0
	281110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	281110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*648,00*						

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	281110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-648,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brauchtumsförderung									
281110.783200	648,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Brauchtumsförderung
Produktnummer	281110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zur Heimat- und Brauchtumspflege und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen
Leistungen	Kommunale Kulturveranstaltungen Eigene kulturelle Veranstaltungen und Aktionen - Zerbster Kulturfesttage - Kulturprogramm Förderung von Veranstaltungen Kulturelle Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte - Brauchtumsfeste - Heimat- /Stadtfeste Vereine und Verbände 1.Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen 2.Stadt-/Ortschroniken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Kulturförderrichtlinie, Aufträge Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	281120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*
	281120.432101 Ertrag Heimatfest 7 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	281120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	281120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	281120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	281120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	281120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	281120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,96	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	281120.524120 Energie		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	281120.524140 Wasser/ Abwasser		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	281120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.006,96*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*
	281120.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	281120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,38	300	300	300	300	300
	281120.543100 Geschäftsaufwendungen	*11,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	281120.544110 Steuern aus VJ Rückstellung						
	281120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*1,73*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	281120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020,34	69.900	99.900	99.900	99.900	99.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.020,34**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.020,34**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	281120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*15.700*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-1.020,34**	**14.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	0
	281120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	
	281120.632101 Einzahlung Heimatfest 7 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.652100 Erstattung von Steuern							
	281120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	281120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	281120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,96	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	0
	281120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	281120.724120 Energie/ Gas		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	281120.724140 Wasser/ Abwasser		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	281120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.006,96*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	281120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	87,65	300	300	300	300	300	0
	281120.743100 Geschäftsauszahlungen	*11,65*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	281120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*76,00*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,61	68.200	98.200	98.200	98.200	98.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.094,61	31.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	281120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Heimat- und Schützenfest									
281120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest
Produktnummer	281120
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zerbster Heimat- und Schützenfestes sowie Zirkus- und Kirmesveranstaltungen
Leistungen	Kommunale Kulturveranstaltungen 1. Zulassung von Schaustellern/Gastronomiebetrieben 2. Durchführungen von Veranstaltungen 3. Beteiligung an Veranstaltungen 4. Vermietung und Verpachtung von Standplätzen 5. Erhebung von Standgeldern
Auftragsgrundlage	Zulassungsrichtlinie, Entgeltordnung, Kommunalabgabengesetz, Nutzungsverträge und Zulassungsbescheide, Gewerbeordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	291110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	291110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	291110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.000,00	0	3.000	0	0	0
	291110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*		*3.000*			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	291110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	291110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	3.000	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.000,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	291110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	291110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.000,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-3.000,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	291110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0
	291110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.000,00*		*3.000*				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	3.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.000,00	0	-3.000	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	291110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung von Kirchengemeinden
Produktnummer	291110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Kirchengemeinden in Angelegenheiten der Bauunterhaltung und der Durchführung von Einzelbaumaßnahmen
Leistungen	Förderung von Kirchengemeinden (Baumaßnahmen) 1. Förderung St. Nicolai 2. Förderung anderer Kirchengemeinden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	315110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	315110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung von sozialen Einrichtungen
Produktnummer	315110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen
Leistungen	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte Breitestein 76
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Mietverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	315410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.088,20*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	315410.432111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,70	0	0	0	0	0
	315410.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	315410.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*449,70*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	315410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.537,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	7.541,01	8.300	8.800	9.200	9.600	10.000
	315410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.087,93*					
	315410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*6.600*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	315410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*237,40*					
	315410.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*500*	*600*
	315410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.215,68*					
	315410.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521,54	15.300	22.100	22.100	22.100	22.100
	315410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.843,47*	*3.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	315410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	315410.524110 Versicherungen	*2.069,21*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	315410.524120 Energie	*861,01*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	315410.524130 Heizung	*5.443,00*	*7.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	315410.524140 Wasser/ Abwasser	*524,85*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	315410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*462,59*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	315410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*99,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	315410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*218,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	315410.543100 Geschäftsaufwendungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	315410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.062,55	23.800	31.100	31.500	31.900	32.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.524,65**	**-22.200**	**-29.500**	**-29.900**	**-30.300**	**-30.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.591500 Skontoaufwand						

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-23.524,65**	**-22.200**	**-29.500**	**-29.900**	**-30.300**	**-30.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.632,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.632,37*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
25	= **Ergebnis**	**-31.157,02**	**-25.200**	**-32.500**	**-32.900**	**-33.300**	**-33.700**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	315410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*996,20*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	315410.632111 0 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315410.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	315410.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	315410.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315410.652100 Erstattung von Steuern							
	315410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
9	Personalauszahlungen	7.541,01	8.300	8.800	9.200	9.600	10.000	0
	315410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*6.087,93*						
	315410.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*6.600*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	
	315410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*237,40*						
	315410.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*500*	*600*	
	315410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*1.215,68*						
	315410.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530,68	15.300	22.100	22.100	22.100	22.100	0
	315410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.843,47*	*3.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	315410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	315410.724110 Versicherungen	*2.069,21*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	315410.724120 Energie/ Gas	*490,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	315410.724130 Heizung	*5.000,00*	*7.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	
	315410.724140 Wasser/ Abwasser	*348,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	315410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*462,59*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	315410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*99,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	315410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*218,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	315410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
	315410.743100 Geschäftsauszahlungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.071,69	23.800	31.100	31.500	31.900	32.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.075,49	-22.200	-29.500	-29.900	-30.300	-30.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktnummer	315410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von vorübergehend Wohnungslosen
Leistungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Betreibung einer Obdachlosenunterkunft und Betreuung der Obdachlosen über die Stadt Zerbst/Anhalt 2. Unterhaltung des Gebäudes 3. Betreibung einer Kleiderkammer über die DRK
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Mietverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	346110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	346110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	346110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	346110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	346110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	346110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	346110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	346110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.365,86	63.800	208.000	208.000	208.000	208.000
	346110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*58.365,86*	*63.800*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
	346110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	346110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.365,86	63.800	208.000	208.000	208.000	208.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-58.365,86**	**-63.800**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	346110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	346110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-58.365,86**	**-63.800**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-58.365,86**	**-63.800**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	346110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	346110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	346110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	346110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	346110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	58.705,85	63.800	208.000	208.000	208.000	208.000	0
	346110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*58.705,85*	*63.800*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.705,85	63.800	208.000	208.000	208.000	208.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.705,85	-63.800	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	346110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Wohngeld
Produktnummer	346110
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Durchführung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz durch Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Leistungen	Finanzierung und Abrechnung der Leistungen aus der Zweckvereinbarung
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Zuständigkeitsverordnung LSA, , Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Zerbst/Anhalt und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	365110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	365110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	365110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.196,00	1.320.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
	365110.431100 Verwaltungsgebühren						
	365110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.182.196,00*	*1.320.000*	*1.265.000*	*1.265.000*	*1.265.000*	*1.265.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.398,75	851.800	774.900	774.900	774.900	774.900
	365110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*386.628,90*	*329.800*	*353.400*	*353.400*	*353.400*	*353.400*
	365110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	365110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*323,23*					
	365110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*530.446,62*	*490.000*	*421.500*	*421.500*	*421.500*	*421.500*
	365110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	365110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*32.000*				
	365110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	365110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
	365110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	365110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	365110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	365110.459900 Skontoerträge						
	365110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.099.594,75	2.202.100	2.070.200	2.070.200	2.070.200	2.070.200
10	Personalaufwendungen	60.248,66	62.300	66.000	68.100	69.600	71.200
	365110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.537,11*	*50.100*	*53.000*	*54.600*	*55.700*	*56.900*
	365110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.991,78*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	365110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.719,77*	*9.900*	*10.700*	*11.100*	*11.400*	*11.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.524,33	4.087.200	4.088.900	4.107.100	4.107.100	4.107.100
	365110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*33.836,57*	*80.000*	*81.800*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	365110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*1.800*				
	365110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	365110.524110 Versicherungen	*5.353,40*	*5.400*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	365110.524120 Energie						
	365110.524140 Wasser/ Abwasser	*153,30*					
	365110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial						
	365110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.730.181,06*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.587,69	52.100	51.700	51.700	51.700	51.700

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.407,09*	*2.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	365110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*36.883,10*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	365110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	365110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	365110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*2.297,50*					
	365110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
	365110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*229.200*	*229.200*	*229.200*	*229.200*	*229.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.870.360,68	4.430.800	4.435.800	4.456.100	4.457.600	4.459.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.770.765,93**	**-2.228.700**	**-2.365.600**	**-2.385.900**	**-2.387.400**	**-2.389.000**
19	Außerordentliche Erträge	1.953,00	0	0	0	0	0
	365110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*1.953,00*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.768.812,93**	**-2.228.700**	**-2.365.600**	**-2.385.900**	**-2.387.400**	**-2.389.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.654,80*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	**= Ergebnis**	**-1.771.467,73**	**-2.233.700**	**-2.370.600**	**-2.390.900**	**-2.392.400**	**-2.394.000**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	365110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	365110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.503,99	1.320.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0
	365110.631100 Verwaltungsgebühren							
	365110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.175.503,99*	*1.320.000*	*1.265.000*	*1.265.000*	*1.265.000*	*1.265.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.114,24	851.800	774.900	774.900	774.900	774.900	0
	365110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*386.628,90*	*329.800*	*353.400*	*353.400*	*353.400*	*353.400*	
	365110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	365110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*323,23*						
	365110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*531.162,11*	*490.000*	*421.500*	*421.500*	*421.500*	*421.500*	
	365110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	365110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen		*32.000*					
	365110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.652100 Erstattung von Steuern							
	365110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	365110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.618,23	2.171.800	2.039.900	2.039.900	2.039.900	2.039.900	0
9	Personalauszahlungen	60.248,66	62.300	66.000	68.100	69.600	71.200	0
	365110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*48.537,11*	*50.100*	*53.000*	*54.600*	*55.700*	*56.900*	
	365110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.991,78*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	
	365110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.719,77*	*9.900*	*10.700*	*11.100*	*11.400*	*11.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629.770,36	4.087.200	4.088.900	4.107.100	4.107.100	4.107.100	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	365110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*50.916,42*	*80.000*	*81.800*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	365110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*1.800*					
	365110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	365110.724110 Versicherungen	*5.353,40*	*5.400*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	
	365110.724120 Energie/ Gas							
	365110.724140 Wasser/ Abwasser	*153,30*						
	365110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial							
	365110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.573.347,24*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	42.140,81	52.100	51.700	51.700	51.700	51.700	0
	365110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.407,09*	*2.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	365110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*40.733,72*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	365110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	365110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
	365110.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732.159,83	4.201.600	4.206.600	4.226.900	4.228.400	4.230.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.638.541,60	-2.029.800	-2.166.700	-2.187.000	-2.188.500	-2.190.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	365110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	365110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	365110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	31.451,78	412.600	0	0	0	0	0
	365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*31.451,78*	*410.600*					
	365110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*2.000*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.451,78	412.600	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.451,78	-412.600	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102016003 Zuschuss Anlagevermögen Kita in freier Trägerschaft									
365110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651102018001 Zuschuss Sanierung Kita Lindau									
365110.785100	31.451,78	410.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.451,78**	**-410.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651102018002 Sanierung Fassade Kita Garitz									
365110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern
Produktnummer	365110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege sowie gemeindlicher Anteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistungen	1 .Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 2 .Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung 3. Förderung von Einrichtungen bei Tagesmüttern 4. Erhebung der Kostenbeiträge der Eltern für alle Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gebührensatzung für Kindertagesstätten
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,975 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.135,20	610.000	665.000	668.000	671.000	674.000
	365120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*306.949,88*	*260.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	365120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*359.185,32*	*350.000*	*365.000*	*368.000*	*371.000*	*374.000*
	365120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	365120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	365120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.098,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	365120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*57.098,00*	*70.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.304,28	98.900	135.300	135.300	135.300	135.300
	365120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.084,42*					
	365120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	365120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*55.596,72*	*25.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	365120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*4.928,20*					
	365120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.447,20*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	365120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*406,49*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	365120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*46.841,25*	*65.600*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	365120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	365120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	365120.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	365120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	365120.459900 Skontoerträge						
	365120.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	834.537,48	779.600	866.000	869.000	872.000	875.000
10	Personalaufwendungen	915.214,96	991.500	1.139.300	1.173.200	1.196.900	1.221.100
	365120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*738.487,71*	*797.600*	*914.000*	*941.300*	*960.200*	*979.500*
	365120.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	365120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*29.577,32*	*34.600*	*39.500*	*40.600*	*41.500*	*42.400*
	365120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*147.149,93*	*159.300*	*185.800*	*191.300*	*195.200*	*199.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.341,82	122.800	144.200	144.200	143.800	143.600
	365120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*24.724,05*	*24.500*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*
	365120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	365120.524110 Versicherungen	*789,45*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	365120.524120 Energie	*3.255,27*	*4.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	365120.524130 Heizung	*14.513,65*	*6.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	365120.524140 Wasser/ Abwasser	*2.350,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	365120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*21.215,87*	*19.700*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.428,78*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.700*
	365120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.113,02*	*1.300*	*1.100*	*1.300*	*1.100*	*1.300*
	365120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*843,40*	*2.600*	*3.600*	*3.400*	*3.200*	*2.600*
	365120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.238,14*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	365120.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*22.870,19*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.101,14	9.800	9.500	9.700	9.900	10.100
	365120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.544,32*	*6.700*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*
	365120.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.556,82*	*3.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	365120.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	365120.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	365120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.657,92	1.134.100	1.303.000	1.337.100	1.360.600	1.384.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-212.120,44**	**-354.500**	**-437.000**	**-468.100**	**-488.600**	**-509.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-212.120,44**	**-354.500**	**-437.000**	**-468.100**	**-488.600**	**-509.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.847,14	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	365120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*22.847,14*	*20.000*	*23.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
25	**= Ergebnis**	**-234.967,58**	**-374.500**	**-460.300**	**-491.400**	**-511.900**	**-533.100**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.936,56	610.000	665.000	668.000	671.000	674.000	0
	365120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*309.751,24*	*260.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	
	365120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*359.185,32*	*350.000*	*365.000*	*368.000*	*371.000*	*374.000*	
	365120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	365120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	365120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.932,50	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	365120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.932,50*	*70.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.495,62	98.900	135.300	135.300	135.300	135.300	0
	365120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*939,25*						
	365120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	365120.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*55.596,72*	*25.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	
	365120.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*4.928,20*						
	365120.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.958,30*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	
	365120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	365120.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*44.073,15*	*65.600*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	365120.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.364,68	778.900	865.300	868.300	871.300	874.300	0
9	Personalauszahlungen	915.351,40	991.500	1.139.300	1.173.200	1.196.900	1.221.100	0
	365120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*738.487,71*	*797.600*	*914.000*	*941.300*	*960.200*	*979.500*	
	365120.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	365120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*29.713,76*	*34.600*	*39.500*	*40.600*	*41.500*	*42.400*	

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	365120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*147.149,93*	*159.300*	*185.800*	*191.300*	*195.200*	*199.200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.794,49	122.800	144.200	144.200	143.800	143.600	0
	365120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.290,14*	*24.500*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	*18.400*	
	365120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	365120.724110 Versicherungen	*2.239,45*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	365120.724120 Energie/ Gas	*3.255,27*	*4.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	365120.724130 Heizung	*5.380,00*	*6.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	365120.724140 Wasser/ Abwasser	*2.774,68*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	365120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*21.070,04*	*19.700*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	
	365120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*4.428,78*	*3.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.700*	
	365120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.113,02*	*1.300*	*1.100*	*1.300*	*1.100*	*1.300*	
	365120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*843,40*	*2.600*	*3.600*	*3.400*	*3.200*	*2.600*	
	365120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.037,23*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	
	365120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*21.362,48*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	21.247,58	9.800	9.500	9.700	9.900	10.100	0
	365120.742900 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*19.696,10*	*6.700*	*7.800*	*8.000*	*8.200*	*8.400*	
	365120.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.551,48*	*3.100*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	365120.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	365120.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.393,47	1.124.100	1.293.000	1.327.100	1.350.600	1.374.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-200.028,79	-345.200	-427.700	-458.800	-479.300	-500.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365120.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	365120.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	365120.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							
	365120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	365120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365120.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.451,84	5.400	14.600	7.000	12.800	16.200	0
	365120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.447,04*		*11.600*		*5.100*	*6.000*	
	365120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.004,80*	*3.900*	*3.000*	*7.000*	*5.100*	*5.400*	
	365120.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	365120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*1.500*			*2.600*	*4.800*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	2.420,68	0	0	0	0	0	0
	365120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	365120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*2.420,68*						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872,52	5.400	14.600	7.000	12.800	16.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.872,52	-5.400	-14.600	-7.000	-12.800	-16.200	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff									
365120.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783200	2.004,80	3.900	3.000	7.000	5.100	5.400	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.004,80**	**-3.900**	**-3.000**	**-7.000**	**-5.100**	**-5.400**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202017004 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff									
365120.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783100	0,00	0	0	0	5.100	6.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.100**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202018002 Zaunanlage Kita Knirpsentreff									
365120.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202021001 Zaun- und Toranlage Kita Knirpsentreff									
365120.785300	2.420,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.420,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202021002 Hangrutsche Kita Knirpsentreff									
365120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202021003 Lizenzen/Software - Kita Knirpsentreff									
365120.783400	0,00	1.500	0	0	2.600	4.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**-2.600**	**-4.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202021004 Zeiterfassungsterminals - Kita Knirpsentreff									
365120.783100	1.447,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.447,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202023001 Bodentrampolin Kita Knirpsentreff									
365120.783100	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff
Produktnummer	365120
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der integrativen Tageseinrichtung für Kinder Knirpsentreff
Leistungen	1. Betrieb einer integrativen Kindertagesstätte 2. Realisierung des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrages gemäß KiFöG LSA 3. Erarbeitung von pädagogischen Konzeptionen 4. Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen 5. Erarbeitung eines Qualitätshandbuches
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gebührensatzung für Kindertagesstätten

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 16,45 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.144,80	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	366110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*53.144,80*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
	366110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	366110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	366110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	366110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,99	0	0	0	0	0
	366110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	366110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.573,67*					
	366110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	366110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*1.205,32*					
	366110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	366110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	366110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	366110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	366110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	366110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	366110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	366110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	366110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.923,79	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	Personalaufwendungen	87.449,93	133.300	127.800	150.500	153.700	156.900
	366110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*69.727,08*	*107.400*	*103.000*	*121.300*	*123.800*	*126.300*
	366110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	366110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.534,18*	*4.700*	*4.500*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
	366110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.188,67*	*21.200*	*20.300*	*23.900*	*24.400*	*24.900*
	366110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.061,90	27.000	32.700	32.300	32.300	32.300
	366110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.099,54*	*5.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	366110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			*500*	*500*	*500*	*500*
	366110.524110 Versicherungen	*758,14*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	366110.524120 Energie	*1.968,38*	*3.400*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	366110.524130 Heizung	*5.562,07*	*5.700*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	366110.524140 Wasser/ Abwasser	*1.326,80*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	366110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.874,07*	*7.700*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	366110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*62,20*	*1.000*	*800*	*700*	*700*	*700*
	366110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.146,32*	*200*	*500*	*200*	*200*	*200*
	366110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
	366110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*264,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	366110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366110.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	366110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,52	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	366110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	366110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.987,33*	*2.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	366110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*2.127,19*					
	366110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	366110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	366110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.626,35	170.400	169.600	191.900	195.100	198.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.702,56**	**-113.400**	**-112.600**	**-134.900**	**-138.100**	**-141.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-53.702,56**	**-113.400**	**-112.600**	**-134.900**	**-138.100**	**-141.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.489,73	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	366110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.489,73*	*3.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
25	**= Ergebnis**	**-59.192,29**	**-116.700**	**-115.000**	**-137.300**	**-140.500**	**-143.700**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.144,80	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	0
	366110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*53.144,80*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	
	366110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	366110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	366110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	366110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,85	0	0	0	0	0	0
	366110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	366110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.927,53*						
	366110.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund							
	366110.648400 Einzahlungen aus Kosten-erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*1.205,32*						
	366110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	366110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	366110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	366110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.277,65	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	0
9	Personalauszahlungen	87.449,93	133.300	127.800	150.500	153.700	156.900	0
	366110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*69.727,08*	*107.400*	*103.000*	*121.300*	*123.800*	*126.300*	
	366110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	366110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.534,18*	*4.700*	*4.500*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	
	366110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*15.188,67*	*21.200*	*20.300*	*23.900*	*24.400*	*24.900*	

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	366110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.122,27	27.000	32.700	32.300	32.300	32.300	0
	366110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.034,09*	*5.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	
	366110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			*500*	*500*	*500*	*500*	
	366110.724110 Versicherungen	*758,14*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	366110.724120 Energie/ Gas	*1.912,00*	*3.400*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
	366110.724130 Heizung	*6.807,49*	*5.700*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	
	366110.724140 Wasser/ Abwasser	*796,32*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	366110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.416,74*	*7.700*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	
	366110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*1.000*	*800*	*700*	*700*	*700*	
	366110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.133,11*	*200*	*500*	*200*	*200*	*200*	
	366110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*264,38*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	366110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	366110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	2.949,75	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	366110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	366110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.989,61*	*2.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	366110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*960,14*						
	366110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.521,95	162.500	161.700	184.000	187.200	190.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.244,30	-108.700	-107.900	-130.200	-133.400	-136.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	366110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	366110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	366110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	659,38	0	800	0	0	800	0
	366110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	366110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*659,38*		*800*			*800*	
	366110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,38	0	800	0	0	800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-659,38	0	-800	0	0	-800	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit									
366110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.783200	659,38	0	800	0	0	800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-659,38**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661102021001 Lizenzen/Software - Einrichtungen der Jugendarbeit									
366110.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktnummer	366110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Jugendräume und Jugendklubs
Leistungen	Einrichtungen der Jugendarbeit Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen Aktionen und Freizeitangebote 1. Aktivitäten der Einrichtungen offene Angebote in den Einrichtungen Sportwettkämpfe Tagesfahrten 2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern 3. Mitarbeit im Kreisjugendring
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	366130.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.306,70	800	800	800	800	800
	366130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*467,68*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	366130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.839,02*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	366130.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	366130.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €						
	366130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	366130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	366130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.306,70	800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	22.690,43	23.000	24.400	25.100	25.800	26.500
	366130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.312,64*	*18.500*	*19.600*	*20.100*	*20.600*	*21.100*
	366130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*713,24*	*900*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
	366130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.664,55*	*3.600*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.750,97	60.700	63.700	66.900	70.300	70.300
	366130.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*57.584,64*	*60.000*	*63.000*	*66.200*	*69.600*	*69.600*
	366130.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*166,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	366130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.437,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	366130.543100 Geschäftsaufwendungen	*4.437,51*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	366130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	366130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.878,91	114.900	119.300	123.200	127.300	128.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-80.572,21**	**-114.100**	**-118.500**	**-122.400**	**-126.500**	**-127.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-80.572,21**	**-114.100**	**-118.500**	**-122.400**	**-126.500**	**-127.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.440,15	170.000	173.200	176.700	176.700	176.700
	366130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*138.440,15*	*170.000*	*173.200*	*176.700*	*176.700*	*176.700*
25	= **Ergebnis**	**-219.012,36**	**-284.100**	**-291.700**	**-299.100**	**-303.200**	**-303.900**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366130.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,62	800	800	800	800	800	0
	366130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*464,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366130.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.835,98*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366130.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,62	800	800	800	800	800	0
9	Personalauszahlungen	22.690,43	23.000	24.400	25.100	25.800	26.500	0
	366130.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*18.312,64*	*18.500*	*19.600*	*20.100*	*20.600*	*21.100*	
	366130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*713,24*	*900*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	
	366130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.664,55*	*3.600*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.072,46	60.700	63.700	66.900	70.300	70.300	0
	366130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*58.906,13*	*60.000*	*63.000*	*66.200*	*69.600*	*69.600*	
	366130.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*166,33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	366130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.284,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	366130.743100 Geschäftsauszahlungen	*4.284,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.046,89	88.000	92.400	96.300	100.400	101.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.746,27	-87.200	-91.600	-95.500	-99.600	-100.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.700,00	12.600	0	0	12.000	0	0
	366130.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	366130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*7.700,00*						

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	366130.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge		*6.300*			*6.000*		
	366130.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		*6.300*			*6.000*		
	366130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366130.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.700,00**	**12.600**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	56.339,39	84.000	75.500	75.500	76.000	86.000	0
	366130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*51.069,83*	*79.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*80.000*	
	366130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.269,56*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	
	366130.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	366130.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.339,39	84.000	75.500	75.500	76.000	86.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.639,39	-71.400	-75.500	-75.500	-64.000	-86.000	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661300000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze									
366130.783200	5.269,56	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.269,56**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661302015001 Spielplätze Kernstadt									
366130.681500	0,00	6.300	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
366130.681700	0,00	6.300	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
366130.683200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	2.754,26	49.000	35.000	35.000	35.000	40.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.754,26**	**-36.400**	**-35.000**	**-35.000**	**-23.000**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661302015002 Spielplätze Ortsteile									
366130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	41.603,60	30.000	35.000	35.000	35.000	40.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-41.603,60**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661302021001 Außenkegelbahn Bias - Leuchtturmprojekt									
366130.681200	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	6.711,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**988,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Spielplätze
Produktnummer	366130
Produktverantwortliche	Frau Manuela Plickat
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze sowie Serviceleistungen für Dritte im Stadtgebiet
Leistungen	1. Unterhaltung 2. Kontrolle Spielplätze 3. Ausstattung und Spielgeräte 4 .Mieten und Pachten 5. Neubau und Gestaltung 6. Leistungen für Dritte (Kostenerstattung WG Frohe Zukunft, BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,3 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	421110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	421110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	421110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	421110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	10.917,67	11.900	12.900	13.400	13.900	14.400
	421110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.808,22*	*9.400*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.100*
	421110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*343,53*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*
	421110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.765,92*	*2.000*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	421110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.500,00*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.417,67	42.400	43.400	43.900	44.400	44.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.417,67**	**-42.400**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**	**-44.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	421110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-41.417,67**	**-42.400**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**	**-44.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-41.417,67**	**-42.400**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**	**-44.900**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,39	0	0	0	0	0	0
	421110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	421110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*13,39*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,39	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	10.917,67	11.900	12.900	13.400	13.900	14.400	0
	421110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*8.808,22*	*9.400*	*10.200*	*10.500*	*10.800*	*11.100*	
	421110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*343,53*	*500*	*500*	*600*	*700*	*800*	
	421110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*1.765,92*	*2.000*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
	421110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.500,00*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.417,67	42.400	43.400	43.900	44.400	44.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-41.404,28	-42.400	-43.400	-43.900	-44.400	-44.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung des Sports
Produktnummer	421110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen
Leistungen	1. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen) 2. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,225 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
	424110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*350,00*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.807,33	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	424110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.807,33*	*17.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	424110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.334,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.276,38*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.058,52*					
	424110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	424110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	424110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.492,23	26.900	34.400	34.400	34.400	34.400
10	Personalaufwendungen	41.346,06	42.100	44.900	46.300	47.400	48.500
	424110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.389,13*	*33.700*	*35.800*	*36.900*	*37.700*	*38.500*
	424110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.299,44*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
	424110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.657,49*	*6.900*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.843,59	36.700	61.500	50.600	57.600	57.600
	424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.161,94*	*5.900*	*6.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.725,86*	*7.000*	*14.000*	*7.000*	*14.000*	*14.000*
	424110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	424110.524110 Versicherungen	*599,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	424110.524120 Energie	*3.738,22*	*4.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	424110.524130 Heizung	*12.754,35*	*11.700*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
	424110.524140 Wasser/ Abwasser	*1.102,60*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	424110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*472,45*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	424110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.342,90*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*715,29*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*230,79*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			*400*	*400*	*400*	*400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	992,81	1.000	500	500	500	500
	424110.543100 Geschäftsaufwendungen	*992,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	424110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen		*500*				

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	424110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.182,46	92.600	119.700	110.200	118.300	119.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.690,23**	**-65.700**	**-85.300**	**-75.800**	**-83.900**	**-85.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-53.690,23**	**-65.700**	**-85.300**	**-75.800**	**-83.900**	**-85.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.402,34	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	424110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.402,34*	*3.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
25	**= Ergebnis**	**-58.092,57**	**-69.400**	**-89.800**	**-80.300**	**-88.400**	**-89.500**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
	424110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*350,00*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.873,97	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	424110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.873,97*	*17.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	424110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201,03	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*5.276,38*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
	424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.924,65*						
	424110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	424110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424110.652100 Erstattung von Steuern							
	424110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.425,00	22.300	29.800	29.800	29.800	29.800	0
9	Personalauszahlungen	41.346,06	42.100	44.900	46.300	47.400	48.500	0
	424110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*33.389,13*	*33.700*	*35.800*	*36.900*	*37.700*	*38.500*	
	424110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.299,44*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	
	424110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.657,49*	*6.900*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*8.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.445,31	36.700	61.500	50.600	57.600	57.600	0
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.161,94*	*5.900*	*6.900*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.725,86*	*7.000*	*14.000*	*7.000*	*14.000*	*14.000*	
	424110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	424110.724110 Versicherungen	*599,19*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	424110.724120 Energie/ Gas	*3.759,44*	*4.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	424110.724130 Heizung	*12.493,58*	*11.700*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	
	424110.724140 Wasser/ Abwasser	*1.025,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	424110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*510,74*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	424110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.319,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*619,66*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*230,79*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	424110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			*400*	*400*	*400*	*400*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	988,72	1.000	500	500	500	500	0
	424110.743100 Geschäftsauszahlungen	*988,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	424110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen		*500*					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.780,09	79.800	106.900	97.400	105.500	106.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.355,09	-57.500	-77.100	-67.600	-75.700	-76.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	40.000	268.000	0	0	0
	424110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	424110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*40.000*	*268.000*			
	424110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	424110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**268.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	906,47	0	4.500	0	0	0	0
	424110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*591,60*		*4.500*				
	424110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*314,87*						
	424110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.085.161,87	4.400	81.500	537.800	0	0	536.000
	424110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		*2.300*					
	424110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	424110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.085.161,87*	*2.100*	*81.500*	*537.800*			*536.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.068,34	4.400	86.000	537.800	0	0	536.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.086.068,34	-4.400	-46.000	-269.800	0	0	-536.000

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Jahnstadion Zerbst									
424110.783200	314,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-314,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102016002 Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst									
424110.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.785300	1.066.372,81	2.100	1.500	1.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.066.372,81**	**-2.100**	**-1.500**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102017001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	591,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-591,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102021001 Ballfangnetz und Ballfanganlage Jahnstadion									
424110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102021002 Druckerhöhungsanlage Wasser im Jahn-Stadion									
424110.785300	18.789,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.789,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102022001 Zaunanlage Jahnstadion									
424110.785100	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102022002 Seitenkanalpumpe zur Bewässerung Stadion									
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102023001 Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion									
424110.681100	0,00	0	40.000	268.000	0	0	0	0,00	0,00
424110.785300	0,00	0	80.000	536.000	0	0	536.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-268.000**	**0**	**0**	**-536.000**	**0,00**	**0,00**
4241102023002 Ballfangnetze Jahnstadion									
424110.783100	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Sportstätte Jahn-Stadion
Produktnummer	424110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätte und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,875 Arbeitnehmer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.071,20	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	424111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.071,20*	*22.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	424111.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,20	500	500	500	500	500
	424111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424111.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten						
	424111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*385,20*					
	424111.446110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424111.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	424111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	424111.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424111.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.456,40	33.800	35.300	35.300	35.300	35.300
10	Personalaufwendungen	26.321,60	39.200	41.700	43.000	44.000	45.000
	424111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.245,19*	*31.300*	*33.200*	*34.200*	*34.900*	*35.600*
	424111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*827,40*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
	424111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*4.249,01*	*6.500*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.463,54	34.900	57.800	56.300	56.300	56.300
	424111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.736,24*	*4.700*	*5.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	424111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	424111.524110 Versicherungen	*2.236,22*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	424111.524120 Energie	*3.575,00*	*6.300*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	424111.524130 Heizung	*12.701,63*	*16.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	424111.524140 Wasser/ Abwasser	*1.524,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	424111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.122,71*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.167,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.400,06*	*900*	*700*	*900*	*900*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	704,84	600	3.500	600	600	600
	424111.543100 Geschäftsaufwendungen	*704,84*	*600*	*3.500*	*600*	*600*	*600*
	424111.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	424111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	424111.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*57.800*	*57.800*	*57.800*	*57.800*	*57.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.489,98	132.500	160.800	157.700	158.700	159.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.033,58**	**-98.700**	**-125.500**	**-122.400**	**-123.400**	**-124.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424111.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-37.033,58**	**-98.700**	**-125.500**	**-122.400**	**-123.400**	**-124.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,69	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	424111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*727,69*	*2.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
25	= **Ergebnis**	**-37.761,27**	**-101.500**	**-127.000**	**-123.900**	**-124.900**	**-125.900**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900,28	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	424111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.900,28*	*22.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	
	424111.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,59	500	500	500	500	500	0
	424111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424111.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	424111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*830,59*						
	424111.646110 19 % Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424111.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424111.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424111.652100 Erstattung von Steuern							
	424111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.730,87	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
9	Personalauszahlungen	26.321,60	39.200	41.700	43.000	44.000	45.000	0
	424111.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*21.245,19*	*31.300*	*33.200*	*34.200*	*34.900*	*35.600*	
	424111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*827,40*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	
	424111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*4.249,01*	*6.500*	*7.000*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.334,30	34.900	57.800	56.300	56.300	56.300	0
	424111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.967,76*	*4.700*	*5.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	424111.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	424111.724110 Versicherungen	*2.236,22*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	424111.724120 Energie/ Gas	*3.575,00*	*6.300*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	
	424111.724130 Heizung	*11.240,96*	*16.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
	424111.724140 Wasser/ Abwasser	*1.624,64*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	424111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.121,98*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	424111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.167,68*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.400,06*	*900*	*700*	*900*	*900*	*900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	707,18	600	3.500	600	600	600	0
	424111.743100 Geschäftsauszahlungen	*707,18*	*600*	*3.500*	*600*	*600*	*600*	

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424111.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.363,08	74.700	103.000	99.900	100.900	101.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.632,21	-51.700	-78.500	-75.400	-76.400	-77.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	72.185,00	0	50.000	0	0	0	0
	424111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*72.185,00*		*50.000*				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.185,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.791,65	1.500	700	0	0	0	0
	424111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.791,65*	*1.500*	*700*				
	424111.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	67.737,99	0	100.000	0	0	0	0
	424111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	424111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*67.737,99*		*100.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424111.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.529,64	1.500	100.700	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.655,36	-1.500	-50.700	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - TH Jannowitzbrücke									
424111.783200	2.791,65	1.500	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.791,65**	**-1.500**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241112020001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - TH Jannowitzbrücke									
424111.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241112021001 Sportboden und Umstellung LED-Beleuchtung, TH Jannowitzbrücke									
424111.681100	72.185,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.785300	67.737,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**4.447,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241112022001 Noteinspeisung Strom Turnhalle Jannowitzbrücke									
424111.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241112023001 LED-Beleuchtung Turnhalle Zur Jannowitzbrücke									
424111.681100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.785300	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke
Produktnummer	424111
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätte und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.108,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	424120.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856,55	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	424120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*80,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424120.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	424120.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*3.769,19*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	424120.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	424120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.007,36*					
	424120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	424120.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	424120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.965,45	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	424120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	424120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.390,73	42.100	62.200	57.200	57.200	57.200
	424120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*7.966,79*	*3.100*	*8.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	424120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*812,37*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	424120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*650,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	424120.524110 Versicherungen	*1.404,29*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	424120.524120 Energie	*8.304,63*	*10.300*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	424120.524130 Heizung	*3.404,79*	*4.900*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
	424120.524140 Wasser/ Abwasser	*3.780,43*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	424120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*498,52*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424120.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	424120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.568,83*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424120.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	424120.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	424120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	424120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.390,73	52.300	72.400	67.400	67.400	67.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.425,28**	**-44.900**	**-65.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-21.425,28**	**-44.900**	**-65.200**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.827,68	12.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	424120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13.827,68*	*12.400*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
25	**= Ergebnis**	**-35.252,96**	**-57.300**	**-79.300**	**-74.300**	**-74.300**	**-74.300**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	424120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.937,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	424120.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.794,41	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	424120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*80,00*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424120.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	424120.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*3.998,19*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	424120.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	424120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.716,22*						
	424120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.652100 Erstattung von Steuern							
	424120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.731,59	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	424120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	424120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.215,41	42.100	62.200	57.200	57.200	57.200	0
	424120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.761,73*	*3.100*	*8.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
	424120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*812,37*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	
	424120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*650,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	424120.724110 Versicherungen	*1.404,29*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	424120.724120 Energie/ Gas	*5.374,75*	*10.300*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	
	424120.724130 Heizung	*7.632,13*	*4.900*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	
	424120.724140 Wasser/ Abwasser	*3.552,32*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	
	424120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*470,10*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	424120.725100 Haltung von Fahrzeugen							

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.557,64*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	664,01	0	0	0	0	0	0
	424120.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	*664,01*						
	424120.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.879,42	42.100	62.200	57.200	57.200	57.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.147,83	-36.300	-56.600	-51.600	-51.600	-51.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	424120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	424120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	424120.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			*4.500*				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424120.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	617,00	2.400	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*617,00*	*2.400*					
	424120.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	424120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617,00	2.400	4.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-617,00	-2.400	-4.500	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften									
424120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202019002 Weitsprunganlage Sportplatz Steutz									
424120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202021001 Sammelgrube Sportplatz und Jugendclub Steutz									
424120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202021002 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Garitz									
424120.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424120.785100	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202021003 Zaunanlage Sportplatz Lindau									
424120.785100	617,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-617,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202023001 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Nedlitz									
424120.781800	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Sportplätze Ortschaften
Produktnummer	424120
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportplätze und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatz-ausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Sportplatz Garitz/Bornum Sportplatz Dobritz Sportplatz Gehrden Sportplatz Güterglück Sportplatz Leps Sportplatz Lindau Sportplatz Nedlitz Sportplatz Reuden Sportplatz Steutz/Lunapark Steckby Sportplatz Walternienburg
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen,

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.073,68	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	424130.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.073,68*	*32.000*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
	424130.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169,89	800	800	800	800	800
	424130.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*892,14*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	424130.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.277,75*					
	424130.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	424130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	424130.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	424130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	424130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	37.243,57	38.600	40.100	40.100	40.100	40.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	6.100	6.400	6.500	6.600
	424130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	424130.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
	424130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	424130.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			*200*	*300*	*300*	*300*
	424130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	424130.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte			*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.049,73	71.700	84.300	74.300	74.300	74.300
	424130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.466,97*	*33.500*	*18.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	424130.524110 Versicherungen	*2.353,33*	*1.800*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	424130.524120 Energie	*4.571,65*	*5.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	424130.524130 Heizung	*14.237,81*	*13.900*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
	424130.524140 Wasser/ Abwasser	*1.325,81*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	424130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*11.506,11*	*13.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*
	424130.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*63,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*524,79*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216,72	500	300	300	300	300
	424130.543100 Geschäftsaufwendungen	*216,72*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	424130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	424130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.266,45	91.900	110.400	100.700	100.800	100.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.022,88**	**-53.300**	**-70.300**	**-60.600**	**-60.700**	**-60.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.022,88**	**-53.300**	**-70.300**	**-60.600**	**-60.700**	**-60.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,24	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	424130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*757,24*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
25	**= Ergebnis**	**-2.780,12**	**-56.500**	**-72.800**	**-63.100**	**-63.200**	**-63.300**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.370,06	32.000	33.500	33.500	33.500	33.500	0
	424130.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.370,06*	*32.000*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	
	424130.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.529,84	800	800	800	800	800	0
	424130.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*892,14*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	424130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.637,70*						
	424130.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	424130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424130.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	424130.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.652100 Erstattung von Steuern							
	424130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.899,90	32.800	34.300	34.300	34.300	34.300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	6.100	6.400	6.500	6.600	0
	424130.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	424130.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte			*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*	
	424130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	424130.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte			*200*	*300*	*300*	*300*	
	424130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	424130.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte			*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.737,24	71.700	84.300	74.300	74.300	74.300	0
	424130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.341,42*	*33.500*	*18.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
	424130.724110 Versicherungen	*2.353,33*	*1.800*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	424130.724120 Energie/ Gas	*6.504,36*	*5.500*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424130.724130 Heizung	*12.680,08*	*13.900*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	
	424130.724140 Wasser/ Abwasser	*1.431,99*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	424130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*10.838,01*	*13.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	*21.600*	
	424130.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*63,26*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*524,79*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	216,72	500	300	300	300	300	0
	424130.743100 Geschäftsauszahlungen	*216,72*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.953,96	72.200	90.700	81.000	81.100	81.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.054,06	-39.400	-56.400	-46.700	-46.800	-46.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	36.502,05	0	0	0	0	0	0
	424130.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*36.502,05*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.502,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0
	424130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					*22.000*		
	424130.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	36.502,05	0	0	0	-22.000	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241302019001 Prallschutzwand Turnhalle Steutz									
424130.785100	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241302019002 Fußbodensanierung Turnhalle Lindau									
424130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424130.681100	36.502,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424130.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424130.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-36.502,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241302019003 Hausalarmierung Mehrzweckhalle Güterglück									
424130.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424130.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Turnhallen Ortschaften
Produktnummer	424130
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Turnhallen und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Turnhalle Deetz Turnhalle Güterglück Turnhalle Lindau Turnhalle Steutz
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	424140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*860,22*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,28	0	0	0	0	0
	424140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*19,28*					
	424140.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424140.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	424140.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424140.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	424140.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424140.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424140.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	879,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,21	9.100	13.200	9.300	9.300	9.300
	424140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*307,51*	*4.100*	*4.100*	*100*	*100*	*100*
	424140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	424140.524110 Versicherungen	*158,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	424140.524120 Energie	*352,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424140.524130 Heizung	*3.713,61*	*3.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	424140.524140 Wasser/ Abwasser	*467,89*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*200*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424140.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	424140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.999,21	12.200	16.300	12.400	12.400	12.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.119,71**	**-11.400**	**-15.300**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424140.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424140.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.119,71**	**-11.400**	**-15.300**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	= **Ergebnis**	**-4.119,71**	**-11.400**	**-15.300**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	424140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*860,22*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,60	0	0	0	0	0	0
	424140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*572,60*						
	424140.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424140.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	424140.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432,82	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,36	9.100	13.200	9.300	9.300	9.300	0
	424140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*307,51*	*4.100*	*4.100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	424140.724110 Versicherungen	*158,20*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	424140.724120 Energie/ Gas	*352,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	424140.724130 Heizung	*2.442,00*	*3.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	424140.724140 Wasser/ Abwasser	*483,65*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*200*	*300*	*300*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743,36	9.100	13.200	9.300	9.300	9.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.310,54	-8.300	-12.200	-8.300	-8.300	-8.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Kegelbahnen Ortschaften
Produktnummer	424140
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kegelbahnen und deren Ausstattungen für den Vereins- und Freizeitsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatz-ausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Kegelbahn Lindau
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.803,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*31.803,74*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	424210.432101 Benutzungsgebühren Verleih						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424210.441100 Erträge aus Mieten und Pachten gewerblich	*6.750,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	424210.441101 Ertrag Mieten Wohnung steuerfrei						
	424210.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424210.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	424210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	38.553,74	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*764,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	424210.522101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	424210.524110 Versicherungen						
	424210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	424210.529101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	223.516,85	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	424210.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	*223.516,85*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424210.544110 Steuern aus Vorjahren						
	424210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	424210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*113.300*	*113.300*	*113.300*	*113.300*	*113.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.281,25	364.800	364.800	364.800	364.800	364.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-185.727,51**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-185.727,51**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.846,03	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	424210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*19.846,03*	*12.500*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
25	**= Ergebnis**	**-205.573,54**	**-321.300**	**-327.800**	**-327.800**	**-327.800**	**-327.800**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.411,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	424210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*30.411,37*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	424210.632101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	424210.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten gewerblich	*5.500,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	424210.641101 Einzahlung Miete Wohnung steuerfrei							
	424210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424210.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424210.652100 Erstattung von Steuern							
	424210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.911,37	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	764,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	424210.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	424210.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*764,40*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	424210.724110 Versicherungen							
	424210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	229.394,33	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	424210.731500 Auszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*229.394,33*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	145,24	0	0	0	0	0	0
	424210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*145,24*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.303,97	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-194.392,60	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.277,10	0	0	0	0	0	0
	424210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*47.277,10*						
	424210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424210.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.277,10	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.277,10	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4242102021001 Erneuerung zentrale Steuerung (SPS) im Erlebnisfreibad									
424210.783100	47.277,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-47.277,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Erlebnisfreibad
Produktnummer	424210
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des kommunalen Erlebnisfreibades, Sicherstellung des Schwimmbetriebes und Defiziterstattung nach Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen 3. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden und deren Ausstattungen 4. Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske) 5. Öffentlichkeitsarbeit 6. Sicherstellung des Schwimmbetriebs 7. Defizitausgleich an die Stadtwerke Zerbst GmbH 8. Kalkulation der Gebühren
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Gebührensatzung, Betriebsführungsvertrag Stadtwerke Zerbst GmbH, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	511110.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,09	0	0	0	0	0
	511110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	511110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	511110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*544,09*					
	511110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	544,09	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	449.146,44	381.000	402.600	414.700	423.200	431.800
	511110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*365.028,64*	*309.500*	*326.100*	*335.800*	*342.600*	*349.500*
	511110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.643,18*	*11.100*	*11.600*	*12.000*	*12.300*	*12.600*
	511110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*72.474,62*	*60.400*	*64.900*	*66.900*	*68.300*	*69.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	511110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,53	41.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	511110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	511110.543100 Geschäftsaufwendungen	*4.442,53*	*41.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	511110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	511110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	511110.545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						
	511110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.088,97	422.800	412.400	424.500	433.000	441.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-453.544,88**	**-422.800**	**-412.400**	**-424.500**	**-433.000**	**-441.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-453.544,88**	**-422.800**	**-412.400**	**-424.500**	**-433.000**	**-441.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**-453.544,88**	**-422.800**	**-412.400**	**-424.500**	**-433.000**	**-441.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	511110.631100 Verwaltungsgebühren							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784,20	0	0	0	0	0	0
	511110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	511110.648500 Einzahlungen aus Kostenertattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	511110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*1.784,20*						
	511110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784,20	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	449.146,44	381.000	402.600	414.700	423.200	431.800	0
	511110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*365.028,64*	*309.500*	*326.100*	*335.800*	*342.600*	*349.500*	
	511110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*11.643,18*	*11.100*	*11.600*	*12.000*	*12.300*	*12.600*	
	511110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*72.474,62*	*60.400*	*64.900*	*66.900*	*68.300*	*69.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.182,64	41.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	511110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	511110.743100 Geschäftsauszahlungen	*5.682,64*	*41.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	
	511110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	511110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
	511110.745500 Auszahlungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.329,08	422.800	412.400	424.500	433.000	441.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-453.544,88	-422.800	-412.400	-424.500	-433.000	-441.600	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktnummer	511110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung sowie Dorferneuerungsmaßnahmen

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Leistungen	Räumliche Planung und Entwicklung 1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung 2. Flächennutzungspläne einschl. Landschaftsplan 3. Bebauungspläne 4. Planungs- und Gestaltungsberatung, Auskünfte 5. Städtebauliche Rahmenplanung 6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 7. Konzepte zur Dorferneuerung und Stadtentwicklung 8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 9. Städtebauliche Sonderprogramme (Leader-Programm) 10. Städtebauliche Verträge 11. Bearbeitung von Verträgen gem. § 24 ff. und § 144 ff BauGB Geoinformationen 1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten 2. Kartenmaterial (Stadtkarte) 3. Beauftragung von Grundstücks- und Gebäudevermessungen Grundstücksordnung 1. Mitwirkung in Bodenordnungs-, Bodensonderungs- und Umlegungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergemeinschaft) 2. Einleitung Enteignungsverfahren 3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe Grundstückswertermittlung durch externe Gutachter
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 6,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511210.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	511210.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
	511210.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	511210.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	511210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.543100 Geschäftsaufwendungen						
	511210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	511210.551100 Zinsaufwendungen an Land						
	511210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	511210.751100 Zinsauszahlungen an Land							
	511210.759900 sonstige Finanzauszahlungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	511210.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.							
	511210.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	511210.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	217.524,85	269.300	561.800	647.000	406.000	0	0
	511210.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*217.524,85*	*269.300*	*561.800*	*647.000*	*406.000*		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.217,79	0	0	0	0	0	0
	511210.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	*14.217,79*						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.742,64**	**269.300**	**561.800**	**647.000**	**406.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	61.154,16	79.300	27.000	10.000	10.000	0	0
	511210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*42.861,48*	*69.300*	*7.000*				
	511210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*18.292,68*						
	511210.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	511210.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*10.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	32.372,99	190.000	534.800	637.000	396.000	0	0
	511210.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	511210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*32.372,99*	*190.000*	*534.800*	*637.000*	*396.000*		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.527,15	269.300	561.800	647.000	406.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	138.215,49	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112102015001 Städtebausanierung - Beiträge									
511210.688100	217.524,85	269.300	561.800	647.000	406.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**217.524,85**	**269.300**	**561.800**	**647.000**	**406.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102017001 Städtebausanierung - Ausbau Gehwege									
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102018001 Städtebausanierung - Sanierung Kiekinpott									
511210.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102018003 Städtebausanierung - Quartier Markt/Jüdenstraße, Archäologische Untersuchungen									
511210.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102018004 Städtebausanierung - Archäologische Untersuchung Gehweg zw. Markt und Jüdenstraße									
511210.689100	14.217,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**14.217,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102019001 Städtebausanierung - Private Sanierungsmaßnahmen									
511210.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102019002 Pool, bewegl. Anlagevermögen Städtebausanierung - Stadtmobiliar Markt									
511210.783200	18.292,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-18.292,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102019003 Städtebausanierung - Archäologie Großer und Kleiner Klosterhof									
511210.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	31.376,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-31.376,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102020001 Städtebausanierung - Zonales Wertgutachten									
511210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.783100	2.180,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.180,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102021001 Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße									

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

511210.785200	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-211.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102021002 Städtebausanierung - Technische Ausstattung Straßenbeleuchtung									
511210.783100	40.681,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.681,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102021003 Städtebausanierung - Pflasterung Wasserjette									
511210.785200	996,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-996,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022001 Städtebausanierung - Einzelgutachten									
511210.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.783400	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022002 Städtebausanierung - Biologische Teichentschlammung Schlossteich									
511210.783100	0,00	31.300	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-31.300**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022003 Städtebausanierung - Gehweg Rennstraße									
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022004 Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof									
511210.783100	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	323.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-38.000**	**-323.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022005 Städtebausanierung - Archäologie Jüdenstraße (Baufeld)									
511210.785200	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022006 Städtebausanierung - Straßenbeleuchtung Brüderstraße									
511210.785200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102023001 Städtebausanierung - Ausbau Salzstraße									
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102024001 Städtebausanierung - Klappgasse/Neue Brücke									
511210.785200	0,00	0	0	637.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-637.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102025001 Städtebausanierung - Ausbau Fritz-Brandt-Straße									
511210.785200	0,00	0	0	0	396.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-396.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Altstadtsanierung
Produktnummer	511210
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistungen	Städtebauliche Stadtsanierung 1. Ableitung und Durchführung von Einzelmaßnahmen 2. Erhebung von Ausgleichs- und Ablösebeträgen 3. Beantragung und Abrechnung der Fördermittel

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511220.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	511220.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	511220.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511220.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	511220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	511220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511220.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.881,55	20.000	30.000	0	0	0
	511220.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*34.881,55*	*20.000*	*30.000*			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511220.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.881,55	20.000	30.000	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-34.881,55**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511220.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511220.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-34.881,55**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-34.881,55**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	511220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	511220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.881,55	20.000	30.000	0	0	0	0
	511220.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*34.881,55*	*20.000*	*30.000*				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.881,55	20.000	30.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.881,55	-20.000	-30.000	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.078.977,04	63.200	0	0	0	0	0
	511220.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.044.881,58*	*24.700*					
	511220.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*3.255,70*						
	511220.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.							
	511220.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							
	511220.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*30.839,76*	*38.500*					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511220.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.078.977,04**	**63.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	511220.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen							
	511220.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	511220.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*50.000,00*						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.341,05	0	0	0	0	0	0
	511220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	511220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.341,05*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	818.817,04	281.900	39.300	0	0	0	0
	511220.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*249.837,87*						
	511220.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*568.979,17*	*281.900*	*39.300*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.158,09	281.900	39.300	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	208.818,95	-218.700	-39.300	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112202015003 Stadtumbau - Sanierung Breite 86, Frauenkloster									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681200	3.255,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785100	249.837,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-246.582,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202015004 Stadtumbau - Kleiner und Großer Klosterhof									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	399.968,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-399.968,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202015005 Stadtumbau - Sicherungsmaßnahmen Schloss									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202015008 Stadtumbau - Sanierung Wohnblöcke BWZ									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202015009 Stadtumbau - Ausbau Westflügelweg Schloßgarten									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.783200	1.341,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	4.549,40	1.900	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.890,45**	**-1.900**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202018001 Stadtumbau - Sicherung St. Nicolai									
511220.681100	125.290,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781800	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**75.290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202019001 Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße									
511220.681100	193.824,58	24.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681600	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	16.686,98	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**177.137,60**	**-41.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202020001 Stadtumbau - Ausbau Gartenweg									
511220.681100	396.467,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681600	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	47.952,81	190.000	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**348.514,19**	**-175.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202020002 Stadtumbau - Ausbau Straße Am Weinberg									

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

511220.681100	329.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681600	30.839,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	99.821,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**260.318,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202020003 Stadtumbau - Sicherung St. Bartholomäi									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202023001 Stadtumbau - Sanierung Zufahrtsweg Stadthalle									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtumbau Ost
Produktnummer	511220
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistungen	Städtebauförderung Stadtumbau Ost 1. Ableitung von Rückbau- oder Aufwertungsmaßnahmen 2. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511230**	**Lebendige Zentren**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511230.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511230.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511230.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511230.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511230.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511230**	**Lebendige Zentren**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511230.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.408.900	1.197.900	2.062.600	793.200	0	0
	511230.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*1.408.900*	*1.197.900*	*2.062.600*	*793.200*		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.408.900**	**1.197.900**	**2.062.600**	**793.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.420.900	1.491.200	2.451.300	991.600	0	658.000
	511230.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		*1.420.900*	*1.491.200*	*2.451.300*	*991.600*		*658.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511230.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.420.900	1.491.200	2.451.300	991.600	0	658.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-12.000	-293.300	-388.700	-198.400	0	-658.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511230**	**Lebendige Zentren**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112302022001 Lebendige Zentren - Sicherung St. Bartholomäi									
511230.681100	0,00	1.300.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	1.300.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112302022002 Lebendige Zentren - Sicherung Sternenwarthe									
511230.681100	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112302022003 Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer									
511230.681100	0,00	0	600.000	526.400	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	750.000	658.000	0	0	658.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-131.600**	**0**	**0**	**-658.000**	**0,00**	**0,00**
5112302023001 Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle									
511230.681100	0,00	0	45.000	927.000	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	50.000	1.030.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112302023002 Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster									
511230.681100	0,00	0	552.900	0	793.200	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	691.200	0	991.600	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-138.300**	**0**	**-198.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112302024001 Lebendige Zentren - Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade									
511230.681100	0,00	0	0	609.200	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	0	763.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-154.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112302025001 Lebendige Zentren - Mittelrisalit Schloss Zerbst									
511230.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511230.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Lebendige Zentren Innenstadt Mitte
Produktnummer	511230
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen
Leistungen	Städtebauförderung Lebendige Zentren Innenstadt Mitte 1. Ableitung von Rückbau- oder Aufwertungsmaßnahmen 2. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, ISEK, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110.431100 Verwaltungsgebühren	*1.934,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	521110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	521110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	521110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	521110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	125.725,15	133.500	136.200	146.600	149.700	152.900
	521110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	521110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*42.238,26*	*42.000*	*44.000*	*45.300*	*46.300*	*47.300*
	521110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*73.356,89*	*81.100*	*81.100*	*89.900*	*91.700*	*93.600*
	521110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.665,27*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
	521110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.464,73*	*8.500*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419,34	16.300	21.200	21.200	21.200	21.200
	521110.543100 Geschäftsaufwendungen	*7.419,34*	*16.300*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
	521110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	521110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.144,49	149.800	157.400	167.800	170.900	174.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-131.209,69**	**-148.800**	**-156.400**	**-166.800**	**-169.900**	**-173.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-131.209,69**	**-148.800**	**-156.400**	**-166.800**	**-169.900**	**-173.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-131.209,69**	**-148.800**	**-156.400**	**-166.800**	**-169.900**	**-173.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Euro					
	1	2	3	4	5	6

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.973,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	521110.631100 Verwaltungsgebühren	*1.973,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,65	0	0	0	0	0	0
	521110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*255,65*						
	521110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	521110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	125.725,15	133.500	136.200	146.600	149.700	152.900	0
	521110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	521110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*42.238,26*	*42.000*	*44.000*	*45.300*	*46.300*	*47.300*	
	521110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*73.356,89*	*81.100*	*81.100*	*89.900*	*91.700*	*93.600*	
	521110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.665,27*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	
	521110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*8.464,73*	*8.500*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.124,41	16.300	21.200	21.200	21.200	21.200	0
	521110.743100 Geschäftsauszahlungen	*9.124,41*	*16.300*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	
	521110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.849,56	149.800	157.400	167.800	170.900	174.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.620,31	-148.800	-156.400	-166.800	-169.900	-173.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	521110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Allgemeine Bauverwaltung
Produktnummer	521110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Mitwirkung an der Durchführung von Genehmigungsverfahren in der Zuständigkeit der Stadt für die untere Bauaufsichtsbehörde
Leistungen	Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht 1. Genehmigungsverfahren - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe 2. Stellungnahmen Mitwirkung bei der Bauordnung 1. Freistellungsverfahren - Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA 2. Verfahrensfreie Bauvorhaben - Verfahrensfreie Vorhaben gem. § 60 (1) BauO LSA
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	522110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	522110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	522110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	58.500,00	0	0	0	0	0
	522110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	*58.500,00*					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	522110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.500,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-58.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	522110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-58.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-58.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	522110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	58.500,00	0	0	0	0	0	0
	522110.731500 Auszahlungen an verbundene Unternehmen	*58.500,00*						
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	522110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.500,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	522110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Beteiligungen an BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Produktnummer	522110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Beteiligungszuschüsse und -erträge Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Leistungen	Anteile an Unternehmen Zuschüsse an Wohnungsgesellschaft BWZ Erträge aus dem Bilanzgewinn der BWZ
Auftragsgrundlage	Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.014,96	29.800	61.400	62.000	62.600	63.300
	523110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	523110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	523110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.934,96*	*29.800*	*31.400*	*32.000*	*32.600*	*33.300*
	523110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	523110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*80,00*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,50	100	100	100	100	100
	523110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*413,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,15	80.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	523110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.200,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.654,07*	*75.000*				
	523110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	523110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	523110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	523110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*256,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	523110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	523110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	523110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.538,61	110.000	66.600	67.200	67.800	68.500
10	Personalaufwendungen	21.273,73	32.000	34.400	35.800	36.700	37.700
	523110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.253,70*	*23.500*	*25.000*	*25.800*	*26.400*	*27.000*
	523110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.900*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*
	523110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*665,87*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
	523110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	523110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.354,16*	*4.900*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	*5.900*
	523110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*600*	*700*	*800*	*800*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.739,99	196.500	231.100	118.900	118.000	118.000
	523110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*16.118,48*	*176.500*	*200.000*	*87.600*	*87.600*	*87.600*
	523110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	523110.524110 Versicherungen	*2.391,16*	*3.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
	523110.524120 Energie	*5.236,00*	*7.300*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*
	523110.524130 Heizung	*3.430,00*	*3.900*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
	523110.524140 Wasser/ Abwasser	*1.199,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	523110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*234,27*	*700*	*1.200*	*500*	*500*	*500*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	523110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	523110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*131,08*	*1.900*	*1.000*	*1.900*	*1.000*	*1.000*
	523110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	523110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	15.000	0
	523110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*15.000*	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216,72	300	400	400	400	400
	523110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523110.543100 Geschäftsaufwendungen	*216,72*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.230,44	266.300	303.400	192.600	177.600	163.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.691,83**	**-156.300**	**-236.800**	**-125.400**	**-109.800**	**-95.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	523110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-28.691,83**	**-156.300**	**-236.800**	**-125.400**	**-109.800**	**-95.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.598,11	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
	523110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.598,11*	*11.400*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
25	**= Ergebnis**	**-32.289,94**	**-167.700**	**-248.500**	**-137.100**	**-121.500**	**-106.800**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.898,09	29.800	61.400	62.000	62.600	63.300	0
	523110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
	523110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	523110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*14.818,09*	*29.800*	*31.400*	*32.000*	*32.600*	*33.300*	
	523110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	523110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*80,00*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413,50	100	100	100	100	100	0
	523110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*413,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779,64	80.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	523110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.200,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	523110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.323,56*	*75.000*					
	523110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	523110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	523110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	523110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*256,08*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.091,23	110.000	66.600	67.200	67.800	68.500	0
9	Personalauszahlungen	21.273,73	32.000	34.400	35.800	36.700	37.700	0
	523110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*17.253,70*	*23.500*	*25.000*	*25.800*	*26.400*	*27.000*	
	523110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*1.900*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	
	523110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*665,87*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	
	523110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	523110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.354,16*	*4.900*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	*5.900*	
	523110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*600*	*700*	*800*	*800*	*800*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.679,19	196.500	231.100	118.900	118.000	118.000	0
	523110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.858,48*	*176.500*	*200.000*	*87.600*	*87.600*	*87.600*	
	523110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	523110.724110 Versicherungen	*2.391,16*	*3.100*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	
	523110.724120 Energie/ Gas	*5.236,00*	*7.300*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	*14.600*	
	523110.724130 Heizung	*3.430,00*	*3.900*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	
	523110.724140 Wasser/ Abwasser	*1.398,20*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	523110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*234,27*	*700*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	
	523110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	523110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*131,08*	*1.900*	*1.000*	*1.900*	*1.000*	*1.000*	
	523110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	523110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	15.000	0	0
	523110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*15.000*		
13	+ sonstige Auszahlungen	216,72	300	400	400	400	400	0
	523110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	523110.743100 Geschäftsauszahlungen	*216,72*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.169,64	258.800	295.900	185.100	170.100	156.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.078,41	-148.800	-229.300	-117.900	-102.300	-87.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	73.462,69	354.100	17.900	0	0	0	0
	523110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*73.462,69*	*301.000*					
	523110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*13.000*	*17.900*				
	523110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		*40.100*					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.462,69**	**354.100**	**17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	185.110,19	96.500	25.000	90.000	90.000	25.000	0
	523110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*185.110,19*	*96.500*	*25.000*	*90.000*	*90.000*	*25.000*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.600	19.900	0	0	0	0
	523110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*14.600*	*19.900*				
	523110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	523110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	120.885,75	427.600	5.000	0	0	0	0
	523110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*112.078,57*	*288.100*	*5.000*				
	523110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*8.807,18*	*139.500*					
	523110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.995,94	538.700	49.900	90.000	90.000	25.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-232.533,25	-184.600	-32.000	-90.000	-90.000	-25.000	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5231102015001 Investitionszuschuss Schloss Zerbst									
523110.781800	5.665,66	33.900	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.665,66**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102015002 Burgsanierung Lindau - Zuwegung									
523110.681100	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785200	8.807,18	139.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.807,18**	**-86.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102015003 Burg Walternienburg									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102017001 Außensanierung Wasserturm									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102017004 Allgemeine investive Denkmalszuschüsse									
523110.681800	0,00	40.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102018001 Anbau Pavillion Burg Walternienburg									
523110.681100	73.462,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681100	73.462,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	112.078,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	112.078,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-77.231,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102019001 Leader-Zuschuss an Schlossverein									
523110.781800	179.444,53	62.600	25.000	90.000	90.000	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-179.444,53**	**-62.600**	**-25.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102019002 Fledermausquartier Schloss Zerbst									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102019003 Brandschutzmaßnahmen Speicher Buhlendorf - Leuchtturmprojekt									
523110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

523110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102022001 Sanierung Teehäuschen									
523110.681100	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	288.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102022002 Veranstaltungsmobiliar Festscheune Walternienburg (Leuchtturmprojekt)									
523110.681200	0,00	13.000	17.900	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.783100	0,00	14.600	19.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102023001 Sanierung Stadtmauer, Abschnitt: Dr. M.-Luther-Promenade									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102023002 Zähleranschlusssäule Burgareal Lindau									
523110.785100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Denkmalpflege
Produktnummer	523110
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler
Leistungen	1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern 2. Zuschuss Förderverein Zerbster Schloss e.V. 3. Einwerbung und Umsetzung von Fördermitteln für Stadtmauer, Burg Lindau, Burg Walternienburg
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	480.196,34	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
	531110.451100 Konzessionsabgaben	*480.196,34*	*534.000*	*534.000*	*534.000*	*534.000*	*534.000*
	531110.451110 19 % Konzessionsabgaben						
	531110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	531110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	531110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	27.203,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*27.203,51*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	531110.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	507.399,85	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	531110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	531110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**507.399,85**	**556.000**	**556.000**	**556.000**	**556.000**	**556.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	531110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**507.399,85**	**556.000**	**556.000**	**556.000**	**556.000**	**556.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**507.399,85**	**556.000**	**556.000**	**556.000**	**556.000**	**556.000**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	538.385,17	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000	0
	531110.651100 Konzessionsabgaben	*538.385,17*	*534.000*	*534.000*	*534.000*	*534.000*	*534.000*	
	531110.651110 19 % Konzessionsabgaben							
	531110.652100 Erstattung von Steuern							
	531110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.203,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	531110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*27.203,51*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	
	531110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.588,68	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531110.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	565.588,68	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Elektrizitätsversorgung
Produktnummer	531110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte
Leistungen	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der "Avacon AG" oder der "Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG" sowie "KOWISA AG" Konzessionsabgabe Elektrizität 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	40.459,90	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	532110.451100 Konzessionsabgaben	*40.459,90*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*44.300*
	532110.451110 19 % Konzessionsabgaben						
	532110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	532110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	532110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	7.247,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	532110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7.247,47*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	47.707,37	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	532110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	532110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**47.707,37**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	532110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	532110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**47.707,37**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**47.707,37**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	40.710,72	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300	0
	532110.651100 Konzessionsabgaben	*40.710,72*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	*44.300*	
	532110.651110 19 % Konzessionsabgaben							
	532110.652100 Erstattung von Steuern							
	532110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.247,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	532110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7.247,47*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.958,19	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	47.958,19	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	532110.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter							
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	532110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	532110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Gasversorgung
Produktnummer	532110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der EMS Erdgas-Mittelsachsen GmbH und der Gasstadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	533110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	533110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	533110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	533110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*11.214,80*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	533110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	533110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	533110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	533110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	533110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	533110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*11.214,80*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	533110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	533110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	533110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	533110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Wasserversorgung
Produktnummer	533110
Produktverantwortliche	Herr Thomas Sanftenberg
Kurzbeschreibung	1. Nottrinkwasserversorgung der Stadt Zerbst/Anhalt 2. Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Wasserversorgungsunternehmen
Leistungen	1. bei Ausfall der zentralen Trinkwasserversorgung erfolgt die manuelle Versorgung der Bevölkerung 2. Anteile an Unternehmen: Vereinnahmung von Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher Tätigkeit der Heidewasser GmbH und Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Auftragsgrundlage	1. SOG LSA 2. Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.201,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	534120.451100 Konzessionsabgaben	*5.201,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	534120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	534120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	534120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.201,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	534120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	534120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.201,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	534120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	534120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.201,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**5.201,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	10.607,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	534120.651100 Konzessionsabgaben	*10.607,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
	534120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.607,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.607,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	534120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

Produktbeschreibung

Produkt	Fernwärmeversorgung
Produktnummer	534120
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte Beteiligungszuschüsse /-erträge an/von der Stadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	Konzessionsabgabe Gas 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen Anteile an Unternehmen 1.Zuschüsse an die Stadtwerke Zerbst GmbH 2.Erträge aus dem Bilanzgewinn der Stadtwerke Zerbst GmbH
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.639,98	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	538110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	538110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*14.639,98*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
	538110.448310 19 % Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden						
	538110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	538110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	538110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	538110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
	538110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	538110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	538110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.639,98	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	538110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	538110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	538110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.824,46	338.700	478.700	408.700	408.700	408.700
	538110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*198.690,72*	*280.000*	*420.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	538110.524120 Energie	*923,15*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	538110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*570,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	538110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.639,98*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	538110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.786,69*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	538110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	538110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.611,15	340.600	480.600	410.600	410.600	410.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-201.971,17**	**-283.600**	**-423.600**	**-353.600**	**-353.600**	**-353.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	538110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	538110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-201.971,17**	**-283.600**	**-423.600**	**-353.600**	**-353.600**	**-353.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	538110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*784,45*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
25	**= Ergebnis**	**-202.755,62**	**-295.600**	**-435.600**	**-365.600**	**-365.600**	**-365.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.596,78	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
	538110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*30,41*						
	538110.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*12.566,37*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	
	538110.648310 19 % Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden							
	538110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	538110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.652100 Erstattung von Steuern							
	538110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.596,78	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	538110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	538110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.259,18	338.700	478.700	408.700	408.700	408.700	0
	538110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*196.554,13*	*280.000*	*420.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	
	538110.724120 Energie/ Gas	*568,07*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	538110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*570,61*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	538110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.566,37*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.786,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	538110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.786,45*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.045,63	340.600	480.600	410.600	410.600	410.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-199.448,85	-283.600	-423.600	-353.600	-353.600	-353.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	63.590,08	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	538110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*16.340,32*						
	538110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	*19.529,52*						
	538110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	*5.345,28*						
	538110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*17.627,59*						
	538110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	538110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*4.747,37*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	151.644,12	0	0	0	0	0	0
	538110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*151.644,12*						
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.234,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	102.933,02	150.000	50.000	0	0	0	0
	538110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	538110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*102.933,02*	*150.000*	*50.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.933,02	150.000	50.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	112.301,18	-150.000	-50.000	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381102017004 Karl-Marx-Straße, 1. Abschnitt (Regenwasserkanal)									
538110.681100	16.340,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681300	19.529,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681500	5.345,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681600	17.627,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.685100	151.644,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	89.068,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-181.870,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381102020001 Ausbau OD Hohenlepte (K1239) - Regenwasser-Kanal									
538110.681800	4.747,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	13.864,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.116,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381102021001 Regenwasser-Kanal OT Nedlitz									
538110.785200	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381102023001 Regenwasser-Kanal OT Reuden/Anhalt									
538110.785200	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Abwasserbeseitigung
Produktnummer	538110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger, Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Niederschlagswasser), Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Niederschlagsentwässerungsgebühr sowie Erstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und der Abwasserbeseitigungskonzepte; Zuschüsse an den Abwasser- und Wasserzweckverband oder Vereinnahmungen aus dem Bilanzgewinn im Rahmen der Mitgliedschaft; Abgabeerklärung für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser
Leistungen	Abwasserbeseitigungsanlagen 1. Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Niederschlagswasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Niederschlagswasserauffangbecken und Pumpwerke 2. Gebührenbeitragsveranlagung 3. Generalentwässerungsplan 4. Erteilung von Genehmigungen an Dritte Anteile an Unternehmen Zuschüsse an den Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming Erträge aus dem Bilanzgewinn des Abwasser- und Wasserzweckverbandes Elbe-Fläming Abgabeerklärung für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser
Auftragsgrundlage	Abwasserbeseitigungskonzept (Niederschlagswasser), Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Niederschlagsentwässerungssatzung, Wassergesetz LSA, Abwasserabgabengesetz, Abwasserabgabenordnung, Gemeindeordnung - Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsgebührensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung, Verbandssatzung, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	541110.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	541110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	541110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	541110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	541110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	541110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	541110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
	541110.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	541110.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	541110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	541110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	541110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Personalaufwendungen	157.291,95	192.200	191.400	197.100	201.200	205.400
	541110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*128.289,73*	*156.100*	*153.500*	*158.000*	*161.200*	*164.500*
	541110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.924,26*	*6.700*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.300*
	541110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*26.077,96*	*29.400*	*31.200*	*32.200*	*32.900*	*33.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.113,27	550.700	688.200	688.200	688.200	688.200
	541110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	541110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*407.552,87*	*550.000*	*687.500*	*687.500*	*687.500*	*687.500*
	541110.524120 Energie						
	541110.524140 Wasser für Wasserspiele	*560,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	541110.539100 Sonstige Transferaufwendungen			*30.000*			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17,65	0	0	0	0	0
	541110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	541110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*17,65*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	806.500	806.500	806.500	806.500	806.500
	541110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*806.500*	*806.500*	*806.500*	*806.500*	*806.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.422,87	1.549.400	1.716.100	1.691.800	1.695.900	1.700.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-565.422,87**	**-1.545.600**	**-1.712.300**	**-1.688.000**	**-1.692.100**	**-1.696.300**
19	Außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	541110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*600,00*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541110.591500 Skontoaufwand						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-564.822,87**	**-1.545.600**	**-1.712.300**	**-1.688.000**	**-1.692.100**	**-1.696.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.682,88	46.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	541110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.682,88*	*46.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*	*47.800*
25	= **Ergebnis**	**-570.505,75**	**-1.592.400**	**-1.760.100**	**-1.735.800**	**-1.739.900**	**-1.744.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.631100 Verwaltungsgebühren							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,83	0	0	0	0	0	0
	541110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*850,83*						
	541110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	541110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	541110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,83	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	157.291,95	192.200	191.400	197.100	201.200	205.400	0
	541110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*128.289,73*	*156.100*	*153.500*	*158.000*	*161.200*	*164.500*	
	541110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.924,26*	*6.700*	*6.700*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	
	541110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*26.077,96*	*29.400*	*31.200*	*32.200*	*32.900*	*33.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.913,37	550.700	688.200	688.200	688.200	688.200	0
	541110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	541110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*406.374,28*	*550.000*	*687.500*	*687.500*	*687.500*	*687.500*	
	541110.724120 Energie/ Gas							
	541110.724140 Wasser/ Abwasser	*539,09*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	541110.739100 Sonstige Transferauszahlungen			*30.000*				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.205,32	742.900	909.600	885.300	889.400	893.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-563.354,49	-742.900	-909.600	-885.300	-889.400	-893.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.730,55	637.400	3.758.400	350.900	304.000	0	0
	541110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	541110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*49.232,92*	*637.400*	*3.641.700*	*350.900*	*304.000*		
	541110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	541110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	*21.825,50*						
	541110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	*2.798,73*						
	541110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.838,46*						
	541110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			*116.700*				
	541110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*10.034,94*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	132.390,33	0	0	0	0	0	0
	541110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*132.390,33*						
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
	541110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*600,00*						
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233.720,88**	**637.400**	**3.758.400**	**350.900**	**304.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	18.115,85	1.120.400	4.320.000	1.519.000	337.800	271.900	780.000
	541110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	541110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*18.115,85*	*1.120.400*	*4.320.000*	*1.519.000*	*337.800*	*271.900*	*780.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	541110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.115,85	1.120.400	4.320.000	1.519.000	337.800	271.900	780.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	215.605,03	-483.000	-561.600	-1.168.100	-33.800	-271.900	-780.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411102015000 Gemeindestraßen - Einzahlungen aus Maßnahmen vor 2015									
541110.688100	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015002 Bahnübergang zur Amtsmühle									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015009 Bahnübergang Güterglück									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015010 Zuwegung Friedhof Jütrichau									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015011 Elberadweg Ronney-Gödnitz/Poleymühle-Tochheim									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015012 Elberadweg Steutz-Steckby									
541110.681100	49.232,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	18.115,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**31.117,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015013 Straßen und Wege Flötz, Gödnitz, Steckby									
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102016005 Lusoer Straße									
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**								
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**								
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102016017 Erschließung Industrieweg									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102016018 Straße am Sportplatz Güterglück									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102016019 Gehweg Bahnhofstraße Güterglück									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102017001 "Zerbster Straße" in Deetz									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102017021 Straßenausbau GG Kirschallee									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018001 Gestaltung Nebenanlage L 51 Moritz									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**								
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**								
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018002 Norbert-Heßbrüggen-Straße									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018003 Kreisverkehr Frauentorplatz									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	236.900	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-236.900**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018004 Ausbau Friedensallee/Käsperstraße									
541110.681800	10.034,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.685100	132.390,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.781200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.781200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-122.355,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018005 Haltepunkt OT Güterglück									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018006 Karl-Marx-Straße, 2. Abschnitt									
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681300	21.825,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681500	2.798,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681600	16.838,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**41.462,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018007 Karl-Marx-Straße, 1. Abschnitt (Nebenanlagen)									
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018022 Lange Straße Bornum									
541110.681100	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	801.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-451.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102019027 Brauereiweg									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102020001 Lepser Straße									
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102020002 Ausbau Friedensallee K1258									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	400.000	780.000	0	0	780.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**-780.000**	**0,00**	**0,00**
5411102022001 Geh- und Radweg Jeversche Straße (Rephuns Garten)									
541110.681100	0,00	287.400	157.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	319.400	175.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-32.000**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102023001 Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf									
541110.681100	0,00	0	659.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	734.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-75.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102023002 Gehweg Jeversche Straße									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102023003 Geh- und Radweg Biaser Straße									
541110.681100	0,00	0	616.900	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	685.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102023004 Ortsdurchfahrt Trebnitz									
541110.785200	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102023005 Sanierung Straßen im Gewerbegebiet Kirschallee									
541110.681100	0,00	0	1.883.300	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	99.200	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	1.982.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102023006 Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße									
541110.681100	0,00	0	324.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	342.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102024001 Weg von Mühldorf nach Streetz									
541110.681100	0,00	0	0	350.900	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	439.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-88.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102025001 Geh- und Radwegbau Weizenberge									
541110.681100	0,00	0	0	0	304.000	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	337.800	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-33.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5431102015001 Bahnübergang Käsperstraße									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Gemeindestraßen
Produktnummer	541110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt befindlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Analyse des Straßenverkehrs und Planung/Umsetzung von Konzepten zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung
Leistungen	Gemeindestraßen 1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen 3. Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 4. Unterhaltung von Brücken und Tunneln 5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 6. Unterhaltung Geh- und Radwege 7. Beitragserhebung 8. Unterhaltung Wasserspiele Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen 1. Neubau und Bereitstellung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Verkehrszeichen - Bushaltestellen Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten 1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung 2. Führung Straßenverzeichnis 3. Widmung 4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen 6. Brückenprüfung nach DIN 1076
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Richtlinie ländlicher Wegebau, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	542110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	542110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	542110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	542110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	542110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	542110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	542110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	542110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produktnummer	542110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Kreisstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Sondernutzungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	543110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	543110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	543110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	543110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs -ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	543110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5431102015001 Bahnübergang Käsperstraße									
543110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Landesstraßen
Produktnummer	543110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Landesstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	544110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	544110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	544110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	544110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	544110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	544110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	544110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	544110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	544110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	544110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	544110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	544110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produktnummer	544110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Bundesstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
	545110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50,00*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.685,97	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	545110.431100 Verwaltungsgebühren	*34,15*					
	545110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*77.651,82*	*77.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.584,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.289,58*					
	545110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	545110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*937,43*					
	545110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*3.357,52*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,29	0	0	0	0	0
	545110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	545110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
	545110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	545110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,29*					
	545110.459900 Skontoerträge						
	545110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	94.320,79	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	545110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	545110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	545110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.227,45	569.900	788.500	717.500	717.500	717.500
	545110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*178.691,12*	*171.000*	*191.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	545110.522110 Entsorgung Abfall/ Streusalz	*78.380,10*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*
	545110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	545110.524120 Energie	*358.942,03*	*354.400*	*553.000*	*553.000*	*553.000*	*553.000*
	545110.524140 Wasser/ Abwasser	*214,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	545110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV			*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	545110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*2.261,56*	*5.500*				
	545110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*226,04*					
	545110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	545110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.715,05	576.000	794.600	723.600	723.600	723.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-524.394,26**	**-496.000**	**-713.600**	**-642.600**	**-642.600**	**-642.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	545110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	545110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-524.394,26**	**-496.000**	**-713.600**	**-642.600**	**-642.600**	**-642.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.660,76	318.300	324.700	324.700	324.700	324.700
	545110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*348.660,76*	*318.300*	*324.700*	*324.700*	*324.700*	*324.700*
25	**= Ergebnis**	**-873.055,02**	**-814.300**	**-1.038.300**	**-967.300**	**-967.300**	**-967.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
	545110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*50,00*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.169,84	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
	545110.631100 Verwaltungsgebühren							
	545110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*77.169,84*	*77.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.514,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	545110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.423,08*						
	545110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	545110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*937,43*						
	545110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*3.154,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,29	0	0	0	0	0	0
	545110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,29*						
	545110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.734,71	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	545110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	545110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	545110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.790,90	569.900	788.500	717.500	717.500	717.500	0
	545110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*174.073,83*	*171.000*	*191.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	
	545110.722110 Entsorgung Abfall/ Sreusalz	*75.184,65*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	*44.200*	
	545110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	545110.724120 Energie/ Gas	*331.291,94*	*354.400*	*553.000*	*553.000*	*553.000*	*553.000*	
	545110.724140 Wasser/ Abwasser	*240,48*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	545110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.798,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	545110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV			*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	545110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.798,31*	*5.500*					
	545110.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.589,21	575.400	794.000	723.000	723.000	723.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-487.854,50	-495.400	-713.000	-642.000	-642.000	-642.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	20.200	0	0	0	0	0
	545110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*20.200*					
	545110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	545110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	545110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.399,88	0	0	0	0	0	0
	545110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.399,88*						
	545110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	26.300	0	0	0	0	0
	545110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	545110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		*26.300*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	545110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,88	26.300	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.399,88	-6.100	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451102017001 Mietkauf Dimmlight									
545110.783100	1.399,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.399,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5451102021001 Beleuchtung Steutz, Straße des Aufbaus									
545110.681100	0,00	20.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5451102022001 Beleuchtung Lindau, Zerbster Straße									
545110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545110.785200	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
Produktnummer	545110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs, Abrechnung der Straßenreinigung sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Leistungen	Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen 1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen 2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub 3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben 4. Ölspurbeseitigung 5. Gebührenkalkulation und -erhebung Winterdienst 1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch den Bau- und Wirtschaftshof der Stadt Zerbst/Anhalt 2. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch die Kreisstraßenmeisterei Straßenbeleuchtung 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb 2. Beitragserhebung
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Landkreis (Straßenmeisterei), Kommunalabgabengesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.133,60	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	546110.431100 Verwaltungsgebühren	*422,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	546110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.710,76*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	546110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	546110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	546110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*500*				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	546110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
	546110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	546110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	546110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.133,60	59.500	59.000	59.000	59.000	59.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	546110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	546110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	546110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,13	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	546110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.399,47*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	546110.524110 Versicherungen	*1.367,94*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	546110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.209,72*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	538,92	600	600	600	600	600
	546110.543100 Geschäftsaufwendungen	*538,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	546110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	546110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.516,05	48.000	48.600	48.600	48.600	48.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**26.617,55**	**11.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	546110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	546110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**26.617,55**	**11.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**26.617,55**	**11.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.708,45	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0
	546110.631100 Verwaltungsgebühren	*422,84*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	546110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*35.285,61*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	546110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	546110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	546110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen		*500*					
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.708,45	40.700	40.200	40.200	40.200	40.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	546110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	546110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861,43	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400	0
	546110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.399,47*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	546110.724110 Versicherungen	*1.367,94*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	546110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.094,02*	*1.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	494,01	600	600	600	600	600	0
	546110.743100 Geschäftsauszahlungen	*494,01*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.355,44	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	26.353,01	30.300	29.200	29.200	29.200	29.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	546110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	546110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-106,00	0	0	0	0	0	0
	546110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*-106,00*						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.295,31	4.300	0	4.500	0	0	0
	546110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	546110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.295,31*	*4.300*		*4.500*			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189,31	4.300	0	4.500	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.189,31	-4.300	0	-4.500	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5461102015001 P + R - Parkplätze Bahnhof									
546110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.782100	-106,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**106,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5461102017001 Parkautomaten									
546110.785200	4.295,31	4.300	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.295,31**	**-4.300**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Parkplätze und Stellflächen
Produktnummer	546110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
Leistungen	1. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen 2. Parkautomaten 3. Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen 4. Erhebung von Stellplatzablösebeträgen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzung über Ablösung von Stellplätzen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	547110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	547110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	547110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,72	7.000	8.800	7.000	7.000	7.000
	547110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*409,50*	*6.700*	*8.500*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	547110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*103,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	547110.524110 Versicherungen	*2,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	547110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*26.000,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	547110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	547110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.515,72	33.000	34.800	33.000	33.000	33.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-26.515,72**	**-33.000**	**-34.800**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	547110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	547110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-26.515,72**	**-33.000**	**-34.800**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,92	500	500	500	500	500
	547110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*237,92*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-26.753,64**	**-33.500**	**-35.300**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	547110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,72	7.000	8.800	7.000	7.000	7.000	0
	547110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*409,50*	*6.700*	*8.500*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	
	547110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*103,28*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	547110.724110 Versicherungen	*2,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	547110.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen	*26.000,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.515,72	33.000	34.800	33.000	33.000	33.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.515,72	-33.000	-34.800	-33.000	-33.000	-33.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	72.547,03	47.500	47.500	23.700	23.700	0	0
	547110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*47.500*	*47.500*	*23.700*	*23.700*		
	547110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*72.547,03*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.547,03**	**47.500**	**47.500**	**23.700**	**23.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.672,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	547110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.672,88*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	181.513,49	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0
	547110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*181.513,49*	*50.000*	*50.000*	*25.000*	*25.000*		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.186,37	53.000	53.000	28.000	28.000	3.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.639,34	-5.500	-5.500	-4.300	-4.300	-3.000	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV									
547110.783200	2.672,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.672,88**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5471102015001 Bushaltestellen									
547110.681100	0,00	47.500	47.500	23.700	23.700	0	0	0,00	0,00
547110.681200	72.547,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
547110.785300	181.513,49	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-108.966,46**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	ÖPNV
Produktnummer	547110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Stadtbuslinie und der Bushaltestellen des ÖPNV
Leistungen	1. Zuschuss für Stadtbuslinie 2. Zuschuss für Anlagen des ÖPNV des Kreises 3. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartestellen (Stadt ist teilweise Pächter)
Auftragsgrundlage	Vertrag Zuschuss Stadtlinie, Zusatz zum Vertrag (Bau von Bushaltestellen),
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,35	0	0	0	0	0
	551110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.121,35*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745,04	500	500	500	500	500
	551110.431100 Verwaltungsgebühren	*1.745,04*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.629,46	200	200	200	200	200
	551110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*5,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	551110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*302,92*					
	551110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	551110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*8.277,86*					
	551110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*43,68*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	551110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	551110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	551110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	551110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.495,85	700	700	700	700	700
10	Personalaufwendungen	144.452,27	155.000	153.500	158.300	161.600	165.000
	551110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*115.994,90*	*117.100*	*117.200*	*120.700*	*123.200*	*125.700*
	551110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*7.100*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
	551110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.632,45*	*5.100*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.700*
	551110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
	551110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23.824,92*	*23.200*	*23.300*	*24.000*	*24.500*	*25.000*
	551110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*2.200*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.965,91	259.900	303.000	282.200	279.400	272.400
	551110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*241.306,59*	*244.700*	*287.000*	*267.000*	*263.400*	*256.400*
	551110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*2.400*	*3.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	551110.524140 Wasser/ Abwasser	*3.898,27*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	551110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*269,17*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	551110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.491,88*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	551110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	551110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	405,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	551110.543100 Geschäftsaufwendungen	*405,49*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	551110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	551110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	551110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	551110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.823,67	415.400	457.500	441.500	442.000	438.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-381.327,82**	**-414.700**	**-456.800**	**-440.800**	**-441.300**	**-437.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	551110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	551110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-381.327,82**	**-414.700**	**-456.800**	**-440.800**	**-441.300**	**-437.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.976,86	1.050.600	1.071.600	1.071.600	1.071.600	1.071.600
	551110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*951.976,86*	*1.050.600*	*1.071.600*	*1.071.600*	*1.071.600*	*1.071.600*
25	**= Ergebnis**	**-1.333.304,68**	**-1.465.300**	**-1.528.400**	**-1.512.400**	**-1.512.900**	**-1.509.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.121,35	0	0	0	0	0	0
	551110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.121,35*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	500	500	500	500	500	0
	551110.631100 Verwaltungsgebühren	*1.565,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.012,18	200	200	200	200	200	0
	551110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*5,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	551110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.685,64*						
	551110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	551110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*8.277,86*						
	551110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*43,68*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.698,53	700	700	700	700	700	0
9	Personalauszahlungen	144.452,27	155.000	153.500	158.300	161.600	165.000	0
	551110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*115.994,90*	*117.100*	*117.200*	*120.700*	*123.200*	*125.700*	
	551110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*7.100*	*5.800*	*6.000*	*6.100*	*6.200*	
	551110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.632,45*	*5.100*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.700*	
	551110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
	551110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*23.824,92*	*23.200*	*23.300*	*24.000*	*24.500*	*25.000*	
	551110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*2.200*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.123,61	259.900	303.000	282.200	279.400	272.400	0
	551110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*256.427,29*	*244.700*	*287.000*	*267.000*	*263.400*	*256.400*	
	551110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*2.400*	*3.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	551110.724140 Wasser/ Abwasser	*3.935,27*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	551110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*269,17*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	551110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.491,88*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	551110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	551110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen					*800*	*800*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	405,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	551110.743100 Geschäftsauszahlungen	*405,49*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	551110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	551110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.981,37	415.400	457.500	441.500	442.000	438.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-393.282,84	-414.700	-456.800	-440.800	-441.300	-437.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	24.800	28.300	32.500	0	0	0
	551110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*14.300*	*32.500*			
	551110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*24.800*	*14.000*				
	551110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	551110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.800**	**28.300**	**32.500**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.011,10	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	551110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.728,01*	*8.000*					
	551110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*3.283,09*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	551110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	1.612,45	20.100	46.900	51.300	1.600	0	50.000
	551110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	551110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		*300*	*1.300*	*1.300*	*1.600*		
	551110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.612,45*	*19.800*	*45.600*	*50.000*			*50.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.623,55	33.100	56.900	61.300	11.600	10.000	50.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.623,55	-8.300	-28.600	-28.800	-11.600	-10.000	-50.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffenliches Grün									
551110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.783200	3.283,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.283,09**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102020001 Großsteingrab Gehrden									
551110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	1.612,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.612,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102020002 Gedenkstein Nutha (Rücklage)									
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102020004 Tor Brennplatz Ahornweg									
551110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102021001 Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)									
551110.783100	4.403,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785200	0,00	300	1.300	1.300	1.600	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.403,00**	**-300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102021002 Öffentliches Grün - Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
551110.783100	1.325,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.325,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102022001 Ruhe- und Begegnungsstätte Friedenseiche Steutz (Leuchtturmprojekt)									
551110.681200	0,00	17.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	19.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102022002 Begegnungsstätte oberer Mühlenteich Dobritz (Leuchtturmprojekt)									
551110.681200	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.783100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102023001 Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz									
551110.681100	0,00	0	14.300	32.500	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	0	30.000	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-15.700**	**-17.500**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
5511102023002 Außenkegelbahn Kuhberge - Leuchtturmprojekt									
551110.681200	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliches Grün
Produktnummer	551110
Produktverantwortliche	Frau Ute Schilling
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen
Leistungen	Öffentliches Grün / Landschaftsbau 1. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen in Parkanlagen und an Straßen und Wegen 2. Förderung des Stadtgrüns 3. Freiflächen 4. Biotopflächen 5. Leistungen für Dritte (Kostenerstattung WG „Frohe Zukunft“, BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	552110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	552110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.493,58	446.800	464.900	445.300	529.700	529.700
	552110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*490.493,58*	*446.800*	*464.900*	*445.300*	*529.700*	*529.700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	552110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	552110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	552110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	53,19	0	0	0	0	0
	552110.452100 Erstattung von Steuern	*52,00*					
	552110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	552110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	552110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,19*					
	552110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	490.546,77	446.800	464.900	445.300	529.700	529.700
10	Personalaufwendungen	46.344,49	47.000	50.200	51.700	52.900	54.100
	552110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*37.317,08*	*37.600*	*40.000*	*41.200*	*42.100*	*43.000*
	552110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.455,36*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	552110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.572,05*	*7.700*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.392,82	23.500	26.600	27.200	27.200	27.200
	552110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	552110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*17.347,05*	*15.400*	*15.400*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	552110.524120 Energie	*1.152,34*	*2.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	552110.524130 Heizung	*960,69*	*600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	552110.524140 Wasser/ Abwasser	*276,43*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	552110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	552110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.940,14*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*519,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	552110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*989,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	552110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.999,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	552110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*139,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	425.824,96	477.800	523.300	549.200	576.300	604.900
	552110.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*425.824,96*	*477.800*	*523.300*	*549.200*	*576.300*	*604.900*
	552110.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,06	5.300	27.500	5.300	5.300	5.300
	552110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.600,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	552110.543100 Geschäftsaufwendungen		*200*	*22.400*	*200*	*200*	*200*
	552110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*606,06*					
	552110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	552110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.768,33	553.600	627.600	633.400	661.700	691.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.221,56**	**-106.800**	**-162.700**	**-188.100**	**-132.000**	**-161.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	552110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	552110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-11.221,56**	**-106.800**	**-162.700**	**-188.100**	**-132.000**	**-161.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	552110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-11.221,56**	**-107.300**	**-163.200**	**-188.600**	**-132.500**	**-162.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	552110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	552110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.208,34	446.800	464.900	445.300	529.700	529.700	0
	552110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*471.208,34*	*446.800*	*464.900*	*445.300*	*529.700*	*529.700*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	552110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	552110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	552110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	53,19	0	0	0	0	0	0
	552110.652100 Erstattung von Steuern	*52,00*						
	552110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1,19*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.261,53	446.800	464.900	445.300	529.700	529.700	0
9	Personalauszahlungen	46.344,49	47.000	50.200	51.700	52.900	54.100	0
	552110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*37.317,08*	*37.600*	*40.000*	*41.200*	*42.100*	*43.000*	
	552110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.455,36*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	
	552110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.572,05*	*7.700*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.391,67	23.500	26.600	27.200	27.200	27.200	0
	552110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	552110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.961,70*	*15.400*	*15.400*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	
	552110.724120 Energie/ Gas	*902,68*	*2.300*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	
	552110.724130 Heizung	*960,69*	*600*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	552110.724140 Wasser/ Abwasser	*276,43*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	552110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*67,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	552110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.674,40*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	552110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*519,56*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	552110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*989,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	552110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.929,45*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	552110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*109,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	425.824,96	477.800	523.300	549.200	576.300	604.900	0
	552110.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*425.824,96*	*477.800*	*523.300*	*549.200*	*576.300*	*604.900*	
	552110.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.600,00	5.300	27.500	5.300	5.300	5.300	0
	552110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.600,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	
	552110.743100 Geschäftsauszahlungen		*200*	*22.400*	*200*	*200*	*200*	
	552110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.161,12	553.600	627.600	633.400	661.700	691.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.899,59	-106.800	-162.700	-188.100	-132.000	-161.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	60.888,41	9.700	225.000	180.000	0	0	0
	552110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*60.888,41*	*9.700*	*225.000*	*180.000*			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.888,41**	**9.700**	**225.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	47.047,58	0	250.000	200.000	0	0	200.000
	552110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*47.047,58*		*250.000*	*200.000*			*200.000*
	552110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.829,62	26.900	5.600	0	0	0	0
	552110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		*20.900*	*5.600*				
	552110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		*6.000*					
	552110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.829,62*						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.877,20	26.900	255.600	200.000	0	0	200.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.011,21	-17.200	-30.600	-20.000	0	0	-200.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs -ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffenliche Gewässer									
552110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102019001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliche Gewässer									
552110.681100	60.888,41	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.783100	47.047,58	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**13.840,83**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102019002 Teichsanierung Hagendorf									
552110.681100	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.785100	0,00	20.900	5.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.200**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102021001 Teichsanierung Flötz									
552110.785200	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102021002 Sohlgleite in der Stadtnuthe zum Schlossteich									
552110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.785300	1.829,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.829,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102022001 Teichsanierung Gödnitzer See									
552110.785200	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102023001 Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik									
552110.681100	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
552110.783100	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Gewässer
Produktnummer	552110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Bau, Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden
Leistungen	Grundwasser und Gewässer Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz (einschließlich Gewässerverprobungen und Messungen) Hochwasserschutz 1. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr 2. Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel Wasserunterhaltungsverbände 1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände 2. Ermittlung und Festsetzung der flurstücksbezogenen Umlagen

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Abwälzung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Bürgerliches Gesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	553110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.302,13	136.000	136.000	139.000	139.000	139.000
	553110.431100 Verwaltungsgebühren						
	553110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*139.302,13*	*136.000*	*136.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*
	553110.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.380,21	35.300	36.700	35.300	35.300	35.300
	553110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	553110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*21.269,21*	*21.000*	*22.400*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	553110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*15.111,00*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
	553110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	553110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	553110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	553110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	553110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	553110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	553110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	553110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	175.682,34	171.300	172.700	174.300	174.300	174.300
10	Personalaufwendungen	61.438,72	50.200	60.900	62.900	64.200	65.600
	553110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*49.323,62*	*38.100*	*46.200*	*47.600*	*48.600*	*49.600*
	553110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.900*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*
	553110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.870,99*	*1.700*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*
	553110.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	553110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.244,11*	*7.800*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
	553110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*600*	*700*	*800*	*800*	*800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.762,83	79.000	83.900	82.300	82.300	82.300
	553110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.722,11*	*16.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	553110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*30.023,11*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	553110.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	*14.182,25*	*11.400*	*12.900*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	553110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	553110.524110 Versicherungen	*410,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	553110.524120 Energie	*9.233,04*	*6.700*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
	553110.524130 Heizung		*400*				
	553110.524140 Wasser/ Abwasser	*542,50*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	553110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.440,17*	*3.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	553110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*805,19*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	553110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*403,82*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,54	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
	553110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*185,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.544,92*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	553110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.610,02*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	553110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	553110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.542,09	157.500	172.800	173.300	174.700	176.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**49.140,25**	**13.800**	**-100**	**1.000**	**-400**	**-1.900**
19	Außerordentliche Erträge	384,00	0	0	0	0	0
	553110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*384,00*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	553110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**384,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**49.524,25**	**13.800**	**-100**	**1.000**	**-400**	**-1.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.217,09	121.500	123.900	126.300	126.300	126.300
	553110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*116.833,34*	*118.600*	*121.000*	*123.400*	*123.400*	*123.400*
	553110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	*3.383,75*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
25	**= Ergebnis**	**-70.692,84**	**-107.700**	**-124.000**	**-125.300**	**-126.700**	**-128.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.770,03	136.000	136.000	139.000	139.000	139.000	0
	553110.631100 Verwaltungsgebühren							
	553110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*153.770,03*	*136.000*	*136.000*	*139.000*	*139.000*	*139.000*	
	553110.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.380,21	35.300	36.700	35.300	35.300	35.300	0
	553110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	553110.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*21.269,21*	*21.000*	*22.400*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	
	553110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*15.111,00*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	
	553110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	553110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	553110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	553110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.652100 Erstattung von Steuern							
	553110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.150,24	171.300	172.700	174.300	174.300	174.300	0
9	Personalauszahlungen	61.438,72	50.200	60.900	62.900	64.200	65.600	0
	553110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*49.323,62*	*38.100*	*46.200*	*47.600*	*48.600*	*49.600*	
	553110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*1.900*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.500*	
	553110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.870,99*	*1.700*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	
	553110.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	553110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*10.244,11*	*7.800*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*	
	553110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*600*	*700*	*800*	*800*	*800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.795,44	79.000	83.900	82.300	82.300	82.300	0
	553110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.708,33*	*16.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	553110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*42.423,63*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	
	553110.722110 Auszahlung Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	*14.075,15*	*11.400*	*12.900*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	
	553110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	553110.724110 Versicherungen	*410,64*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	553110.724120 Energie/ Gas	*6.701,55*	*6.700*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	
	553110.724130 Heizung		*400*					
	553110.724140 Wasser/ Abwasser	*593,63*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	553110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.428,86*	*3.500*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
	553110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*805,19*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	553110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*648,46*	*300*	*200*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.151,58	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	553110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*185,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	553110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.534,48*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	553110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*431,50*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.385,74	133.100	148.400	148.900	150.300	151.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.764,50	38.200	24.300	25.400	24.000	22.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.395,67	5.000	5.800	5.000	5.600	5.700	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	553110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	553110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.395,67*	*5.000*	*5.800*	*5.000*	*5.600*	*5.500*	
	553110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	553110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						*200*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.356,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	553110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	553110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*7.356,44*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.752,11	15.000	15.800	15.000	15.600	15.700	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.752,11	-15.000	-15.800	-15.000	-15.600	-15.700	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhof Heidetor Zerbst									
553110.783200	5.395,67	5.000	5.800	5.000	5.600	5.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.395,67**	**-5.000**	**-5.800**	**-5.000**	**-5.600**	**-5.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531102015001 Urnengemeinschaftsanlage Heidetorfriedhof									
553110.785300	7.356,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.356,44**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531102021001 Lizenzen/Software - Heidetorfriedhof									
553110.783400	0,00	0	0	0	0	200	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Heidetorfriedhof Zerbst
Produktnummer	553110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Heidetorfriedhofes und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber
Leistungen	1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf dem Friedhof 4. Friedhofsgebäude 5. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 6. Berufsgenossenschaft und Verbände 7. Festsetzung von Friedhofsgebühren
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,075 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.681,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.681,21*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	553120.432110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,31	400	400	400	400	400
	553120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*196,82*					
	553120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	553120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	553120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*113,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	553120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	553120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	553120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	553120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.991,52	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
10	Personalaufwendungen	8.041,59	8.600	10.400	10.800	11.200	11.600
	553120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.443,52*	*6.800*	*8.300*	*8.500*	*8.700*	*8.900*
	553120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*252,15*	*300*	*400*	*500*	*600*	*700*
	553120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.345,92*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870,02	28.700	47.800	35.900	36.400	36.400
	553120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*5.463,57*	*12.000*	*15.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	553120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.935,43*	*10.500*	*23.200*	*14.800*	*15.300*	*15.300*
	553120.524110 Versicherungen	*554,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553120.524120 Energie	*1.743,32*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	553120.524140 Wasser/ Abwasser	*2.377,20*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	553120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*228,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*55,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*512,80*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	413,00	100	100	100	100	100
	553120.543100 Geschäftsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*413,00*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	553120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.324,61	47.600	68.500	57.000	57.900	58.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.333,09**	**-37.900**	**-58.800**	**-47.300**	**-48.200**	**-48.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	553120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	553120.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-19.333,09**	**-37.900**	**-58.800**	**-47.300**	**-48.200**	**-48.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.282,70	54.200	55.400	56.500	56.500	56.500
	553120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*50.282,70*	*54.200*	*55.400*	*56.500*	*56.500*	*56.500*
	553120.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber						
25	= **Ergebnis**	**-69.615,79**	**-92.100**	**-114.200**	**-103.800**	**-104.700**	**-105.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.078,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	553120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*28.078,86*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	553120.632110 19 % Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,13	400	400	400	400	400	0
	553120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*170,28*						
	553120.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	553120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	553120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	553120.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*122,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.371,99	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
9	Personalauszahlungen	8.041,59	8.600	10.400	10.800	11.200	11.600	0
	553120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*6.443,52*	*6.800*	*8.300*	*8.500*	*8.700*	*8.900*	
	553120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*252,15*	*300*	*400*	*500*	*600*	*700*	
	553120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*1.345,92*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238,35	28.700	47.800	35.900	36.400	36.400	0
	553120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.281,33*	*12.000*	*15.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	553120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.935,43*	*10.500*	*23.200*	*14.800*	*15.300*	*15.300*	
	553120.724110 Versicherungen	*554,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	553120.724120 Energie/ Gas	*1.963,28*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	553120.724140 Wasser/ Abwasser	*2.664,08*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	553120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	553120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*228,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	553120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*98,83*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	553120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*512,80*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	553120.743100 Geschäftsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.279,94	37.400	58.300	46.800	47.700	48.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-907,95	-31.000	-51.900	-40.400	-41.300	-41.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.300,89	4.100	1.000	0	0	0	0
	553120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	553120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.300,89*	*4.100*	*1.000*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	553120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,89	4.100	1.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.300,89	-4.100	-1.000	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe Ortsteile									
553120.783200	4.300,89	4.100	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.300,89**	**-4.100**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531202019001 Stuhlheizung Trauerhalle Schora (RL)									
553120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Friedhöfe Ortschaften
Produktnummer	553120
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe in den Ortschaften und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber
Leistungen	1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf den Friedhöfen 4. Friedhofsgebäude 5. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 6. Berufsgenossenschaft und Verbände 7. Festsetzung von Friedhofsgebühren
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	554110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	554110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	554110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	554110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	554110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	7.000	8.000	9.000
	554110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*10.000*	*7.000*	*7.000*	*8.000*	*9.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	7.000	7.000	8.000	9.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-8.000**	**-9.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	554110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-8.000**	**-9.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-8.000**	**-9.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	554110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	554110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	554110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	554110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	7.000	7.000	8.000	9.000	0
	554110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		*10.000*	*7.000*	*7.000*	*8.000*	*9.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	7.000	7.000	8.000	9.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-8.000	-9.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	554110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktnummer	554110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschaft-, Klima-, Lärm- und Umweltschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Leistungen	Naturschutz und Landschaftspflege 1. Artenschutz 2. Baumschutz 3. Landschaftsentwicklung und Landschaftspläne 4. Naturdenkmäler 5. Emissionsschutz (Lärmschutz) 6. Schädlingsbekämpfung
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste (Natur)
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.468,81	17.800	1.700	26.900	1.700	1.700
	555110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*48.468,81*	*17.800*	*1.700*	*26.900*	*1.700*	*1.700*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.339,94	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	555110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.788,12*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	555110.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	555110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*21.551,82*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	555110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555110.452100 Erstattung von Steuern aus Vorjahren						
	555110.452177 Erstattung von Steuern periodenfremde Erträge						
	555110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	555110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	555110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	72.808,75	27.500	11.400	36.600	11.400	11.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.025,41	76.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	555110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*72.059,25*	*73.800*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	555110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*404,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	555110.524110 Versicherungen	*1.562,13*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,08	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	555110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.650,08*	*7.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	555110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	555110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	555110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.675,49	84.000	69.800	69.800	69.800	69.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.866,74**	**-56.500**	**-58.400**	**-33.200**	**-58.400**	**-58.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	555110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.866,74**	**-56.500**	**-58.400**	**-33.200**	**-58.400**	**-58.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-7.866,74**	**-56.500**	**-58.400**	**-33.200**	**-58.400**	**-58.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.468,81	17.800	1.700	26.900	1.700	1.700	0
	555110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*48.468,81*	*17.800*	*1.700*	*26.900*	*1.700*	*1.700*	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.086,74	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	555110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.788,12*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	
	555110.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	555110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*21.298,62*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	555110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	529,76	0	0	0	0	0	0
	555110.652100 Erstattung von Steuern	*529,76*						
	555110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.085,31	27.500	11.400	36.600	11.400	11.400	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.188,55	76.100	62.300	62.300	62.300	62.300	0
	555110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*80.137,91*	*73.800*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
	555110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*404,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	555110.724110 Versicherungen	*1.646,61*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.466,12	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	555110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.466,12*	*7.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
	555110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.654,67	84.000	69.800	69.800	69.800	69.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.569,36	-56.500	-58.400	-33.200	-58.400	-58.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**Forstwirtschaft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	555110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	555110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Forstwirtschaft
Produktnummer	555110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)
Leistungen	1. Bewirtschaftung der Forsten 2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen 3. Forsteinrichtungen 4. Holzeinschlag 5. Pflege von Naturverjüngung 6. Anpflanzungen 7. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung 8. Forst- und Jagdschutz 9. Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung 10. Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege 11. Bau und Pflege sowie Sicherung von Erholungseinrichtungen Schutzhütten, Bänken, Hinweistafeln, u.a. 12. Jagdverpachtung
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	571110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	571110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	571110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	571110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	571110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	571110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Wirtschaftsförderung
Produktnummer	571110
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Beratung der ortsansässigen Betriebe sowie Entwicklung der städtischen/ländlichen Strukturen
Leistungen	Kommunale Wirtschaftsförderung 1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Kommunale Beratung und Information 1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen 2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung Förderung des ländlichen Raumes Mitwirkung und Betreuung von LEADER-Projekten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	571120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	571120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	571120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*5.000*				
	571120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*5.000*				
	571120.414701 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	571120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	571120.414801 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	571120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		*11.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	571120.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	571120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	571120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	571120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	571120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.900	56.900	57.000	57.100	57.100
	571120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*27.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	571120.523101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.524120 Energie		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	571120.524121 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.524140 Wasser/ Abwasser		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571120.524141 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	571120.525501 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*18.500*	*20.500*	*20.600*	*20.700*	*20.700*
	571120.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308,65	800	800	800	800	800
	571120.543100 Geschäftsaufwendungen	*308,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	571120.543101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	571120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	308,65	47.700	57.700	57.800	57.900	57.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-308,65**	**-21.200**	**-32.200**	**-32.300**	**-32.400**	**-32.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-308,65**	**-21.200**	**-32.200**	**-32.300**	**-32.400**	**-32.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	12.500	12.600	12.600	12.600
	571120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*11.900*	*12.500*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
25	**= Ergebnis**	**-308,65**	**-33.100**	**-44.700**	**-44.900**	**-45.000**	**-45.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	571120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	571120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	571120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*5.000*					
	571120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*5.000*					
	571120.614701 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
	571120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
	571120.614801 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
	571120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		*11.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	
	571120.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	571120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571120.652100 Erstattung von Steuern							
	571120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	571120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	571120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.900	56.900	57.000	57.100	57.100	0
	571120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	571120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*27.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
	571120.724120 Energie/ Gas		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	571120.724140 Wasser/ Abwasser		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	571120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	571120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	571120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*18.500*	*20.500*	*20.600*	*20.700*	*20.700*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	349,20	800	800	800	800	800	0
	571120.743100 Geschäftsauszahlungen	*308,65*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	571120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*40,55*						
	571120.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,20	47.700	57.700	57.800	57.900	57.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349,20	-21.200	-32.200	-32.300	-32.400	-32.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Gewerbefachausstellung
Produktnummer	571120
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Kommunales Messe- und Ausstellungswesen als Teil der städtischen Wirtschaftsförderung
Leistungen	Messe und Ausstellungswesen 1. Organisation und Durchführung der Gewerbefachausstellung 2. Miete und Pachten für Messeausstattung 3. Erhebung von Entgelten der Aussteller 4. Abschluss von Verträgen (Sponsorenverträge) 5. Zuschüsse (LK ABI, Sponsoren)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, UStG, EStG

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571130**	**BgA Katharina-Forum**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.446,15	62.000	0	0	0	0
	571130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*14.446,15*	*17.000*				
	571130.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	571130.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*10.000*				
	571130.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*35.000*				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	571130.432101 Ertrag Katharina-Forum Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	571130.432102 Ertrag Katharina-Ball Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	571130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.446,15	62.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.470,00	62.000	0	0	0	0
	571130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.470,00*	*62.000*				
13	+ Transferaufwendungen	796,85	0	0	0	0	0
	571130.531100 Zuweisungen an das Land	*796,85*					
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571130.543100 Geschäftsaufwendungen						
	571130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.266,85	62.000	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.179,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.179,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	571130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*2.500*				
25	**= Ergebnis**	**2.179,30**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571130**	**BgA Katharina-Forum**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.446,15	62.000	0	0	0	0	0
	571130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*14.446,15*	*17.000*					
	571130.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	571130.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		*10.000*					
	571130.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*35.000*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	571130.632101 Einzahlung Prozessionsspiel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	571130.632102 Einzahlung Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571130.652100 Erstattung von Steuern							
	571130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.446,15	62.000	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,00	62.000	0	0	0	0	0
	571130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.890,00*	*62.000*					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571130.731100 Zuweisungen an das Land							
13	+ sonstige Auszahlungen	929,10	0	0	0	0	0	0
	571130.743100 Geschäftsauszahlungen							
	571130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*929,10*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819,10	62.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.627,05	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571130**	**BgA Katharina-Forum**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Katharina-Forum
Produktnummer	571130
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Deutsch-Russischer Wirtschaftsdialog des Landes Sachsen-Anhalt in Zerbst/Anhalt
Leistungen	Durchführung und finanzielle Abwicklung des Katharina-Forums
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,09	600	600	600	600	600
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*180,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573110.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*791,09*					
	573110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	573110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	971,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,30	7.100	8.000	8.100	8.100	8.100
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.362,98*	*2.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573110.524110 Versicherungen	*255,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573110.524120 Energie	*646,33*	*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573110.524130 Heizung	*1.657,76*	*2.300*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	573110.524140 Wasser/ Abwasser	*173,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*415,09*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	487,07	500	500	500	500	500
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen	*487,07*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.998,37	11.100	12.000	12.100	12.100	12.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.027,28**	**-8.300**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.027,28**	**-8.300**	**-9.200**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-4.027,28**	**-9.300**	**-10.200**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,46	600	600	600	600	600	0
	573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*180,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573110.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*778,46*						
	573110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.652100 Erstattung von Steuern							
	573110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,46	600	600	600	600	600	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466,50	7.100	8.000	8.100	8.100	8.100	0
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.395,40*	*2.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	573110.724110 Versicherungen	*255,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573110.724120 Energie/ Gas	*3.382,60*	*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573110.724130 Heizung	*1.783,19*	*2.300*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	573110.724140 Wasser/ Abwasser	*173,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*415,09*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*61,08*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	486,73	500	500	500	500	500	0
	573110.743100 Geschäftsauszahlungen	*486,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.953,23	7.600	8.500	8.600	8.600	8.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.994,77	-7.000	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.700	17.500	0	0	0	0
	573110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	573110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*8.700*	*17.500*				
	573110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.700**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.800	0	0	0	0	0
	573110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*9.800*					
	573110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
	573110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*19.500*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800	19.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.100	-2.000	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731102022001 Ausstattung Bürgerhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.681200	0,00	8.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.783100	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731102023001 Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)									
573110.681200	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573110.785100	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Bias
Produktnummer	573110
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,37	200	200	200	200	200
	573111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*50,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573111.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*28,37*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573111.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573111.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	78,37	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,09	4.400	9.600	7.100	7.800	7.100
	573111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*500*	*3.000*	*500*	*1.200*	*500*
	573111.524110 Versicherungen	*136,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573111.524120 Energie	*488,37*	*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573111.524130 Heizung		*1.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	573111.524140 Wasser/ Abwasser	*125,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*67,97*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573111.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	818,09	4.400	9.600	7.100	7.800	7.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-739,72**	**-4.200**	**-9.400**	**-6.900**	**-7.600**	**-6.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573111.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-739,72**	**-4.200**	**-9.400**	**-6.900**	**-7.600**	**-6.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,94	500	500	500	500	500
	573111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*59,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-799,66**	**-4.700**	**-9.900**	**-7.400**	**-8.100**	**-7.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,36	200	200	200	200	200	0
	573111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573111.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*50,36*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573111.652100 Erstattung von Steuern							
	573111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,36	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343,32	4.400	9.600	7.100	7.800	7.100	0
	573111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*500*	*3.000*	*500*	*1.200*	*500*	
	573111.724110 Versicherungen	*136,75*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573111.724120 Energie/ Gas		*900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573111.724130 Heizung		*1.800*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
	573111.724140 Wasser/ Abwasser	*138,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*67,97*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,32	4.400	9.600	7.100	7.800	7.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-292,96	-4.200	-9.400	-6.900	-7.600	-6.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	573111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*1.000*					
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Dobritz									
573111.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Dobritz
Produktnummer	573111
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Dobritz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573113.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*360,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573113.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573113.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*208,33*					
	573113.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573113.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573113.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573113.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573113.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573113.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	568,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623,35	14.200	11.100	11.200	11.200	11.200
	573113.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.214,28*	*8.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573113.524110 Versicherungen	*280,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573113.524120 Energie	*1.219,67*	*1.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	573113.524130 Heizung	*2.972,18*	*2.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	573113.524140 Wasser/ Abwasser	*572,94*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573113.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*301,27*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573113.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*62,65*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573113.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573113.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573113.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.623,35	16.200	13.100	13.200	13.200	13.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.055,02**	**-14.200**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573113.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573113.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.055,02**	**-14.200**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	573113.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	**= Ergebnis**	**-6.055,02**	**-14.500**	**-11.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	573113.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*360,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573113.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573113.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*71,91*						
	573113.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573113.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.652100 Erstattung von Steuern							
	573113.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,23	14.200	11.100	11.200	11.200	11.200	0
	573113.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.214,28*	*8.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573113.724110 Versicherungen	*280,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573113.724120 Energie/ Gas	*1.673,79*	*1.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	573113.724130 Heizung		*2.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
	573113.724140 Wasser/ Abwasser	*757,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573113.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*301,27*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573113.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*62,65*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290,23	14.200	11.100	11.200	11.200	11.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.858,32	-13.200	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz/Kleinleitzkau
Produktnummer	573113
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Bornum und der Backhäuser in Garitz und Kleinleitzkau
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und der Backhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,90	200	200	200	200	200
	573114.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573114.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573114.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*863,20*					
	573114.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*542,70*					
	573114.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573114.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573114.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573114.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573114.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.505,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	1.195,44	1.300	800	1.000	1.000	1.000
	573114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*916,80*					
	573114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.000*	*600*	*700*	*700*	*700*
	573114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573114.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
	573114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*278,64*					
	573114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*200*	*300*	*300*	*300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.851,95	8.800	13.400	13.500	13.500	13.500
	573114.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.186,69*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573114.524110 Versicherungen	*221,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573114.524120 Energie	*797,48*	*2.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	573114.524130 Heizung	*2.385,33*	*2.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	573114.524140 Wasser/ Abwasser	*1.035,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573114.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*168,03*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573114.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*100*				
	573114.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*57,72*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573114.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573114.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573114.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.047,39	14.400	18.500	18.800	18.800	18.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.541,49**	**-12.800**	**-16.900**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573114.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573114.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.541,49**	**-12.800**	**-16.900**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,10	500	500	500	500	500
	573114.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*157,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	= **Ergebnis**	**-5.698,59**	**-13.300**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,07	200	200	200	200	200	0
	573114.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573114.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573114.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.490,37*						
	573114.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*542,70*						
	573114.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.652100 Erstattung von Steuern							
	573114.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133,07	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	1.195,44	1.300	800	1.000	1.000	1.000	0
	573114.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*916,80*						
	573114.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*1.000*	*600*	*700*	*700*	*700*	
	573114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573114.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte							
	573114.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*278,64*						
	573114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*200*	*300*	*300*	*300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,21	8.800	13.400	13.500	13.500	13.500	0
	573114.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.212,09*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573114.724110 Versicherungen	*221,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573114.724120 Energie/ Gas	*569,05*	*2.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
	573114.724130 Heizung	*1.408,00*	*2.700*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
	573114.724140 Wasser/ Abwasser	*1.053,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573114.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*168,03*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573114.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*100*					
	573114.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*57,72*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885,65	10.100	14.200	14.500	14.500	14.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.752,58	-9.900	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573114.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573114.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731142020001 Abriss und Neubau einer Sammelgrube in Buhlendorf									
573114.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573114.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus und Gemeindebüro Buhlendorf
Produktnummer	573114
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Gemeindebüros Buhlendorf
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100	100	100	100	100
	573115.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573115.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573115.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573115.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573115.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573115.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30,00	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.600	1.600	1.600
	573115.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573115.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573115.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573115.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573115.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573115.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	573115.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*239,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573115.524110 Versicherungen	*5,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.524120 Energie	*235,94*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573115.524140 Wasser/ Abwasser	*254,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573115.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573115.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573115.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573115.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	735,00	2.400	2.900	3.200	3.200	3.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-705,00**	**-2.300**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573115.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573115.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-705,00**	**-2.300**	**-2.800**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	573115.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	= **Ergebnis**	**-705,00**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,52	100	100	100	100	100	0
	573115.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*30,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573115.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*33,52*						
	573115.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573115.652100 Erstattung von Steuern							
	573115.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,52	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	1.200	1.300	1.600	1.600	1.600	0
	573115.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573115.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573115.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573115.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573115.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
	573115.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692,62	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	573115.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*239,42*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573115.724110 Versicherungen	*5,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.724120 Energie/ Gas	*176,00*	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573115.724140 Wasser/ Abwasser	*271,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573115.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573115.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692,62	2.400	2.900	3.200	3.200	3.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-629,10	-2.300	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573115.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573115.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573115.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731152021001 Holzhütte (Lager) OT Gehrden									
573115.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573115.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerraum Gehrden
Produktnummer	573115
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerraumes Gehrden
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerraumes
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt vorgesehen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,84	100	100	100	100	100
	573117.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573117.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573117.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*79,84*					
	573117.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573117.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	573117.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573117.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573117.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573117.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	79,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573117.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573117.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573117.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,95	7.000	11.600	11.500	11.500	11.500
	573117.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573117.524110 Versicherungen	*277,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573117.524120 Energie	*1.089,00*	*1.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	573117.524130 Heizung	*1.553,60*	*3.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	573117.524140 Wasser/ Abwasser	*276,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573117.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmateriall	*139,37*	*300*	*500*	*300*	*300*	*300*
	573117.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*98,75*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573117.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573117.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	573117.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.434,95	15.700	20.300	20.200	20.200	20.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.355,11**	**-14.700**	**-19.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573117.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573117.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.355,11**	**-14.700**	**-19.300**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	573117.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-3.355,11**	**-15.000**	**-19.600**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,20	100	100	100	100	100	0
	573117.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573117.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573117.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.149,20*						
	573117.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573117.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.652100 Erstattung von Steuern							
	573117.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149,20	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573117.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573117.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877,30	7.000	11.600	11.500	11.500	11.500	0
	573117.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	573117.724110 Versicherungen	*277,24*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573117.724120 Energie/ Gas	*1.089,00*	*1.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	573117.724130 Heizung	*1.001,00*	*3.200*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	
	573117.724140 Wasser/ Abwasser	*271,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573117.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*139,37*	*300*	*500*	*300*	*300*	*300*	
	573117.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*98,75*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.877,30	7.000	11.600	11.500	11.500	11.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.728,10	-6.900	-11.500	-11.400	-11.400	-11.400	0
	2. Investitionstätigkeit							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573117.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731172021001 Heizungsanlage Bürgerhaus Hubertusstraße Grimme									
573117.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731172021002 Küche Apfelhalle Grimme									
573117.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573117.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Grimme
Produktnummer	573117
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Grimme
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,44	0	0	0	0	0
	573120.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*110,44*					
	573120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	110,44	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,36	4.300	12.800	5.600	5.600	5.600
	573120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*204,28*	*1.300*	*8.000*	*700*	*700*	*700*
	573120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573120.524110 Versicherungen	*109,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573120.524120 Energie	*547,55*	*800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	573120.524130 Heizung	*970,39*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	573120.524140 Wasser/ Abwasser	*267,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*108,43*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573120.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208,36	6.200	14.700	7.500	7.500	7.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.097,92**	**-6.200**	**-14.700**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.097,92**	**-6.200**	**-14.700**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,01	400	400	400	400	400
	573120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*79,01*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-2.176,93**	**-6.600**	**-15.100**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,05	0	0	0	0	0	0
	573120.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*128,05*						
	573120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.652100 Erstattung von Steuern							
	573120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,05	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,25	4.300	12.800	5.600	5.600	5.600	0
	573120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*178,57*	*1.300*	*8.000*	*700*	*700*	*700*	
	573120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	573120.724110 Versicherungen	*109,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573120.724120 Energie/ Gas	*465,00*	*800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	573120.724130 Heizung	*970,39*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	573120.724140 Wasser/ Abwasser	*283,61*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*108,43*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12,35*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128,25	4.300	12.800	5.600	5.600	5.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.000,20	-4.300	-12.800	-5.600	-5.600	-5.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Jütrichau
Produktnummer	573120
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Jütrichau
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.390,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573121.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573121.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*101,63*					
	573121.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573121.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	573121.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573121.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573121.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573121.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.491,63	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	1.765,62	4.300	5.200	5.500	5.600	5.700
	573121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.375,20*					
	573121.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*3.200*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	573121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573121.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*390,42*					
	573121.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.000*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.652,86	17.300	28.900	25.500	25.500	25.500
	573121.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.095,14*	*4.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	573121.524110 Versicherungen	*796,47*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573121.524120 Energie	*865,75*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	573121.524130 Heizung	*7.160,10*	*3.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	573121.524140 Wasser/ Abwasser	*335,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573121.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*382,42*	*2.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	573121.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*2.300*	*3.600*			
	573121.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17,98*	*300*	*100*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	356,28	400	700	700	700	700
	573121.543100 Geschäftsaufwendungen	*356,28*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573121.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	573121.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.774,76	32.200	45.000	41.900	42.000	42.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.283,13**	**-29.800**	**-42.600**	**-39.500**	**-39.600**	**-39.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573121.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573121.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-16.283,13**	**-29.800**	**-42.600**	**-39.500**	**-39.600**	**-39.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573121.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*776,55*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
25	= **Ergebnis**	**-17.059,68**	**-31.000**	**-43.800**	**-40.700**	**-40.800**	**-40.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	573121.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.390,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573121.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573121.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*342,80*						
	573121.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573121.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573121.652100 Erstattung von Steuern							
	573121.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Personalauszahlungen	1.765,62	4.300	5.200	5.500	5.600	5.700	0
	573121.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.375,20*						
	573121.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*3.200*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	
	573121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573121.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573121.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*390,42*						
	573121.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*1.000*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.639,44	17.300	28.900	25.500	25.500	25.500	0
	573121.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.095,14*	*4.800*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	573121.724110 Versicherungen	*796,47*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573121.724120 Energie/ Gas	*847,00*	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	573121.724130 Heizung	*7.160,10*	*3.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	573121.724140 Wasser/ Abwasser	*340,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573121.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*382,42*	*2.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
	573121.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*2.300*	*3.600*				
	573121.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*17,98*	*300*	*100*	*300*	*300*	*300*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	356,28	400	700	700	700	700	0
	573121.743100 Geschäftsauszahlungen	*356,28*	*400*	*700*	*700*	*700*	*700*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.761,34	22.000	34.800	31.700	31.800	31.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.028,54	-20.000	-32.800	-29.700	-29.800	-29.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573121.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573121.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573121.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Lindau/ Bürgerraum Lietzo
Produktnummer	573121
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Lindau und des Bürgerraumes Lietzo
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Bürgerraumes
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,47	100	100	100	100	100
	573122.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573122.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573122.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*516,47*					
	573122.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573122.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573122.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573122.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573122.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573122.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573122.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	516,47	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,30	4.200	6.600	6.700	6.700	6.700
	573122.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*303,54*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573122.524110 Versicherungen	*102,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573122.524120 Energie	*264,00*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573122.524130 Heizung	*1.830,16*	*2.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	573122.524140 Wasser/ Abwasser	*264,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573122.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*68,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573122.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*36,12*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573122.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573122.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.869,30	5.300	7.700	7.800	7.800	7.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.352,83**	**-5.200**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573122.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.352,83**	**-5.200**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	573122.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-2.352,83**	**-5.500**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,86	100	100	100	100	100	0
	573122.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573122.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573122.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*417,86*						
	573122.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573122.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573122.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.652100 Erstattung von Steuern							
	573122.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,86	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573122.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,94	4.200	6.600	6.700	6.700	6.700	0
	573122.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*303,54*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573122.724110 Versicherungen	*102,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573122.724120 Energie/ Gas	*278,93*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573122.724130 Heizung	*1.830,16*	*2.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	
	573122.724140 Wasser/ Abwasser	*362,71*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573122.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*68,54*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573122.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*36,12*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982,94	4.200	6.600	6.700	6.700	6.700	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.565,08	-4.100	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Moritz
Produktnummer	573122
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Moritz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,18	300	300	300	300	300
	573124.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573124.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573124.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6,18*					
	573124.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573124.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573124.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573124.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573124.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573124.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	206,18	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	1.030,02	1.200	1.500	1.700	1.700	1.700
	573124.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*802,20*					
	573124.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*900*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	573124.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573124.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte						
	573124.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*227,82*					
	573124.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*400*	*500*	*500*	*500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303,82	6.900	9.500	9.600	10.300	9.600
	573124.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.403,61*	*1.300*	*800*	*800*	*1.500*	*800*
	573124.524110 Versicherungen	*419,66*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573124.524120 Energie	*773,91*	*1.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	573124.524130 Heizung	*1.098,60*	*2.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	573124.524140 Wasser/ Abwasser	*297,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573124.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*233,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573124.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*				
	573124.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*76,93*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573124.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573124.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.333,84	11.600	14.500	14.800	15.500	14.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.127,66**	**-11.300**	**-14.200**	**-14.500**	**-15.200**	**-14.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573124.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573124.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.127,66**	**-11.300**	**-14.200**	**-14.500**	**-15.200**	**-14.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,91	600	600	600	600	600
	573124.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*260,91*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
25	= **Ergebnis**	**-5.388,57**	**-11.900**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.800**	**-15.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,26	300	300	300	300	300	0
	573124.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573124.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573124.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*783,26*						
	573124.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573124.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573124.652100 Erstattung von Steuern							
	573124.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983,26	300	300	300	300	300	0
9	Personalauszahlungen	1.030,02	1.200	1.500	1.700	1.700	1.700	0
	573124.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*802,20*						
	573124.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*900*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	573124.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573124.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte							
	573124.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*227,82*						
	573124.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*400*	*500*	*500*	*500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,41	6.900	9.500	9.600	10.300	9.600	0
	573124.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.403,61*	*1.300*	*800*	*800*	*1.500*	*800*	
	573124.724110 Versicherungen	*419,66*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573124.724120 Energie/ Gas	*748,43*	*1.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	573124.724130 Heizung	*1.012,00*	*2.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	
	573124.724140 Wasser/ Abwasser	*317,97*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573124.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*233,81*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573124.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*					
	573124.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*76,93*	*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242,43	8.100	11.000	11.300	12.000	11.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.259,17	-7.800	-10.700	-11.000	-11.700	-11.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573124.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573124.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573124.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573124.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573124.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha
Produktnummer	573124
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Backhauses und Kornmuseums Nutha
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses, Backhauses und des Kornmuseums
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,06	100	100	100	100	100
	573125.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*150,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573125.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573125.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*34,06*					
	573125.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	573125.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573125.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573125.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573125.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	184,06	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	204,60	500	500	800	800	800
	573125.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*153,20*					
	573125.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
	573125.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6,00*					
	573125.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573125.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*45,40*					
	573125.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,02	4.300	6.400	6.300	6.300	6.300
	573125.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*209,91*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573125.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573125.524110 Versicherungen	*270,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573125.524120 Energie	*649,05*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573125.524130 Heizung	*771,54*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	573125.524140 Wasser/ Abwasser	*140,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573125.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*161,05*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573125.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*200*			
	573125.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*100*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573125.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573125.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.406,62	6.600	8.700	8.900	8.900	8.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.222,56**	**-6.100**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573125.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573125.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.222,56**	**-6.100**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	573125.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	= **Ergebnis**	**-2.222,56**	**-6.600**	**-8.700**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,09	100	100	100	100	100	0
	573125.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*125,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573125.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573125.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58,09*						
	573125.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573125.652100 Erstattung von Steuern							
	573125.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,09	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	204,60	500	500	800	800	800	0
	573125.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*153,20*						
	573125.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
	573125.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6,00*						
	573125.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573125.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*45,40*						
	573125.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,64	4.300	6.400	6.300	6.300	6.300	0
	573125.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*209,91*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573125.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573125.724110 Versicherungen	*270,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573125.724120 Energie/ Gas	*649,05*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573125.724130 Heizung	*698,44*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	573125.724140 Wasser/ Abwasser	*182,75*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573125.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*161,05*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573125.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*200*				
	573125.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*100*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.376,24	4.800	6.900	7.100	7.100	7.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.193,15	-4.700	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	17.300	0	0	0	0	0
	573125.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV		*17.300*					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	500	0	0	0	0
	573125.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*200*	*500*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	19.300	0	0	0	0	0
	573125.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573125.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*19.300*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.200	-500	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhaus Mühro**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731250000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Mühro									
573125.783200	0,00	200	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731252022001 Außenkegelbahn und Trockenlegung Bürgerhaus Mühro (Leuchtturmprojekt)									
573125.681200	0,00	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573125.785300	0,00	19.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Mühro
Produktnummer	573125
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Mühro
Leistungen	Bau, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,86	800	800	800	800	800
	573127.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*150,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573127.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573127.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*92,86*					
	573127.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573127.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	573127.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573127.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573127.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573127.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	242,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,55	6.200	9.400	9.500	10.800	9.500
	573127.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.459,58*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*2.500*	*1.200*
	573127.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573127.524110 Versicherungen	*341,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573127.524120 Energie		*1.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	573127.524130 Heizung	*2.940,00*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	573127.524140 Wasser/ Abwasser	*335,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573127.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*537,17*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573127.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573127.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*93,24*	*300*	*200*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573127.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573127.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	573127.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.706,55	13.700	16.900	17.000	18.300	17.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.463,69**	**-12.500**	**-15.700**	**-15.800**	**-17.100**	**-15.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573127.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573127.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-6.463,69**	**-12.500**	**-15.700**	**-15.800**	**-17.100**	**-15.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	573127.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-6.463,69**	**-12.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-17.400**	**-16.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	800	800	800	800	800	0
	573127.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*125,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573127.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573127.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573127.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573127.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.652100 Erstattung von Steuern							
	573127.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,00	800	800	800	800	800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.869,44	6.200	9.400	9.500	10.800	9.500	0
	573127.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.252,38*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*2.500*	*1.200*	
	573127.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	573127.724110 Versicherungen	*341,56*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573127.724120 Energie/ Gas		*1.300*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	573127.724130 Heizung	*3.266,81*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	573127.724140 Wasser/ Abwasser	*378,28*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573127.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*537,17*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573127.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	573127.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*93,24*	*300*	*200*	*300*	*300*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.869,44	6.200	9.400	9.500	10.800	9.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.744,44	-5.400	-8.600	-8.700	-10.000	-8.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573127.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus/Backhaus Reuden
Produktnummer	573127
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Backhauses Reuden
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Backhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	573128.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,85	300	300	300	300	300
	573128.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573128.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573128.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*137,85*					
	573128.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573128.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	573128.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573128.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573128.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573128.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	387,85	600	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	4.059,24	5.000	5.900	6.200	6.300	6.400
	573128.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.039,11*					
	573128.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*3.700*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	573128.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*118,60*					
	573128.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*200*	*200*	*300*	*300*	*300*
	573128.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*901,53*					
	573128.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*1.100*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.347,12	46.400	56.400	12.100	12.100	12.100
	573128.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*764,53*	*40.400*	*46.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573128.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	573128.524110 Versicherungen	*505,86*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573128.524120 Energie	*800,80*	*1.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	573128.524130 Heizung	*852,70*	*2.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	573128.524140 Wasser/ Abwasser	*286,65*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573128.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.052,59*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573128.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*83,99*					
	573128.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*100*	*300*	*300*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	589,05	700	700	700	700	700
	573128.543100 Geschäftsaufwendungen	*589,05*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573128.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	573128.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.995,41	56.700	67.600	23.600	23.700	23.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.607,56**	**-56.100**	**-67.000**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573128.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573128.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-8.607,56**	**-56.100**	**-67.000**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,52	300	300	300	300	300
	573128.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*39,52*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	**= Ergebnis**	**-8.647,08**	**-56.400**	**-67.300**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,42	300	300	300	300	300	0
	573128.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*250,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573128.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573128.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*708,42*						
	573128.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573128.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.652100 Erstattung von Steuern							
	573128.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958,42	300	300	300	300	300	0
9	Personalauszahlungen	4.059,24	5.000	5.900	6.200	6.300	6.400	0
	573128.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*3.039,11*						
	573128.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*3.700*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	
	573128.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*118,60*						
	573128.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*200*	*200*	*300*	*300*	*300*	
	573128.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*901,53*						
	573128.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*1.100*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,79	46.400	56.400	12.100	12.100	12.100	0
	573128.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*764,53*	*40.400*	*46.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573128.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	573128.724110 Versicherungen	*505,86*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573128.724120 Energie/ Gas	*792,00*	*1.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
	573128.724130 Heizung	*560,17*	*2.200*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	
	573128.724140 Wasser/ Abwasser	*286,65*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573128.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.052,59*	*600*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573128.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*83,99*						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573128.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*100*	*300*	*300*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	587,70	700	700	700	700	700	0
	573128.743100 Geschäftsauszahlungen	*587,70*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.692,73	52.100	63.000	19.000	19.100	19.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.734,31	-51.800	-62.700	-18.700	-18.800	-18.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573128.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Steutz
Produktnummer	573128
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Steutz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,72	100	100	100	100	100
	573129.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*250,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573129.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573129.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*78,72*					
	573129.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573129.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573129.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573129.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573129.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573129.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	328,72	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	764,28	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	573129.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*573,00*					
	573129.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*800*	*800*	*900*	*900*	*900*
	573129.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*22,32*					
	573129.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573129.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*168,96*					
	573129.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,22	3.600	5.700	5.200	5.200	5.200
	573129.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*664,62*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573129.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			*500*			
	573129.524110 Versicherungen	*102,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573129.524120 Energie	*283,85*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	573129.524130 Heizung	*739,50*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	573129.524140 Wasser/ Abwasser	*230,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573129.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*434,43*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573129.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573129.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*27,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573129.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573129.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247,50	6.300	8.400	8.200	8.200	8.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.918,78**	**-6.200**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573129.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573129.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.918,78**	**-6.200**	**-8.300**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	573129.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-2.918,78**	**-6.500**	**-8.600**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,52	100	100	100	100	100	0
	573129.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*250,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573129.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573129.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*241,52*						
	573129.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573129.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573129.652100 Erstattung von Steuern							
	573129.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,52	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	764,28	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500	0
	573129.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*573,00*						
	573129.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte		*800*	*800*	*900*	*900*	*900*	
	573129.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*22,32*						
	573129.702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573129.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*168,96*						
	573129.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.648,32	3.600	5.700	5.200	5.200	5.200	0
	573129.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.707,59*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573129.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			*500*				
	573129.724110 Versicherungen	*102,25*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573129.724120 Energie/ Gas	*293,95*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	573129.724130 Heizung	*883,19*	*1.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	573129.724140 Wasser/ Abwasser	*198,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573129.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*434,43*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573129.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573129.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*27,97*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.412,60	4.800	6.900	6.700	6.700	6.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.921,08	-4.700	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573129.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573129.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573129.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573129.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz
Produktnummer	573129
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Straguth und Badewitz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	200	200	200	200	200
	573130.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*70,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573130.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573130.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	70,00	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,12	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	573130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573130.524110 Versicherungen	*152,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573130.524120 Energie	*246,72*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*13,14*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	445,12	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-375,12**	**-3.300**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-375,12**	**-3.300**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	573130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	**= Ergebnis**	**-375,12**	**-3.500**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,80	200	200	200	200	200	0
	573130.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*70,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573130.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2,80*						
	573130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573130.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573130.652100 Erstattung von Steuern							
	573130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,80	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	573130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573130.724110 Versicherungen	*152,59*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573130.724120 Energie/ Gas	*220,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*13,14*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418,40	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-345,60	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerraum Walternienburg
Produktnummer	573130
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerraums
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerraums Walternienburg
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,22	400	400	400	400	400
	573131.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*310,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573131.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12,22*					
	573131.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	573131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573131.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573131.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573131.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	322,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,51	4.600	11.900	6.900	7.800	6.900
	573131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.560,28*	*700*	*5.700*	*700*	*1.600*	*700*
	573131.524110 Versicherungen	*345,93*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573131.524120 Energie	*429,00*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	573131.524130 Heizung	*700,52*	*1.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	573131.524140 Wasser/ Abwasser	*599,88*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573131.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*356,92*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*132,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573131.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573131.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	573131.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.125,51	9.800	17.100	12.100	13.000	12.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.803,29**	**-8.700**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.900**	**-11.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573131.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573131.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.803,29**	**-8.700**	**-16.000**	**-11.000**	**-11.900**	**-11.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	573131.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-3.803,29**	**-9.200**	**-16.500**	**-11.500**	**-12.400**	**-11.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,17	400	400	400	400	400	0
	573131.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*310,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573131.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*79,17*						
	573131.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573131.652100 Erstattung von Steuern							
	573131.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,17	400	400	400	400	400	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,70	4.600	11.900	6.900	7.800	6.900	0
	573131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.593,15*	*700*	*5.700*	*700*	*1.600*	*700*	
	573131.724110 Versicherungen	*345,93*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573131.724120 Energie/ Gas	*429,00*	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	573131.724130 Heizung	*700,52*	*1.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
	573131.724140 Wasser/ Abwasser	*538,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573131.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*356,92*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573131.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	573131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*132,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573131.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096,70	4.600	11.900	6.900	7.800	6.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.707,53	-4.200	-11.500	-6.500	-7.400	-6.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.592,35	0	0	0	0	0	0
	573131.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*8.592,35*						
	573131.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.592,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	284,71	0	0	0	0	0	0
	573131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*284,71*						
	573131.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	12.274,78	0	0	0	0	0	0
	573131.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*12.274,78*						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.559,49	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.967,14	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731310000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Zernitz/Backhaus									
573131.783200	284,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-284,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731312021001 Sanierung Fassade Bürgerhaus Zernitz (Leuchtturmprojekt)									
573131.681200	8.592,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.785100	12.274,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.682,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Zernitz / Backhaus Strinum
Produktnummer	573131
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Zernitz und des Backhauses Strinum
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Backhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573132.441111 0 % - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573132.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	573132.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573132.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573132.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573132.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573132.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573132.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,81	38.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	573132.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*2.000*				
	573132.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*36.500*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
	573132.524110 Versicherungen						
	573132.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573132.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*377,81*					
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	573132.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	377,81	63.700	91.200	91.200	91.200	91.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-377,81**	**-62.700**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573132.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-377,81**	**-62.700**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**	**-90.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573132.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	= **Ergebnis**	**-377,81**	**-63.200**	**-90.700**	**-90.700**	**-90.700**	**-90.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573132.641111 0 % - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573132.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	573132.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573132.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.652100 Erstattung von Steuern							
	573132.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573132.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377,81	38.500	66.000	66.000	66.000	66.000	0
	573132.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*2.000*					
	573132.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*36.500*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	*66.000*	
	573132.724110 Versicherungen							
	573132.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	573132.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*377,81*						
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,81	38.500	66.000	66.000	66.000	66.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-377,81	-38.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573132.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573132.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731320000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BWZ-verwaltete Bürgerräume									
573132.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573132.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	BWZ verwaltete Bürgerhäuser
Produktnummer	573132
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemischtgenutzten Bürgerhäusern durch die BWZ
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser in den Ortschaften
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.137,00	26.800	25.400	26.700	34.300	35.000
	573140.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573140.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*25.137,00*	*26.800*	*25.400*	*26.700*	*34.300*	*35.000*
	573140.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	573140.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.165,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	573140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.165,26*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	573140.432101 Ertrag GBA Umsatzsteueranteil						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573140.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.792,94*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	573140.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	573140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573140.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	*11,88*					
	573140.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % Ust.						
	573140.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573140.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573140.448701 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	573140.452177 Erstattung von Steuern periodenfremde Erträge						
	573140.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573140.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573140.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,01*					
	573140.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	34.107,09	55.800	54.400	55.700	63.300	64.000
10	Personalaufwendungen	74.704,02	118.900	126.000	129.800	132.500	135.300
	573140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*60.246,05*	*95.300*	*100.600*	*103.600*	*105.700*	*107.900*
	573140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.316,93*	*4.100*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*
	573140.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.141,04*	*19.500*	*21.000*	*21.700*	*22.200*	*22.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.346,27	88.900	135.700	125.600	125.600	125.600
	573140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*14.659,05*	*28.500*	*38.500*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	573140.521101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573140.523101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524110 Versicherungen	*5.727,11*	*5.400*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
	573140.524120 Energie	*6.623,90*	*10.400*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
	573140.524121 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524130 Heizung	*27.820,84*	*25.500*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*
	573140.524131 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524140 Wasser/ Abwasser	*531,48*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573140.524141 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.525,06*	*4.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	573140.524151 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*31,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.274,95*	*1.800*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573140.525501 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*152,84*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	573140.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	531,95	1.000	3.500	700	700	700
	573140.543100 Geschäftsaufwendungen	*531,95*	*1.000*	*3.500*	*700*	*700*	*700*
	573140.543101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	573140.544110 Steuern aus VJ Rückstellung						
	573140.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	573140.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573140.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	573140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.582,24	293.300	349.700	340.600	343.300	346.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-99.475,15**	**-237.500**	**-295.300**	**-284.900**	**-280.000**	**-282.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573140.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573140.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-99.475,15**	**-237.500**	**-295.300**	**-284.900**	**-280.000**	**-282.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	573140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.138,61*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
25	**= Ergebnis**	**-103.613,76**	**-262.500**	**-320.300**	**-309.900**	**-305.000**	**-307.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.133,56	26.800	25.400	26.700	34.300	35.000	0
	573140.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	573140.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*25.133,56*	*26.800*	*25.400*	*26.700*	*34.300*	*35.000*	
	573140.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	573140.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.009,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	573140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.009,26*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	
	573140.632101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.502,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	573140.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.173,81*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	573140.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	573140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	*697,09*						
	573140.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % Ust.	*2.631,82*						
	573140.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573140.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573140.648701 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
6	+ sonstige Einzahlungen	2.108,33	0	0	0	0	0	0
	573140.652100 Erstattung von Steuern	*2.108,32*						
	573140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,01*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.753,87	55.800	54.400	55.700	63.300	64.000	0
9	Personalauszahlungen	74.704,02	118.900	126.000	129.800	132.500	135.300	0
	573140.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*60.246,05*	*95.300*	*100.600*	*103.600*	*105.700*	*107.900*	
	573140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.316,93*	*4.100*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	
	573140.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.141,04*	*19.500*	*21.000*	*21.700*	*22.200*	*22.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.159,07	88.900	135.700	125.600	125.600	125.600	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.082,07*	*28.500*	*38.500*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	
	573140.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	573140.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573140.724110 Versicherungen	*5.727,11*	*5.400*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	
	573140.724120 Energie/ Gas	*4.514,85*	*10.400*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	
	573140.724130 Heizung	*18.841,74*	*25.500*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	*51.000*	
	573140.724140 Wasser/ Abwasser	*532,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.002,13*	*4.000*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	
	573140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*31,04*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.274,95*	*1.800*	*1.600*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*152,84*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.706,97	1.000	3.500	700	700	700	0
	573140.743100 Geschäftsauszahlungen	*535,35*	*1.000*	*3.500*	*700*	*700*	*700*	
	573140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.171,62*						
	573140.744110 Steuern aus Vorjahren							
	573140.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573140.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.570,06	208.800	265.200	256.100	258.800	261.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.816,19	-153.000	-210.800	-200.400	-195.500	-197.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.300	0	0	0	0
	573140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*2.300*				

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573140.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	573140.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573140.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.300	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.300	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731400000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Stadthalle									
573140.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402019001 Mikrofonanlage Stadthalle									
573140.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573140.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402020001 Mischpult Stadthalle									
573140.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573140.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402021001 Lizenzen/Software Stadthalle									
573140.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573140.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402022001 Stadthalle - Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
573140.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402023001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Stadthalle									
573140.783100	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Stadthalle
Produktnummer	573140
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle sowie Organisation, Unterstützung und Abrechnung von Veranstaltungen
Leistungen	1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung 2. Vermietung und Verpachtung 3. Abrechnung der Gebühren Veranstaltungen 1. Werbung 2. Veranstaltungsservice (Personal und Technik)
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz, Pachtvertrag (Catering), Nutzungsbescheide, Versammlungsstättenverordnung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	573150.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,03	900	900	900	900	900
	573150.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573150.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573150.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*650,96*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573150.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*81,07*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573150.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573150.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573150.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573150.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	732,03	900	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573150.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	573150.524120 Energie	*2.024,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	573150.524140 Wasser/ Abwasser	*311,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573150.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573150.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.335,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.603,47**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573150.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573150.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.603,47**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	573150.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-1.603,47**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,39	900	900	900	900	900	0
	573150.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573150.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573150.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*671,71*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573150.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*99,68*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.652100 Erstattung von Steuern							
	573150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,39	900	900	900	900	900	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573150.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	573150.724120 Energie/ Gas	*2.458,67*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	
	573150.724140 Wasser/ Abwasser	*357,32*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,99	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.044,60	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	573150.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Wochenmarkt
Produktnummer	573150
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zerbster Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens einschließlich eigener Märkte
Leistungen	1. Marktplatz - Bau, Pflege und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche 2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen 3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung 4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen 5. Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Marktsatzung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum, Steuergesetze, Gewerbeordnung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Breitbandverkabelung						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.825,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573160.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*6.755,65*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	573160.441110 19% - Erträge aus Mieten und Pachten						
	573160.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*70,12*					
	573160.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573160.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	573160.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	573160.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573160.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573160.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.825,77	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.666,61	34.600	37.100	44.900	44.900	44.900
	573160.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.880,82*	*14.400*	*6.600*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
	573160.524110 Versicherungen	*226,46*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573160.524120 Energie	*1.122,80*	*5.600*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	573160.524130 Heizung	*1.323,11*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573160.524140 Wasser/ Abwasser	*1.196,62*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	573160.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*916,80*	*11.600*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
	573160.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	573160.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Breitbandverkabelung						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Breitbandverkabelung						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573160.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	573160.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.666,61	40.000	42.500	50.300	50.300	50.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-840,84**	**-27.100**	**-29.600**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573160.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-840,84**	**-27.100**	**-29.600**	**-37.400**	**-37.400**	**-37.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573160.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
25	**= Ergebnis**	**-840,84**	**-30.100**	**-32.600**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	573160.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*6.755,65*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	573160.641110 19% - Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.221,72*						
	573160.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573160.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.652100 Erstattung von Steuern							
	573160.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.977,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,46	34.600	37.100	44.900	44.900	44.900	0
	573160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.871,22*	*14.400*	*6.600*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	
	573160.724110 Versicherungen	*226,46*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573160.724120 Energie/ Gas	*924,00*	*5.600*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	
	573160.724130 Heizung	*143,00*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573160.724140 Wasser/ Abwasser	*1.297,02*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	573160.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*867,76*	*11.600*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	
	573160.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	573160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen							
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.329,46	34.600	37.100	44.900	44.900	44.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.647,91	-26.100	-28.600	-36.400	-36.400	-36.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.116.928,00	0	499.600	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573160.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*887.599,50*						
	573160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.229.328,50*		*499.600*				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.116.928,00**	**0**	**499.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	362.998,42	0	525.500	0	0	0	0
	573160.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	*362.998,42*		*525.500*				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.998,42	0	525.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.753.929,58	0	-25.900	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731602016001 Breitbandnetzausbau Gewerbegebiete									
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731602017001 Breitbandnetzausbau Zerbst und Ortsteile									
573160.681000	887.599,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681000	887.599,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	80.969,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	80.969,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.613.260,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731602021001 Breitbandausbau OT Polenzko									
573160.681100	986.261,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	245.668,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**740.592,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731602021002 Breitbandausbau Kernstadt - Jütrichauer Str.									
573160.681100	156.474,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**156.474,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731602021003 Breitbandausbau OT Jütrichau									
573160.681100	86.593,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	36.360,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**50.232,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731602023001 Breitbandausbau OT Güterglück									
573160.681100	0,00	0	499.600	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	525.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen
Produktnummer	573160
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Einrichtungen/Anlagen
Leistungen	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen, Schutzhütten
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	575110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	575110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		*2.500*				
	575110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	575110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.705,40	1.300	1.600	5.700	5.700	5.700
	575110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.151,71*	*1.200*	*1.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	575110.442110 19 % Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	575110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*234,43*					
	575110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*13.195,51*					
	575110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	575110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	575110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*123,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	575110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	575110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	575110.459900 Skontoerträge						
	575110.459977 Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.705,40	3.800	1.600	5.700	5.700	5.700
10	Personalaufwendungen	135.600,91	149.800	139.100	143.200	146.100	149.200
	575110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*106.847,87*	*120.000*	*111.200*	*114.500*	*116.800*	*119.200*
	575110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.681,60*	*5.300*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.300*
	575110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*24.071,44*	*24.500*	*23.000*	*23.700*	*24.200*	*24.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.789,25	35.200	37.100	34.600	34.600	34.600
	575110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*53,63*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	575110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*11.434,20*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	575110.524120 Energie	*165,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	575110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.919,39*	*4.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	575110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*61,29*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	575110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*310,13*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	575110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	575110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.845,61*	*14.500*	*14.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.212,35	11.500	11.600	11.800	11.800	11.800
	575110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*68,60*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	575110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.048,90*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	575110.543100 Geschäftsaufwendungen	*2.094,85*	*2.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	575110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	575110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.602,51	201.200	192.500	194.300	197.200	200.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-152.897,11**	**-197.400**	**-190.900**	**-188.600**	**-191.500**	**-194.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	575110.591177 Außerordentlicher periodenfremder Aufwand						
	575110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-152.897,11**	**-197.400**	**-190.900**	**-188.600**	**-191.500**	**-194.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*575,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-153.472,16**	**-198.400**	**-191.900**	**-189.600**	**-192.500**	**-195.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	575110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	575110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		*2.500*					
	575110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	575110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.744,10	1.300	1.600	5.700	5.700	5.700	0
	575110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.151,71*	*1.200*	*1.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	
	575110.642110 19 % Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	575110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*273,13*						
	575110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*13.195,51*						
	575110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	575110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	575110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*123,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.652100 Erstattung von Steuern							
	575110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	575110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.744,10	3.800	1.600	5.700	5.700	5.700	0
9	Personalauszahlungen	135.600,91	149.800	139.100	143.200	146.100	149.200	0
	575110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*106.847,87*	*120.000*	*111.200*	*114.500*	*116.800*	*119.200*	
	575110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.681,60*	*5.300*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.300*	
	575110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*24.071,44*	*24.500*	*23.000*	*23.700*	*24.200*	*24.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.931,95	35.200	37.100	34.600	34.600	34.600	0
	575110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*53,63*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	575110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*11.434,20*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	
	575110.724120 Energie/ Gas	*382,24*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	575110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.810,63*	*4.000*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	
	575110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*61,29*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	575110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*513,67*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	575110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	575110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.676,29*	*14.500*	*14.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.256,72	11.500	11.600	11.800	11.800	11.800	0
	575110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*68,60*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	575110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.048,90*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	575110.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.139,22*	*2.300*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.789,58	196.500	187.800	189.600	192.500	195.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-153.045,48	-192.700	-186.200	-183.900	-186.800	-189.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0
	575110.681100 Investitionszuweisungen vom Land				*150.000*			
	575110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.000	200.000	1.500	1.800	0
	575110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer				*200.000*			
	575110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*1.500*	*1.000*			*1.800*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	575110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	575110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					*1.500*		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.000	200.000	1.500	1.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.500	-1.000	-50.000	-1.500	-1.800	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5751100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus									
575110.783200	0,00	1.500	1.000	0	0	1.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
5751102021001 Lizenzen/Software Touristinformation									
575110.783400	0,00	0	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5751102024001 Leader-Projekt: Radwegweisungsschilder									
575110.681100	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
575110.783100	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Tourismus
Produktnummer	575110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region
Leistungen	Kommunale Tourismusförderung 1.Tourismuskonzept Stadt Zerbst/Anhalt - Erweiterung, Bewirtschaftung und Reparatur des Leitsystems 2. Marketing- und Repräsentationsmaßnahmen - Werbeartikel - Plakatwerbung - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen - Prospektwerbung - Präsentation auf Messen und Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) - Verkaufsförderungsmaßnahmen - Zusammenarbeit mit und Förderung von Organisationen (Tourismusverband, Naturpark Fläming, Luther-Weg-Gesellschaft) 3. Durchführung von Kommunalveranstaltungen - Stadtführungen Touristinformation 1. Beratung und Information von Gästen und Bürgern 2. Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs 3. Mieten und Pachten/Bewirtschaftung/Ausstattungen
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,5 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575111**	**Projekt: Stärkung des Radtourismus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.794,41	15.900	0	0	0	0
	575111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.794,41*	*15.900*				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,97	0	0	0	0	0
	575111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*42,97*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	575111.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.837,38	15.900	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	34.272,16	16.700	0	0	0	0
	575111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*27.246,26*	*13.300*				
	575111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.121,06*	*600*				
	575111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*5.904,84*	*2.800*				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,10	6.400	0	0	0	0
	575111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.721,60*	*1.400*				
	575111.524120 Energie	*539,00*	*400*				
	575111.524130 Heizung	*360,00*	*400*				
	575111.524140 Wasser/ Abwasser	*600,00*	*300*				
	575111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*				
	575111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.156,50*	*3.800*				
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	506,44	400	0	0	0	0
	575111.543100 Geschäftsaufwendungen	*506,44*	*400*				
	575111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.155,70	23.500	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20.318,32**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	575111.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-20.318,32**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-20.318,32**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575111**	**Projekt: Stärkung des Radtourismus**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.794,41	15.900	0	0	0	0	0
	575111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.794,41*	*15.900*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,54	0	0	0	0	0	0
	575111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*32,54*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.826,95	15.900	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	34.272,16	16.700	0	0	0	0	0
	575111.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*27.246,26*	*13.300*					
	575111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.121,06*	*600*					
	575111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*5.904,84*	*2.800*					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.406,61	6.400	0	0	0	0	0
	575111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.721,60*	*1.400*					
	575111.724120 Energie/ Gas	*539,00*	*400*					
	575111.724130 Heizung	*360,00*	*400*					
	575111.724140 Wasser/ Abwasser	*600,00*	*300*					
	575111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*					
	575111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.186,01*	*3.800*					
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	464,87	400	0	0	0	0	0
	575111.743100 Geschäftsauszahlungen	*464,87*	*400*					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.143,64	23.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.316,69	-7.600	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575111**	**Projekt: Stärkung des Radtourismus**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Projekt: Stärkung des Radtourismus
Produktnummer	575111
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und regionalen Tourismus, Wirtschaftsförderung für private Unternehmen, Vereine und Einrichtungen im kulturellen und touristischen Bereich
Leistungen	Kommunale Tourismusförderung 1.Weiterführung und Qualifizierung der Tourismusstrategie in Zerbst/Anhalt mit allen Ortsteilen 2. gezielte Verbesserung der Angebote im Radtourismus, insbesondere im ländlichen Raum 3. Erarbeitung von Verkaufsförderenden Maßnahmen für den Radtourismus, 4. verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Entwicklung des Radtourismus 5. Zusammenarbeit mit regionalen Vereinen, Verbänden zur Koordination und Zusammenarbeit im Radtourismus 6. Mitarbeit bei der Umsetzung des Projektes Knotenpunktbezogene Orientierung für Radtouristen Touristinformation 1. Beratung, Information und touristischer Service für Gäste und Bürger 2. Erarbeitung und Verkauf von Programmen für Reiseveranstalter, Gästegruppen, Privatpersonen 3. Zusammenarbeit mit Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltern bei Ticketverkauf, Werbung und Gästebetreuung (Service und Abrechnung) 4. Beschaffung und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs 5. Kontrollen und Erweiterung des touristischen Leitsystems (Stadt und ländlicher Raum) 6. jährliche Vorbereitung und Durchführung der Gfa Zerbst/Anhalt als Maßnahme zur Wirtschaftsförderung 7. Vorbereitung und Durchführung von Gästeführungen und Veranstaltungen, z.B. Zerbster Radfahrtag, thematische Sonderführungen zu saisonalen Höhepunkten 8. Werbung zu Veranstaltungen und Messen für regionale und eigene Angebote 9. Erarbeitung, Aktualisierung und Erstellung von Prospekten für Zerbst/Anhalt und Beschaffung /Verkauf von Merchandising 10. Mitarbeit in regionalen touristischen Arbeitskreisen sowie Vereinen und Verbänden wie z.B. Naturpark Fläming, TV „Welterberegion“ , Lutherweg etc.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.494.163,12	17.140.800	19.142.700	19.809.300	20.348.200	20.777.600
611110.401101	*Grundsteuer A Zerbst*	*63.208,72*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
611110.401102	*Grundsteuer A Bornum*	*15.514,18*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
611110.401103	*Grundsteuer A Buhlendorf*	*10.092,24*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
611110.401104	*Grundsteuer A Deetz*	*11.455,80*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
611110.401105	*Grundsteuer A Dobritz*	*8.102,29*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
611110.401106	*Grundsteuer A Gehrden*	*5.743,03*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
611110.401107	*Grundsteuer A Gödnitz*	*11.637,50*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
611110.401108	*Grundsteuer A Grimme*	*2.059,42*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
611110.401109	*Grundsteuer A Güterglück*	*16.054,51*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
611110.401110	*Grundsteuer A Hohenlepte*	*16.996,43*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
611110.401111	*Grundsteuer A Jütrichau*	*14.636,75*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
611110.401112	*Grundsteuer A Leps*	*18.922,20*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
611110.401113	*Grundsteuer A Lindau*	*33.740,42*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
611110.401114	*Grundsteuer A Moritz*	*21.508,96*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
611110.401115	*Grundsteuer A Nedlitz*	*4.160,39*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
611110.401116	*Grundsteuer A Nutha*	*10.657,68*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
611110.401117	*Grundsteuer A Polenzko*	*8.223,99*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
611110.401118	*Grundsteuer A Reuden*	*-2.444,71*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
611110.401119	*Grundsteuer A Steutz*	*23.731,24*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
611110.401120	*Grundsteuer A Straguth*	*16.749,88*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
611110.401121	*Grundsteuer A Walternienburg*	*13.918,87*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
611110.401122	*Grundsteuer A Zernitz*	*15.963,16*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
611110.401201	*Grundsteuer B Zerbst*	*1.646.852,87*	*1.640.000*	*1.649.000*	*1.649.000*	*1.649.000*	*1.649.000*
611110.401202	*Grundsteuer B Bornum*	*47.128,76*	*47.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*
611110.401203	*Grundsteuer B Buhlendorf*	*13.843,39*	*13.800*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
611110.401204	*Grundsteuer B Deetz*	*58.473,11*	*58.400*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*
611110.401205	*Grundsteuer B Dobritz*	*29.905,21*	*29.800*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
611110.401206	*Grundsteuer B Gehrden*	*20.073,45*	*20.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
611110.401207	*Grundsteuer B Gödnitz*	*23.980,49*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
611110.401208	*Grundsteuer B Grimme*	*50.686,15*	*50.400*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*
611110.401209	*Grundsteuer B Güterglück*	*63.601,38*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*63.600*
611110.401210	*Grundsteuer B Hohenlepte*	*21.044,58*	*21.000*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*
611110.401211	*Grundsteuer B Jütrichau*	*45.779,40*	*45.300*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
611110.401212	*Grundsteuer B Leps*	*22.719,68*	*22.500*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
611110.401213	*Grundsteuer B Lindau*	*105.571,85*	*105.100*	*106.400*	*106.400*	*106.400*	*106.400*
611110.401214	*Grundsteuer B Moritz*	*28.703,46*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*
611110.401215	*Grundsteuer B Nedlitz*	*69.647,79*	*69.400*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	*69.800*
611110.401216	*Grundsteuer B Nutha*	*21.394,86*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
611110.401217	*Grundsteuer B Polenzko*	*16.891,26*	*16.800*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*
611110.401218	*Grundsteuer B Reuden*	*76.494,79*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	*76.400*
611110.401219	*Grundsteuer B Steutz*	*68.025,40*	*67.900*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
611110.401220	*Grundsteuer B Straguth*	*21.855,92*	*21.800*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
611110.401221	*Grundsteuer B Walternienburg*	*44.412,53*	*44.400*	*47.300*	*47.300*	*47.300*	*47.300*
611110.401222	*Grundsteuer B Zernitz*	*17.773,36*	*17.900*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*
611110.401301	*Gewerbesteuer Zerbst*	*5.164.354,94*	*4.700.000*	*5.906.000*	*5.906.000*	*5.906.000*	*5.906.000*
611110.401302	*Gewerbesteuer Bornum*	*19.659,60*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
611110.401303	*Gewerbesteuer Buhlendorf*	*42.719,14*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
611110.401304	*Gewerbesteuer Deetz*	*87.590,60*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
611110.401305	*Gewerbesteuer Dobritz*	*4.723,92*	*4.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
611110.401306	*Gewerbesteuer Gehrden*	*13.174,87*	*13.100*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
611110.401307	*Gewerbesteuer Gödnitz*	*0,43*					
611110.401308	*Gewerbesteuer Grimme*	*10.018,83*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
611110.401309	*Gewerbesteuer Güterglück*	*18.487,52*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
611110.401310	*Gewerbesteuer Hohenlepte*	*22.573,30*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
611110.401311	*Gewerbesteuer Jütrichau*	*25.904,45*	*25.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	611110.401312 Gewerbesteuer Leps	*27.481,16*	*27.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	611110.401313 Gewerbesteuer Lindau	*594.510,09*	*590.000*	*518.000*	*518.000*	*518.000*	*518.000*
	611110.401314 Gewerbesteuer Moritz	*113.686,47*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*
	611110.401315 Gewerbesteuer Nedlitz	*24.935,24*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	611110.401316 Gewerbesteuer Nutha	*32.858,56*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	611110.401317 Gewerbesteuer Polenzko	*75.605,97*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	611110.401318 Gewerbesteuer Reuden	*80.823,06*	*80.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*
	611110.401319 Gewerbesteuer Steutz	*85.025,69*	*85.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	611110.401320 Gewerbesteuer Straguth	*71.711,95*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	611110.401321 Gewerbesteuer Walternienburg	*21.805,44*	*21.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	611110.401322 Gewerbesteuer Zernitz	*22.891,08*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	611110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*6.259.439,94*	*6.462.600*	*7.139.100*	*7.733.200*	*8.217.700*	*8.619.900*
	611110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.624.071,38*	*1.396.800*	*1.469.400*	*1.541.900*	*1.596.300*	*1.623.500*
	611110.403100 Vergnügungssteuer	*58.984,82*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	611110.403200 Hundesteuer	*135.632,03*	*137.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*
	611110.403400 Zweitwohnungssteuer						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.873.949,00	7.260.500	9.264.700	9.264.700	9.264.700	9.264.700
	611110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*7.079.570,00*	*5.607.700*	*7.604.900*	*7.604.900*	*7.604.900*	*7.604.900*
	611110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.794.379,00*	*1.652.800*	*1.659.800*	*1.659.800*	*1.659.800*	*1.659.800*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	12,73	0	0	0	0	0
	611110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	611110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	611110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*12,73*					
	611110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	7.327,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611110.469100 Sonstige Finanzerträge	*7.327,25*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.375.452,10	24.406.300	28.417.400	29.084.000	29.622.900	30.052.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.250.782,00	10.185.000	9.418.400	9.627.000	9.627.000	9.627.000
	611110.534100 Gewerbesteuerumlage	*606.919,00*	*569.100*	*683.100*	*683.100*	*683.100*	*683.100*
	611110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*8.643.863,00*	*9.615.900*	*8.735.300*	*8.943.900*	*8.943.900*	*8.943.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.139,07	0	0	0	0	0
	611110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	611110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*52.139,07*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.386,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	611110.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*50.386,25*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	611110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.353.307,32	10.190.000	9.423.400	9.632.000	9.632.000	9.632.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**17.022.144,78**	**14.216.300**	**18.994.000**	**19.452.000**	**19.990.900**	**20.420.300**
19	Außerordentliche Erträge	3.335,02	0	0	0	0	0
	611110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	*3.335,02*					
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	611110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.335,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**17.025.479,80**	**14.216.300**	**18.994.000**	**19.452.000**	**19.990.900**	**20.420.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**17.025.479,80**	**14.216.300**	**18.994.000**	**19.452.000**	**19.990.900**	**20.420.300**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.278.387,54	17.140.800	19.142.700	19.809.300	20.348.200	20.777.600	0
	611110.601101 Grundsteuer A Zerbst	*63.221,27*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	
	611110.601102 Grundsteuer A Bornum	*15.514,18*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	
	611110.601103 Grundsteuer A Buhlendorf	*10.105,70*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	
	611110.601104 Grundsteuer A Deetz	*11.570,19*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	611110.601105 Grundsteuer A Dobritz	*8.102,29*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	611110.601106 Grundsteuer A Gehrden	*5.743,03*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	
	611110.601107 Grundsteuer A Gödnitz	*11.637,50*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	
	611110.601108 Grundsteuer A Grimme	*2.216,77*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	
	611110.601109 Grundsteuer A Güterglück	*16.054,51*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	611110.601110 Grundsteuer A Hohenlepte	*16.996,43*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	
	611110.601111 Grundsteuer A Jütrichau	*14.777,19*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	
	611110.601112 Grundsteuer A Leps	*18.922,20*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	
	611110.601113 Grundsteuer A Lindau	*33.740,42*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	
	611110.601114 Grundsteuer A Moritz	*21.607,31*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	
	611110.601115 Grundsteuer A Nedlitz	*4.491,15*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	
	611110.601116 Grundsteuer A Nutha	*10.657,68*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	
	611110.601117 Grundsteuer A Polenzko	*8.325,69*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	
	611110.601118 Grundsteuer A Reuden	*-2.299,32*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	
	611110.601119 Grundsteuer A Steutz	*23.919,11*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	
	611110.601120 Grundsteuer A Straguth	*17.658,09*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	
	611110.601121 Grundsteuer A Walternienburg	*13.993,62*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	
	611110.601122 Grundsteuer A Zernitz	*15.963,16*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	
	611110.601201 Grundsteuer B Zerbst	*1.641.064,16*	*1.640.000*	*1.649.000*	*1.649.000*	*1.649.000*	*1.649.000*	
	611110.601202 Grundsteuer B Bornum	*47.722,45*	*47.000*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	*47.500*	
	611110.601203 Grundsteuer B Buhlendorf	*13.059,46*	*13.800*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	
	611110.601204 Grundsteuer B Deetz	*59.305,19*	*58.400*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	*58.500*	
	611110.601205 Grundsteuer B Dobritz	*27.306,10*	*29.800*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	
	611110.601206 Grundsteuer B Gehrden	*20.073,45*	*20.100*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	611110.601207 Grundsteuer B Gödnitz	*20.742,21*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	
	611110.601208 Grundsteuer B Grimme	*50.483,31*	*50.400*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	*50.700*	
	611110.601209 Grundsteuer B Güterglück	*64.396,25*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	*63.600*	
	611110.601210 Grundsteuer B Hohenlepte	*20.466,30*	*21.000*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	*21.400*	
	611110.601211 Grundsteuer B Jütrichau	*45.372,33*	*45.300*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	
	611110.601212 Grundsteuer B Leps	*25.286,85*	*22.500*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	
	611110.601213 Grundsteuer B Lindau	*103.191,20*	*105.100*	*106.400*	*106.400*	*106.400*	*106.400*	
	611110.601214 Grundsteuer B Moritz	*28.723,52*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	*28.700*	
	611110.601215 Grundsteuer B Nedlitz	*68.937,72*	*69.400*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	*69.800*	
	611110.601216 Grundsteuer B Nutha	*21.394,86*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	
	611110.601217 Grundsteuer B Polenzko	*17.387,53*	*16.800*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	*17.100*	
	611110.601218 Grundsteuer B Reuden	*75.391,44*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	*76.400*	
	611110.601219 Grundsteuer B Steutz	*66.004,81*	*67.900*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	
	611110.601220 Grundsteuer B Straguth	*21.357,30*	*21.800*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	
	611110.601221 Grundsteuer B Walternienburg	*44.092,02*	*44.400*	*47.300*	*47.300*	*47.300*	*47.300*	
	611110.601222 Grundsteuer B Zernitz	*17.659,28*	*17.900*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	*17.800*	
	611110.601301 Gewerbesteuer Zerbst	*5.166.164,78*	*4.700.000*	*5.906.000*	*5.906.000*	*5.906.000*	*5.906.000*	
	611110.601302 Gewerbesteuer Bornum	*19.659,60*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
	611110.601303 Gewerbesteuer Buhlendorf	*42.719,14*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	
	611110.601304 Gewerbesteuer Deetz	*94.838,60*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	
	611110.601305 Gewerbesteuer Dobritz	*5.080,92*	*4.700*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
	611110.601306 Gewerbesteuer Gehrden	*13.643,87*	*13.100*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	
	611110.601307 Gewerbesteuer Gödnitz	*-251,57*						
	611110.601308 Gewerbesteuer Grimme	*10.018,83*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	611110.601309 Gewerbesteuer Güterglück	*18.487,52*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	611110.601310 Gewerbesteuer Hohenlepte	*22.456,30*	*22.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	611110.601311 Gewerbesteuer Jütrichau	*25.904,45*	*25.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	
	611110.601312 Gewerbesteuer Leps	*27.481,16*	*27.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
	611110.601313 Gewerbesteuer Lindau	*604.291,09*	*590.000*	*518.000*	*518.000*	*518.000*	*518.000*	
	611110.601314 Gewerbesteuer Moritz	*113.862,15*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	
	611110.601315 Gewerbesteuer Nedlitz	*24.935,24*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	
	611110.601316 Gewerbesteuer Nutha	*32.991,56*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	611110.601317 Gewerbesteuer Polenzko	*75.605,97*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	
	611110.601318 Gewerbesteuer Reuden	*80.823,06*	*80.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	*109.000*	
	611110.601319 Gewerbesteuer Steutz	*88.024,69*	*85.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	
	611110.601320 Gewerbesteuer Straguth	*76.800,45*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	
	611110.601321 Gewerbesteuer Walternienburg	*22.973,44*	*21.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	
	611110.601322 Gewerbesteuer Zernitz	*22.891,08*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	
	611110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*6.058.913,86*	*6.462.600*	*7.139.100*	*7.733.200*	*8.217.700*	*8.619.900*	
	611110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.601.748,39*	*1.396.800*	*1.469.400*	*1.541.900*	*1.596.300*	*1.623.500*	
	611110.603100 Vergnügungssteuer	*50.375,56*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	
	611110.603200 Hundesteuer	*135.611,49*	*137.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*	*137.000*	
	611110.603400 Zweitwohnungssteuer							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.873.949,00	7.260.500	9.264.700	9.264.700	9.264.700	9.264.700	0
	611110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*7.079.570,00*	*5.607.700*	*7.604.900*	*7.604.900*	*7.604.900*	*7.604.900*	
	611110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.794.379,00*	*1.652.800*	*1.659.800*	*1.659.800*	*1.659.800*	*1.659.800*	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	12,73	0	0	0	0	0	0
	611110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*12,73*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.470,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	611110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*3.470,00*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.155.819,27	24.406.300	28.417.400	29.084.000	29.622.900	30.052.300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	9.427.756,00	10.185.000	9.418.400	9.627.000	9.627.000	9.627.000	0
	611110.734100 Gewerbesteuerumlage	*783.893,00*	*569.100*	*683.100*	*683.100*	*683.100*	*683.100*	
	611110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*8.643.863,00*	*9.615.900*	*8.735.300*	*8.943.900*	*8.943.900*	*8.943.900*	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.993,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	611110.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*46.993,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.474.749,50	10.190.000	9.423.400	9.632.000	9.632.000	9.632.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	16.681.069,77	14.216.300	18.994.000	19.452.000	19.990.900	20.420.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.771.999,00	1.684.100	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	611110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.771.999,00*	*1.684.100*	*1.299.300*	*1.299.300*	*1.299.300*	*1.299.300*	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	0
	611110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		*214.500*	*214.500*	*214.500*	*214.500*	*214.500*	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.771.999,00**	**1.898.600**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	611110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.771.999,00	1.898.600	1.513.800	1.513.800	1.513.800	1.513.800	0

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111102015000 Investitionspauschale									
611110.681100	1.771.999,00	1.684.100	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.771.999,00**	**1.684.100**	**1.299.300**	**1.299.300**	**1.299.300**	**1.299.300**	**0**	**0,00**	**0,00**
6111102022000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge									
611110.685100	0,00	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**214.500**	**214.500**	**214.500**	**214.500**	**214.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktnummer	611110
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	1. Steuern: -Grundsteuer A, B -Gewerbesteuer -Verzinsung Steuernachforderungen -Gemeindeanteil Einkommenssteuer -Gemeindeanteil Umsatzsteuer -Vergnügungssteuer -Hundesteuer -Zweitwohnungssteuer 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: -Allgemeine Zuweisungen vom Land -Auftragskostenerstattungen -Investitionspauschale 3. Allgemeine Umlagen -Kreisumlage -Umlage Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	612110.423100 Schuldendiensthilfen vom Land						
	612110.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverände						
	612110.423500 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen						
	612110.423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	831.200	831.200	831.200	831.200	831.200
	612110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*831.200*	*831.200*	*831.200*	*831.200*	*831.200*
	612110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	612110.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FAG-Ausgleich						
	612110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	612110.459900 Skontoerträge						
	612110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	69.765,43	2.600	1.200	200	100	100
	612110.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	*3.694,71*	*2.500*	*1.100*	*100*		
	612110.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*66.070,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	69.765,43	833.800	832.400	831.400	831.300	831.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.882,12	17.200	6.400	1.700	1.100	500
	612110.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*32.882,12*	*17.200*	*6.400*	*1.700*	*1.100*	*500*
	612110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.882,12	17.200	6.400	1.700	1.100	500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**36.883,31**	**816.600**	**826.000**	**829.700**	**830.200**	**830.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	612110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**36.883,31**	**816.600**	**826.000**	**829.700**	**830.200**	**830.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**36.883,31**	**816.600**	**826.000**	**829.700**	**830.200**	**830.800**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	612110.623100 Schuldendiensthilfen vom Land							
	612110.623200 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbände							
	612110.623500 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	612110.623700 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	612110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.868,25	2.600	1.200	200	100	100	0
	612110.661500 Zinseinzahlg. von verbundenen Unternehmen	*3.797,53*	*2.500*	*1.100*	*100*			
	612110.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*66.070,72*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.868,25	2.600	1.200	200	100	100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.132,08	17.800	6.900	1.800	1.100	500	0
	612110.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*34.132,08*	*17.800*	*6.900*	*1.800*	*1.100*	*500*	
	612110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.132,08	17.800	6.900	1.800	1.100	500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	35.736,17	-15.200	-5.700	-1.600	-1.000	-400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktnummer	612110
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Leistungen	1. Allgemeine Rücklagen 2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr 5. Gewinnbeteiligung ÖSA 6. Erstattung Körperschaftssteuer KOWISA
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Folgende Veränderungen sind für das Jahr 2023 im Stellenplan vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Stellenänderung 2022	Stellenänderung 2023	Begründung	Änderung Stellen:	tatsächl. Zu-/Abgänge
111120	Politische Gremien	0,8861	**1,0**	SB Büro Stadtrat - Ändg. d. Stellenbemessg., zusätzl. Ausschuss (35 Std./Wo. auf 39 Std./Wo.)	0,1139	0,1139
		2,0	**1,5385**	SB Sitzg.-dienst OT - Änderung der Stellenbemessung (2 Stellen: Vollzeit auf je 30 Std./Wo.)	-0,4615	-0,4615
111210	Finanzen	0,7089	**0,8718**	SB Geschäftsbuchhaltung - Ändg. d. Stellenbemessg. (28 Std./Wo. auf 34 Std./Wo.)	0,1629	0,1629
111320	Bau- u. Wirtschaftshof	1,0	**0,9**	Leiter Bauhof - Ändgerung der Aufgabenzuordnung, Splittung (siehe Prod. 366130)	-0,1	
		0	**0,75**	Techn. Ltr/n. / Spielplätze - neue Stelle, Ergebnis der Organisationsuntersuchung, Splittung	0,75	0,65
		0	**1,0**	MA/Friedhof - neue Stelle, statt Saisonstelle (informatorisch) aufgr. Wegfall AGH-Maßnahmen	1,0	1,0
		0	**1,0**	Mitarbeiter/in - neue Stelle, Ausgleich für Absenkung der tariflichen Arbeitszeit	1,0	1,0
111710	Gebäudemanagement	0	**1,0**	SB Energiemanagement - neue Stelle, Ergebnis der Organisationsuntersuchung (voraussichtl. 3-jährige Förderung m. 90 v.H.)	1,0	1,0
122410	Tierheim	0	**0,9231**	Bewirtschafterin - neue Stelle (bish. informatorisch), dauerh. Aufg.-übernahme (36 Std./Wo.)	0,9231	0,9231
		0	**0,7692**	Stellvertretung - neue Stelle (bish. informatorisch), dauerh. Aufg.-übernahme (30 Std./Wo.)	0,7692	0,7692
1211110	Grundschulen	2,0253	**1,1538**	Reinigungskraft d. GS Steutz - Reinigung ab 2023 durch Firma (Wegfall von 35 Std./Wo.)	-0,8715	-0,8715
365120	Tageseinrichtungen für Kinder- Kita Knirpsentreff	9,4177	**10,3077**	Erzieher/in - Anpassg. aufgr. Kinderzahlen u. entspr. Personalschlüssel (zusätzl. 35 Std./Wo.)	0,89	0,89
366130	Spielplätze	0,3	**0**	SB Grünfl./Spielpl. - Ändg. d. Aufg.-zuordng., Spielplätze => Leiter u.Techn. Leiter/Spielplätze	-0,3	
		0	**0,1**	Leiter Bauhof - Änderung der Aufgabenzuordnung/Splittung	0,1	
		0	**0,25**	Techn. Leiter/in/Spielplätze - neue Stelle, Ergebnis der Organisationsuntersuchung	0,25	0,05
551110	Öffentliches Grün	0,7	**0**	SB Grünflächen/Spielplätze (bis 2022) - Ändg. d. Aufg.-zuordg., ab 2023: SB Grünflächen	-0,7	
		0	**1**	SB Grünflächen - Änderung d. Aufgabenzuordung (Spielplätze zu Prod. 111320)	1,0	0,3
	sonstige Produkte		**0,3402**	Erhöhung der Stellenanteile bei allen Teilzeitstellen, die nicht prozentual zur Vollzeit, sondern aufgrund konkreter Stundenanteile, ausgewiesen werden. Ab 01.01.2023 beträgt die tarifliche Arbeitszeit (Vollzeit) 39,0 Stunden/Woche.	0,3402	0,3402
	Veränderung gesamt:	**17,0380**	**22,9043**		**5,8663**	**5,8663**

Gesamt-VZÄ	**152,5696**	**158,4359**	**Stellenaufwuchs um 5,8663 Stellen**

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	
Bürgermeister	B 3	0,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 274 €
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 137 €
Stadtamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		10,0000	10,0000	9,9000	
Insgesamt		**10,0000**	**10,0000**	**9,9000**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Bau- u. Liegenschaftsamt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsltr/n. Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Administrator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8861	
SB Energiemanagement	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Grünflächen	E 10	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Grünflächen/Spielplätze	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	
SB Stadtplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in des Bauhofs	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Stadtbibliothek	E 9c	0,7692	0,7595	0.7595x E 9b, 0,7595	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Systembetreuer/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
Leiter/in des Bauhofs	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Museum der Stadt	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	
Ltr./in Tourist-Information	E 9b	1,0000	1,0000	0,3038	
SB Anlagevermögen	E 9b	0,7692	0,7595	1,0000	Std. 1x30.00;
SB Doppik	E 9b	1,0000	1,0000	0,8718	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerbeangelegenheiten	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hochbau	E 9b	0,0000	2,0000	1,8987	
SB Stadtplanung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtbibliothekar/in	E 9b	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
Techn. Leiter/in / Spielplätze	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Bezügerechner/in / SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzen	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x3.90;
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudetechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebühren- u. Kostenerstattg. FFw	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kämmerei	E 9a	1,0000	1,0000	0,7595	
SB Kostenrechnung	E 9a	0,9000	0,9000	0,9000	Std. 1x35.10;
SB Kostenrechnung/Kalkulationen	E 9a	1,0000	1,0000	0,8861	
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	1.8861x E 8, 2,8861	
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,8354	
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9620	
SB Tiefbau	E 9a	1,0000	1,0000	0,8354	
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Beitragsangelegenheiten	E 8	2,0000	2,0000	1,7722	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Geo-Information/Submission	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kämmerei	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Kultur	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung/Fördermittel	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern	E 8	1,0000	1,0000	0,8861	
MA Bürgermeister	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
SB Büro Stadtrat	E 7	1,0000	0,8861	0,8861	
SB Einsatzplanung/Digitalfunk	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 7	1,0000	1,0000	0,8861	
SB Kita/Sport	E 7	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
SB Kultur	E 7	1,0000	2,0000	0.2532x E 6, 1,7532	Std. 2x19.50;
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtarchiv	E 7	0,8718	0,8608	0,8608	Std. 1x34.00;
SB Steuern	E 7	0,5128	0,5063	0,7595	Std. 1x20.00;
SB Umsatzsteuer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Unterhaltungsverbände	E 7	1,0000	1,0000	0,8861	
Baumkontrolleur	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Bewirtschaftung	E 6	0,9231	0,0000	0,0000	Std. 1x36.00;
Gerätewart/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
MA / Baumpflege	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Außendienst	E 6	0,7692	0,7595	0.7595x E 5, 0,7595	Std. 1x30.00;
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 6	0,5128	0,5063	0.5063x E 5, 0,5063	Std. 1x20.00;
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8861	
SB Kassenverwaltung	E 6	3,0000	2,0000	2,0000	
SB Sitzungsdienst Ortschaften	E 6	1,5385	2,0000	1,7595	Std. 2x30.00;
SB Zentrale Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Dienste	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Gerätewart/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister/in	E 5	3,0000	3,0000	1.0000x E 4, 3,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Friedhofswärter/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	
MA / Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Mechatroniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	5,0000	5,0000	1.0000x E 4, 5,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0256	1,0127	0,5063	Std. 2x20.00;
Platzwart	E 5	0,8974	0,8861	0.8861x E 4, 0,8861	Std. 1x35.00;
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8974	1,8861	1,8861	Std. 1x35.00;
SB Einsatzplanung/Inventarisierung	E 5	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20.00;
SB Friedhofswesen	E 5	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,8718	0,7089	0,7089	Std. 1x34.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Grünflächenkataster	E 5	0,5000	0,5000	0.5063x E 6, 0,5063	Std. 1x19.50;
SB Kassenverwaltung	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Tourist-Information	E 5	1,5128	1,5063	1,5063	Std. 1x20.00;
Schulsekretärin	E 5	3,1538	3,1139	3,1139	Std. 1x31.00, 1x23.00, 2x18.00, 1x16.00, 1x17.00;
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,6410	0,6329	0,6329	Std. 1x25.00;
Hallenwart	E 4	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
MA / Friedhofswärter/in	E 4	0,0000	1,0000	1.0000x E 5, 1,0000	
MA / Spielplatzkontrolleur	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	13,5128	12,5063	12,5063	Std. 1x20.00;
Stellvertretung Bewirtschaftung	E 4	0,7692	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
MA / Friedhof	E 3	1,0000	0,0000	0,0000	
MA Kleiderkammer/Reinigung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	1.0000x E 4, 3,0000	
Reinigungskraft	E 2	1,1538	2,0253	2,0253	Std. 1x20.00, 1x25.00;
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8974	0,8861	0,8354	Std. 1x35.00;
Reinigungskraft	E 2Ü	1,5385	1,5190	1,5190	Std. 2x30.00;
Wirtschaftskraft	E 2Ü	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
Leiter/in Kita	S15	1,0000	1,0000	1.0000x S9, 1,0000	Vereinbarung Führung auf Probe
Leiter/in Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Heilpädagogin	S9	4,8462	4,7468	1.0000x S8a, 4,8228	Std. 1x35.00, 1x37.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S8b	0,9487	0,0000	0,0000	Std. 1x37.00;
Erzieher/in	S8a	9,3590	9,4177	9,3291	Std. 1x37.00, 2x30.00, 1x38.00, 1x35.00;
Insgesamt Verwaltung		**148,4359**	**142,5696**	**137,4541**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**148,4359**	**142,5696**	**137,4541**	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111110 Verwaltungssteuerung					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	gemäß § 2 Abs. 3 KomBesVO
Bürgermeister	B 3	0,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 274 €
Summe 111110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
111210 Finanzen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 137 €
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111210:		**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
111220 Steuerverwaltung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	1,0000	0,9000	
Summe 111220:		**2,0000**	**2,0000**	**1,9000**	
111240 Rechnungsprüfung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 111240:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
111410 Personal					
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111410:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 122110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
126110 Brandschutz					
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 126110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung		**10,0000**	**10,0000**	**9,9000**	
Insgesamt Beamte		**10,0000**	**10,0000**	**9,9000**	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111110 Verwaltungssteuerung					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	Splittg. auf Prod. 111110, 365110 u. 365120
MA Bürgermeister	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.50;
Summe 111110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
111120 Politische Gremien					
SB Büro Stadtrat	E 7	1,0000	0,8861	0,8861	Änderung der Stellenbemessung
SB Sitzungsdienst Ortschaften	E 6	1,5385	2,0000	1,7595	Std. 2x30.00; Änderung der Stellenbemessung
Summe 111120:		**2,5385**	**2,8861**	**2,6456**	
111210 Finanzen					
SB Anlagevermögen	E 9b	0,7692	0,7595	1,0000	Std. 1x30.00; 30.06. Vorjahr: befristete Vollzeitbeschäftigung
SB Doppik	E 9b	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Finanzen	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x3.90;
SB Kämmerei	E 9a	1,0000	1,0000	0,7595	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Kämmerei	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Kassenverwaltung	E 6	3,0000	2,0000	2,0000	1,0 St. Änderung der Stellenbewertung
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,8718	0,7089	0,7089	Std. 1x34.00; Änderung der Stellenbemessung
SB Kassenverwaltung	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111210:		**7,7410**	**7,5684**	**6,4402**	
111220 Steuerverwaltung					
SB Kostenrechnung	E 9a	0,9000	0,9000	0,9000	Std. 1x35.10;
SB Kostenrechnung/Kalkulationen	E 9a	1,0000	1,0000	0,8861	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111220 Steuerverwaltung					
SB Beitragsangelegenheiten	E 8	2,0000	2,0000	1,7722	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Steuern	E 8	1,0000	1,0000	0,8861	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Steuern	E 7	0,5128	0,5063	0,7595	Std. 1x20.00;
SB Umsatzsteuer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111220:		**6,4128**	**6,4063**	**6,2038**	
111310 Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in Zentrale Dienste	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtarchiv	E 7	0,8718	0,8608	0,8608	Std. 1x34.00;
SB Zentrale Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Dienste	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8974	0,8861	0,8354	Std. 1x35.00;
Summe 111310:		**4,7692**	**4,7468**	**4,6962**	
111320 Bau- und Wirtschaftshof					
Leiter/in des Bauhofs	E 9c	0,9000	0,0000	0,0000	Änderung der Stellenbewertung, Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Leiter/in des Bauhofs	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
Techn. Leiter/in / Spielplätze	E 9b	0,7500	0,0000	0,0000	neue Stelle, Ergebnis der Organisationsuntersuchung, Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Baumkontrolleur	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Baumpflege	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Friedhofswärter/in	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	Änderung der Stellenbewertung
MA / Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111320 Bau- und Wirtschaftshof					
MA / Mechatroniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8974	1,8861	1,8861	Std. 1x35.00;
MA / Friedhofswärter/in	E 4	0,0000	1,0000	1,0000	
MA / Spielplatzkontrolleur	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	13,5128	12,5063	12,5063	Std. 1x20.00; 1,0 St. Anderung der Stellenbewertung
MA / Friedhof	E 3	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle statt Saisonstelle (informatorisch) aufgr. Wegfall d. AGH-Maßnahmen
Mitarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	1,0 neue St. als Ausgleich f. Absenkung d. tariflichen Arbeitszeit
Summe 111320:		**35,0603**	**32,3924**	**32,3924**	
111410 Personal					
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Bezügerechner/in / SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal	E 9a	1,0000	1,0000	0,8354	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 111410:		**3,0000**	**3,0000**	**2,8354**	
111610 Organisation und Tul					
IT-Administrator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8861	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
IT-Systembetreuer/in	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	0,5500	0,5500	0,5500	Splittg. auf Prod. 111610 u. 111710
Summe 111610:		**3,5500**	**3,5500**	**3,4361**	
111710 Gebäudemanagement - Verwaltung					

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111710 Gebäudemanagement - Verwaltung					
SB Energiemanagement	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	Ergebnis der Organisationsuntersuchung
SB Hochbau	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	Änderung der Stellenbewertung
SB Hochbau	E 9b	0,0000	2,0000	1,8987	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	0,4500	0,4500	0,4500	Splittg. auf Prod. 111610 u. 111710
SB Gebäudetechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 7	1,0000	1,0000	0,8861	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Gebäudebewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8861	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 111710:		**6,4500**	**5,4500**	**5,1209**	
111720 Liegenschaften					
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 111720:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
111810 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Amtsltr/n. Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111810:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
SB Gewerbeangelegenheiten	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	2,8861	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,7000	0,7000	0,7000	Splittung auf Prod. 122110 u. 122710
MA Außendienst	E 6	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 122110:		**6,4692**	**6,4595**	**6,3456**	
122410 Tierheim					
Bewirtschaftung	E 6	0,9231	0,0000	0,0000	Std. 1x36.00; dauerhafte Aufgabenübernahme
Stellvertretung Bewirtschaftung	E 4	0,7692	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00; dauerhafte Aufgabenübernahme
Summe 122410:		**1,6923**	**0,0000**	**0,0000**	
122710 Einwohner-, Pass-, und Meldewesen					
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,3000	0,3000	0,3000	Splittung auf Prod. 122110 u. 122710
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 122710:		**3,3000**	**3,3000**	**3,3000**	
122720 Standesamt					
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 122720:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
126110 Brandschutz					
SB Gebühren- u. Kostenerstattg. FFw	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Einsatzplanung/Digitalfunk	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Gerätewart/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	Anderung der Stellenbewertung
Gerätewart/in	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Einsatzplanung/Inventarisierung	E 5	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20.00;
MA Kleiderkammer/Reinigung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 126110:		**4,5128**	**4,5063**	**4,5063**	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung		**91,4962**	**86,2658**	**83,9224**	

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
211110 Grundschulen					
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,4000	0,4000	0,3848	Splittg. auf Prod. 211110, 365110 u. 365120 30.06.Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
Hausmeister/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Schulsekretärin	E 5	3,1538	3,1139	3,1139	Std. 1x31.00, 1x23.00, 2x18.00, 1x16.00, 1x17.00;
Reinigungskraft	E 2	1,1538	2,0253	2,0253	Std. 1x20.00, 1x25.00; Reinigung durch Firma Std. 1x35.00
Reinigungskraft	E 2Ü	1,5385	1,5190	1,5190	Std. 2x30.00;
Summe 211110:		**8,2462**	**9,0582**	**9,0430**	
252110 Museen					
Leiter/in Museum der Stadt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0256	1,0127	0,5063	Std. 2x20.00;
Summe 252110:		**2,0256**	**2,0127**	**1,5063**	
272110 Stadtbibliothek					
Leiter/in Stadtbibliothek	E 9c	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
Stadtbibliothekar/in	E 9b	0,7692	0,7595	0,7595	Std. 1x30.00;
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 6	0,5128	0,5063	0,5063	Std. 1x20.00;
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,6410	0,6329	0,6329	Std. 1x25.00;
Summe 272110:		**2,6923**	**2,6582**	**2,6582**	
281110 Brauchtumsförderung					
SB Kultur	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Änderung der Stellenbewertung
SB Kultur	E 7	1,0000	2,0000	1,7532	Std. 2x19.50;
Summe 281110:		**2,0000**	**2,0000**	**1,7532**	

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [2] Schule und Kultur		**14,9641**	**15,7291**	**14,9608**	

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
365110 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,4000	0,4000	0,4000	Splittg. auf Prod. 111110, 365110 u. 365120
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,2000	0,2000	0,1924	Splittg. auf Prod. 211110, 365110 u. 365120 30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Kita/Sport	E 7	0,3846	0,3797	0,3797	Std. 1x30.00; Splittg. auf Prod. 365110, 365120 u. 421110
Summe 365110:		**0,9846**	**0,9797**	**0,9722**	
365120 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Knirpsentreff					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,1000	0,1000	0,1000	Splittg. auf Prod. 111110, 365110 u. 365120
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,4000	0,4000	0,3848	Splittg. auf Prod. 211110, 365110 u. 365120 30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Kita/Sport	E 7	0,1538	0,1519	0,1519	Std. 1x30.00; Splittg. auf Prod. 365110, 365120 u. 421110
Wirtschaftskraft	E 2Ü	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
Leiter/in Kita	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Heilpädagogin	S9	4,8462	4,7468	4,8228	Std. 1x35.00, 1x37.00;
Erzieher/in	S8b	0,9487	0,0000	0,0000	Std. 1x37.00; Kinderschutzfachkraft
Erzieher/in	S8a	9,3590	9,4177	9,3291	Std. 1x37.00, 2x30.00, 1x38.00, 1x35.00; Anpassg. aufgr. Kinderzahlen u. entspr. Personalschlüssel
Summe 365120:		**17,7051**	**16,7025**	**16,6747**	
366110 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Leiter/in Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Summe 366110:		**2,0000**	**2,0000**	**1,0000**	
366130 Spielplätze					

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
366130 Spielplätze					
SB Grünflächen/Spielplätze	E 10	0,0000	0,3000	0,3000	Ergebnis der Organisationsuntersuchung, Aufgaben nach Prod. 111320
Leiter/in des Bauhofs	E 9c	0,1000	0,0000	0,0000	Änderung der Stellenbewertung, Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Techn. Leiter/in / Spielplätze	E 9b	0,2500	0,0000	0,0000	neue Stelle, Ergebnis der Organisationsuntersuchung, Splittg. auf Prod. 111320 u. 366130
Summe 366130:		**0,3500**	**0,3000**	**0,3000**	
Insgesamt [3] Soziales und Jugend		**21,0397**	**19,9823**	**18,9468**	

Anlage zum Teilplan [4] Gesundheit und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
421110 Förderung des Sports					
SB Kita/Sport	E 7	0,2308	0,2278	0,2278	Std. 1x30.00; Splittg. auf Prod. 365110, 365120 u. 421110
Summe 421110:		**0,2308**	**0,2278**	**0,2278**	
424110 Sportstätte Jahnstadion Zerbst					
Platzwart	E 5	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
Summe 424110:		**0,8974**	**0,8861**	**0,8861**	
424111 Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst					
Hallenwart	E 4	0,8974	0,8861	0,8861	Std. 1x35.00;
Summe 424111:		**0,8974**	**0,8861**	**0,8861**	
Insgesamt [4] Gesundheit und Sport		**2,0256**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
511110 Räumliche Planung und Entwicklung					
Amtsleiter/in Bau- u. Liegenschaftsamt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geo-Information/Submission	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung/Fördermittel	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 511110:		**6,0000**	**6,0000**	**6,0000**	
521110 Allgemeine Bauverwaltung					
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 521110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
541110 Gemeindestraßen					
SB Tiefbau	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Tiefbau	E 9a	1,0000	1,0000	0,8354	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
Summe 541110:		**3,0000**	**3,0000**	**2,8354**	
551110 Öffentliches Grün					
SB Grünflächen	E 10	1,8000	0,8000	0,8000	Splittg. auf Prod. 551110, 553110 u. 553120
SB Grünflächen/Spielplätze	E 10	0,0000	0,7000	0,7000	Ergebnis der Organisationsuntersuchung, Splittung aufgehoben
SB Grünflächenkataster	E 5	0,5000	0,5000	0,5063	Std. 1x19.50;
Summe 551110:		**2,3000**	**2,0000**	**2,0063**	
552110 Öffentliche Gewässer					

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
552110 Öffentliche Gewässer					
SB Unterhaltungsverbände	E 7	1,0000	1,0000	0,8861	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 552110:		**1,0000**	**1,0000**	**0,8861**	
553110 Friedhof Heidetor Zerbst					
SB Grünflächen	E 10	0,1700	0,1700	0,1700	Splittg. auf Prod. 551110, 553110 u. 553120
SB Friedhofswesen	E 5	0,7628	0,7532	0,7532	Std. 1x35.00; Splittg. auf Prod. 553110 u. 553120
Summe 553110:		**0,9328**	**0,9232**	**0,9232**	
553120 Friedhöfe Ortschaften					
SB Grünflächen	E 10	0,0300	0,0300	0,0300	Splittg. auf Prod. 551110, 553110 u.553120
SB Friedhofswesen	E 5	0,1346	0,1329	0,1329	Std. 1x35.00; Splittg. auf Prod. 553110 u. 553120
Summe 553120:		**0,1646**	**0,1629**	**0,1629**	
573140 BgA Stadthalle					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 573140:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
575110 Tourismus					
Ltr./in Tourist-Information	E 9b	1,0000	1,0000	0,3038	30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
SB Tourist-Information	E 5	1,5128	1,5063	1,5063	Std. 1x20.00; 30.06. Vorjahr: Teilzeitbeschäftigung
Summe 575110:		**2,5128**	**2,5063**	**1,8101**	
Insgesamt [5] Gestaltung der Umwelt		**18,9103**	**18,5924**	**17,6241**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**148,4359**	**142,5696**	**137,4541**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AZUBI Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besond. Teil Azubis n. BBiG	5	4	Produkt 111310, Einstellung von 2 Auszubildenden 2022 u. 2023
Klimaschutzmanager/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 111110, Erarbeitg. städt. Klimaschutzkonzept u. -maßnahmen, Förderg.: 3 Jahre 100 v.H.
SB Grundsteuern	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 111220, vorübergehender Bedarf ab 01/2023 - 12/2024
MA Bauhof/Friedhof - Saison	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	2	Produkt 111320, 6 Monate im Kalenderjahr, Friedhof ab 2023: Vollzeitstelle, keine Saisontätigkeit
MA Sammlung "Katharina II"	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 252110, Maßn. nach § 16i SGB II, 06/2019 - 05/2024
MA Burg Walternienburg	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 523110, Maßn. nach § 16i SGB II, 05/2021 - 04/2024
MA Stadthalle	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 573140, Maßn. nach § 16i SGB II, 10/2019 - 09/2024
MA Tierheim	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	Produkt 122410, Maßn. nach § 16i SGB II, 08/2021 - 07/2024 u. 02/2022 - 01/2027
Betreuer/in AGH-Maßnahmen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0	1	Produkt 111410, vorübergehender Bedarf bis 12/2022
MA Tourismusprojekt	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0	0	Produkt 575110, Maßn. CLLD/Leader, 08/2020 - 06/2022
Bewirtschaftung Tierheim	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0	1	Produkt 122410, 01/2021-12/2022 geplant, 2023: unbefr. Übernahme u. Ausweisung im Stellenplan
Stellv. Bewirtschaftung Tierheim	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0	1	Produkt 122410, 01/2021-12/2022 geplant, 2023: unbefr. Übernahme u. Ausweisung im Stellenplan
Erhebungsstellen-MA Zensus	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0	1	Produkt 121110, Zensus, vorübergehender Bedarf bis 12/2022
geringfügig Beschäftigte/r				
MA Zentr. Dienste - Hausmeistertätigk.	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 111310, vorübergehender Bedarf
MA Ordnungsamt - Außendienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 122110, vorübergehender Bedarf
Sammlung Katharina II.	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 252110
Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 315410, unbefristete Übernahme
Heidetorfriedhof	Entgelt nach Vereinbarung	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 553110
Ortsteil Buhlendorf	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573114
Ortsteil Gehrden	Entgelt nach Vereinbarung	2	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 272110 u. 573115
Ortsteil Güterglück	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	monatl. unter 520,00 €, Produkt 424130
Ortsteil Lindau	Entgelt nach Vereinbarung/TVöD BT V	2	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573121
Ortsteil Moritz	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Nedlitz	Entgelt nach Vereinbarung	1	0	monatl. unter 520,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Nutha	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573124
Ortsteil Polenzko	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573125
Ortsteil Reuden	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Steutz	Entgelt nach Vereinbarung	2	2	monatl. unter 520,00 €, Produkt 272110 u. 573128
Ortsteil Straguth	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 573129
Ortsteil Walternienburg	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 520,00 €, Produkt 523110

6. A n l a g e n

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften
Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen
Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 6	Investitionsplan
Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben
Anlage 8	wird bei Beschlussfassung nachgereicht Jahresabschlüsse 2021 und Wirtschaftspläne 2023 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	
	Euro	Euro	Euro	Euro	
	2	3	4	5	
aus Vorjahren noch offene Verpflichtungsermächtigungen					
Haushaltsjahr 2022					
1113102021002 - Entwicklung Frauenkloster (Kohleausstieg)*					
111310 - 785100	**1.002.200**		0		
2111102021003 - Schul-IT-Digitalpakt					
211110783100	**187.600**	187.600			
2721102022001 - Lesebahnhof (Kohleausstieg)**					
272110 - 785100	**1.311.000**		0		
5411102023004 - OD Trebnitz					
541110 - 785200	**35.000**	35.000			
5411102023005 - Sanierung Kirschallee					
541110 - 785200	**1.982.500**	1.982.500			
5411102023006 - Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße					
541110 - 785200	**342.000**	342.000			
im Haushaltsjahr 2023 neue Verpflichtungsermächtigungen					
1117202024001 - Wiedervernäsung Rathsbruch					
111720 - 785200		**220.000**	220.000		220000
1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz					
126110 - 785100		**817.000**	817.000		450.000,00
1261102024002 - MLF Feuerwehr Zernitz					
126110 - 783100		**200.000**		200.000	0,00
1261102022004 - Atemschutztechnik					
126110 - 783100		**215.000**	215.000		0,00
2721102022001 - Lesebahnhof (Kohleausstieg)					
126110 - 783100		**1.311.000**	1.311.000		1.179.900,00
4241102023001 - Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion					
424110 - 785300		**536.000**	536.000		268.000,00
5112302022003 - Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer					
511230 - 785100		**658.000**	658.000		526.400,00
5411102020002 - Ausbau Friedensallee					
541110 - 785200		**780.000**	780.000		0,00
5511102023001 - Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz					
551110 - 785300		**50.000**	50.000		32.500,00
5521102023001 - Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik					
552110 - 783100		**200.000**		200.000	180.000,00
					Invest-pausch 1.299.300,00
Gesamtsumme VE 2023		***4.987.000***	*4.587.000*	*400.000*	4.156.100,00

* Maßnahme findet nicht in diesem Förderprogramm statt

** VE im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt

Anlage 2 zur Haushaltssatzung 2023

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite	Datum der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft - € -	Stand am 31.12.2021 - € -	Stand am 31.12.2022 - € -	Bürgschaftsnehmer
Deutsche Pfandbrief AG	13.07.1995	3.834.689	804.760,42	772.814,17	BWZ mbH
DKB Magdeburg	01.11.1999	1.913.470	636.058,12	596.074,46	BWZ mbH
Investitionsbank LSA	22.09.2021	158.556,09	158.556,09	158.556,09	BWZ mbH

Mitunterzeichnung von Kreditverträgen

DKB Magdeburg	29.04.1994	379.104	162.075,38	0,00	BWZ mbH
Summe		**6.285.819**	**1.761.450,01**	**1.527.444,72**	

Anlage 3

Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 3

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin-dung	Stand am 01.01.2023	Zinsaufwand 2023	Zinsauszahlung 2023	Tilgung 2023	Stand am 31.12.23
15	DG HYP	30.10.23	57.185,19	816,97	1.178,19	57.185,19	0,00
29	DG HYP (BWZ)	01.05.24	53.264,59	1.135,76	1.245,96	38.109,84	15.154,75
45	DG HYP Deetz	30.06.26	28.606,48	1.091,37	1.091,37	8.173,32	20.433,16
121	Investitionsbank Voba Gödnitz 48 Voba Hohenl. 60 Voba Steutz 88	30.01.23	1.555,77	7,39	7,39	1.555,77	0,00
122	Investitionsbank/ KSK Nedlitz (78)	28.08.23	2.824,82	23,97	23,97	2.824,82	0,00
123	Investitionsbank Nord LB (8)	15.09.23	214.746,84	1.822,10	1.822,10	214.746,84	0,00
124	Investitionsbank/ DKB Bias (9)	30.09.23	3.450,79	29,29	29,29	3.450,79	0,00
125	Investitionsbank/ Voba Strag.94	30.10.23	2.843,27	30,19	30,19	2.843,27	0,00
126	Investitionsbank/ KSK Hohenl.(59)	14.11.23	2.535,64	26,93	26,93	2.535,64	0,00
127	Investitionsbank/ KfW Zernitz 99	15.11.23	3.841,88	40,79	40,79	3.841,88	0,00
128	Investitionsbank/ DKB Nedlitz (79)	30.11.23	2.324,01	24,68	24,68	2.324,01	0,00
129	Investitionsbank/ DKB Lindau (64)	02.12.23	7.303,72	77,54	77,54	7.303,72	0,00
130	Investitionsbank/ DKB Gütergl. 58	30.12.23	6.771,69	71,90	71,9	6.771,69	0,00
132	Investitionsbank/ KSK Deetz (43)	30.04.25	10.578,99	81,03	81,03	4.206,49	6.372,50
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	84.790,33	544,78	544,78	18.600,46	66.189,87
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	63.033,83	503,91	503,91	10.000,00	53.033,83
	S u m m e		545.657,84	6.328,60	6.800,02	384.473,73	161.184,11

Anlage 4 zur Haushaltssatzung 2023

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen (€)

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres (2020)	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Erläute-rungen
1	CDU	0,00	0,00	0,00	Seit dem Jahr 2020 wird die Summe der Fraktionszuwendungen für die Finanzierung des Ehrenamtspreises des Stadtrates eingesetzt.
2	SPD	0,00	0,00	0,00	
3	UWZ	0,00	0,00	0,00	
4	Bündnis 90/Grüne	0,00	0,00	0,00	
5	Die Linke	0,00	0,00	0,00	
6	FDP	0,00	0,00	0,00	
7	FFZ	0,00	0,00	0,00	
8	AfD			0,00	
	S u m m e	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen
werden nicht gewährt

Anlage 5 zur Haushaltssatzung 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (€)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Bestand des Haushaltsjahres
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ähnlichen verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	75.000	1.000	0	0,00	75.000	0,00
111120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	75.000	1.000	0	0,00	75.000	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-75.000	-1.000	0	0,00	-75.000	0,00
1113100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
111310783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0,00
1113102021001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113102022002	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - AGH-Maßnahme**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113102023001	**Mikrofontechnik Ratssaal**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	23.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113102023002	**Zuwegung Museumsmagazin am Frauenkloster**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.600	7.600	7.800	0	0,00	0	0,00
111320783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.800	7.600	7.600	7.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.800	-7.600	-7.600	-7.800	0	0,00	0	0,00
1113202015001	**Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	76.400	81.200	359.000	231.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	76.400	81.200	359.000	231.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-76.400	-81.200	-359.000	-231.000	0	0,00	0	0,00
1113202015002	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	8.000	10.000	8.200	0	0,00	0	0,00
111320783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	8.000	10.000	8.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-8.000	-10.000	-8.200	0	0,00	0	0,00
1113202020001	**Lizenzen/Software - Bau-und Wirtschaftshof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0,00
111320783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.300	1.300	1.300	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	0,00	0	0,00
1116100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	18.200	20.600	15.800	0	0,00	0	0,00
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	27.000	18.200	20.600	15.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.000	-18.200	-20.600	-15.800	0	0,00	0	0,00
1116102020001	**Lizenzen/Software - Organisation und Tul**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.600	47.900	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
111610783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.600	47.900	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-41.600	-47.900	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
1116102021002	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Organisation und Tul**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111610783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116102022001	**Server**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	800	4.200	0	0	0,00	0	0,00
111610783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111610783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	800	4.200	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-800	-4.200	0	0	0,00	0	0,00
1117202015001	**Grundstücksangelegenheiten**							
Einzahlungen	254.800	500	138.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720682100 Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	254.800	500	138.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	232.800	500	138.000	0	0	0,00	0	0,00
1117202019006	**Zuschuss BOV**							
Einzahlungen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.900	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.900	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-13.800	-400	-400	-400	0	0,00	0	0,00
1117202023001	**Hausanschlüsse Backhaus Garitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202023002	**Fassadengestaltung Hof Stärkefabrik Garitz (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111720681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202024001	**Wiedervernässung Ratsbruch**							
Einzahlungen	0	220.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0,00	220.000	0,00
111720785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0,00	220.000	0,00
111720681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	220.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	-220.000	0,00
1221100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	600	0	0	0,00	0	0,00
122110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-600	0	0	0,00	0	0,00
1221102021001	**Lizenzen/Software - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.300	0	0	0,00	0	0,00
122110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.300	0	0	0,00	0	0,00
1224100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
122410783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
1224102021002	**Bauliche Anlagen für die Tierhaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.100	20.100	15.100	0	0	0,00	0	0,00
122410785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.100	20.100	15.100	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.100	-20.100	-15.100	0	0	0,00	0	0,00
1224102021003	**Spenden/Zuweisungen Tierheim**							
Einzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122410681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
1227100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	2.600	1.300	0	0	0,00	0	0,00
122710783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.800	2.600	1.300	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.800	-2.600	-1.300	0	0	0,00	0	0,00
1227102021001	**Lizenzen/Software - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	1.600	0	0	0,00	0	0,00
122710783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.800	0	1.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.800	0	-1.600	0	0	0,00	0	0,00
1227200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
122720783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
1227202021001	**Lizenzen/Software - Standesamt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.900	0	0	0	0,00	0	0,00
122720783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-3.900	0	0	0	0,00	0	0,00
1261100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.600	135.000	113.000	60.000	0	0,00	0	0,00
126110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.600	135.000	113.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.600	-135.000	-113.000	-60.000	0	0,00	0	0,00
1261102015001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	10.000	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	40.000	30.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	40.000	30.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	10.000	0	15.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	5.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
1261102015007	**Löscheinrichtungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	53.000	50.000	51.000	0	0,00	0	0,00
126110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	53.000	50.000	51.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-53.000	-50.000	-51.000	0	0,00	0	0,00
1261102017003	**Abgasabsauganlagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102017004	**Neubau Fahrzeughalle Garitz**							
Einzahlungen	300.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	817.000	0	0	0	0,00	817.000	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	817.000	0	0	0	0,00	817.000	0,00
Saldo	-700.000	-367.000	0	0	0	0,00	-817.000	0,00
1261102019009	**Lizenzen/Software Feuerwehr**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	2.500	0	0	0,00	0	0,00
126110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500	0	2.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	-2.500	0	0	0,00	0	0,00
1261102021006	**An- und Umbau Feuerwehr Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102022001	**TSF-W OF Garitz-Bornum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102022004	**Atemschutztechnik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	215.000	20.000	0	0	0,00	215.000	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	165.000	215.000	20.000	0	0	0,00	215.000	0,00
Saldo	-165.000	-215.000	-20.000	0	0	0,00	-215.000	0,00
1261102023002	**Sonnenschutz Versammlungsraum Feuerwehr Zerbst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102023003	**Parkplatz und Zufahrt Feuerwehr Lindau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-42.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102024002	**MLF Feuerwehr Zernitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000	0,00
1261102025001	**Ersatzbeschaffung einer Drehleiter - Feuerwehr Zerbst**							
Einzahlungen	0	0	0	390.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	700.000	0	0,00	0	0,00
126110683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	0	0	0	120.000	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	700.000	0	0,00	0	0,00
126110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	270.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-310.000	0	0,00	0	0,00
2111100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.700	14.800	14.900	14.900	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.700	14.800	14.900	14.900	0	0,00	0	0,00
211110681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.700	-14.800	-14.900	-14.900	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2111102015001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.400	19.500	2.700	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	15.400	19.500	2.700	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-15.400	-19.500	-2.700	0	0,00	0	0,00
2111102018003	**Lizenzen/Software Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
211110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
2111102021003	**Schul-IT-Digitalpakt**							
Einzahlungen	168.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	187.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	187.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110681100 Investitionszuweisungen vom Land	168.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-18.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102023001	**Pool, IT-Technik - Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.600	45.000	29.800	22.600	0	0,00	0	0,00
211110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	45.600	45.000	29.800	22.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.600	-45.000	-29.800	-22.600	0	0,00	0	0,00
2111102023002	**Anlaufbahn GS An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-67.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102023003	**Außenliegender Sonnenschutz Grundschule Lindau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102024001	**Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102025001	**Sonnensegel GS Astrid-Lindgren**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
2111102025002	**Außenspielanlage Grundschule Astrid-Lindgren**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
211110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0,00
2111102026001	**Gartenhaus Grundschule Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
211110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	0,00
2111102026002	**Grünes Klassenzimmer GS An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0,00
211110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	0,00
2521100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.200	1.100	1.200	0	0,00	0	0,00
252110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500	1.200	1.100	1.200	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.200	-1.100	-1.200	0	0,00	0	0,00
2521102021001	**Lizenzen/Software - Museum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	2.600	0	0,00	0	0,00
252110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.300	0	1.300	2.600	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.300	0	-1.300	-2.600	0	0,00	0	0,00
2521102023001	**Sonderausstellung Museum - Fasch**							
Einzahlungen	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252110681100 Investitionszuweisungen vom Land	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2721100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 €	400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2721102017001	**Lizenzen/Software Bibliothek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
272110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
2721102017002	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Bibliothek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	0	0,00
272110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0	0,00
2721102022001	**Lesebahnhof (Kohleausstieg)**							
Einzahlungen	0	1.179.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.311.000	0	0	0	0,00	1.311.000	0,00
272110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.179.900	0	0	0	0,00	0	0,00
272110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.311.000	0	0	0	0,00	1.311.000	0,00
Saldo	0	-131.100	0	0	0	0,00	-1.311.000	0,00
3651200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	7.000	5.100	5.400	0	0,00	0	0,00
365120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.000	7.000	5.100	5.400	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-7.000	-5.100	-5.400	0	0,00	0	0,00
3651202017004	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.100	6.000	0	0,00	0	0,00
365120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	5.100	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-5.100	-6.000	0	0,00	0	0,00
3651202021003	**Lizenzen/Software - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.600	4.800	0	0,00	0	0,00
365120783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.600	4.800	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-2.600	-4.800	0	0,00	0	0,00
3651202023001	**Bodentrampolin Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365120783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	11.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	800	0	0	800	0	0,00	0	0,00
366110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	800	0	0	800	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800	0	0	-800	0	0,00	0	0,00
3661300000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	5.500	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
366130783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.500	5.500	6.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.500	-5.500	-6.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
3661302015001	**Spielplätze Kernstadt**							
Einzahlungen	0	0	12.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	40.000	0	0,00	0	0,00
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	35.000	35.000	35.000	40.000	0	0,00	0	0,00
366130681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	6.000	0	0	0,00	0	0,00
366130681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0	0	6.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-35.000	-23.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
3661302015002	**Spielplätze Ortsteile**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	40.000	0	0,00	0	0,00
366130783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	35.000	35.000	35.000	40.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	0	0,00	0	0,00
4241102016002	**Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
424110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.500	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
4241102023001	**Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion**							
Einzahlungen	40.000	268.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	536.000	0	0	0	0,00	536.000	0,00
424110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	536.000	0	0	0	0,00	536.000	0,00
424110681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000	268.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-268.000	0	0	0	0,00	-536.000	0,00
4241102023002	**Ballfangnetze Jahnstadion**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241110000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - TH Jannowitzbrücke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424111783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241112023001	**LED-Beleuchtung Turnhalle Zur Jannowitzbrücke**							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424111681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424111785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241202023001	**Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Nedlitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424120781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241302019001	**Prallschutzwand Turnhalle Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	0,00
424130785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-22.000	0	0	0,00	0	0,00
5112102015001	**Städtebausanierung - Beiträge**							
Einzahlungen	561.800	647.000	406.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561.800	647.000	406.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	561.800	647.000	406.000	0	0	0,00	0	0,00
5112102021001	**Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	211.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-211.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102022001	**Städtebausanierung - Einzelgutachten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
511210783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0,00
5112102022002	**Städtebausanierung - Biologische Teichentschlammung Schlossteich**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102022004	**Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	323.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	323.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-323.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102024001	**Städtebausanierung - Klappgasse/Neue Brücke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	637.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	637.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-637.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102025001	**Städtebausanierung - Ausbau Fritz-Brandt-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	396.000	0	0	0,00	0	0,00
511210785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	396.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-396.000	0	0	0,00	0	0,00
5112202015009	**Stadtumbau - Ausbau Westflügelweg Schloßgarten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511220785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112202020001	**Stadtumbau - Ausbau Gartenweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511220785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-37.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302022003	**Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	600.000	526.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	658.000	0	0	0	0,00	658.000	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	526.400	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	658.000	0	0	0	0,00	658.000	0,00
Saldo	-150.000	-131.600	0	0	0	0,00	-658.000	0,00
5112302023001	**Lebendige Zentren - Fundamentsicherung Stadthalle**							
Einzahlungen	45.000	927.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	1.030.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	45.000	927.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	1.030.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-103.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5112302023002	**Lebendige Zentren - Entwicklung Frauenkloster**							
Einzahlungen	552.900	0	793.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	691.200	0	991.600	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	552.900	0	793.200	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	691.200	0	991.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-138.300	0	-198.400	0	0	0,00	0	0,00
5112302024001	**Lebendige Zentren - Sanierung Stadtmauer: Dr.-Martin-Luther-Promenade**							
Einzahlungen	0	609.200	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	763.300	0	0	0	0,00	0	0,00
511230681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	609.200	0	0	0	0,00	0	0,00
511230785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	763.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-154.100	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102015001	**Investitionszuschuss Schloss Zerbst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0,00	0	0,00
523110781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	25.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0,00	0	0,00
5231102019001	**Leader-Zuschuss an Schlossverein**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	90.000	90.000	0	0	0,00	0	0,00
523110781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	90.000	90.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-90.000	-90.000	0	0	0,00	0	0,00
5231102022002	**Veranstaltungsmobiliar Festscheune Walternienburg (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	17.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	19.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102023002	**Zähleranschlusssäule Burgareal Lindau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381102023001	**Regenwasser-Kanal OT Reuden/Anhalt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102018003	**Kreisverkehr Frauentorplatz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	236.900	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	236.900	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-236.900	0	0,00	0	0,00
5411102020002	**Ausbau Friedensallee K1258**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	780.000	0	0	0	0,00	780.000	0,00
541110688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	780.000	0	0	0	0,00	780.000	0,00
Saldo	-400.000	-780.000	0	0	0	0,00	-780.000	0,00
5411102022001	**Geh- und Radweg Jeversche Straße (Rephuns Garten)**							
Einzahlungen	157.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100	157.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen vom Land								
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-17.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102023001	**Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf**							
Einzahlungen	659.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	734.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	734.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	659.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102023002	**Gehweg Jeversche Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541110688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102023003	**Geh- und Radweg Biaser Straße**							
Einzahlungen	616.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	685.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	616.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	685.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-68.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102023004	**Ortsdurchfahrt Trebnitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-35.000	0	0,00	0	0,00
5411102023005	**Sanierung Straßen im Gewerbegebiet Kirschallee**							
Einzahlungen	1.982.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.982.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.883.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	99.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.982.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102023006	**Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße**							
Einzahlungen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	324.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	342.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102024001	**Weg von Mühldorf nach Streetz**							
Einzahlungen	0	350.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	439.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	439.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	350.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-88.100	0	0	0	0,00	0	0,00
5411102025001	**Geh- und Radwegbau Weizenberge**							
Einzahlungen	0	0	304.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	337.800	0	0	0,00	0	0,00
541110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	337.800	0	0	0,00	0	0,00
541110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	304.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-33.800	0	0	0,00	0	0,00
5461102017001	**Parkautomaten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
546110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-4.500	0	0	0	0,00	0	0,00
5471100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
547110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
5471102015001	**Bushaltestellen**							
Einzahlungen	47.500	23.700	23.700	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
547110681100 Investitionszuweisungen vom Land	47.500	23.700	23.700	0	0	0,00	0	0,00
547110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
547110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-1.300	-1.300	0	0	0,00	0	0,00
5511100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffenliches Grün**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
551110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
551110681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
5511102021001	**Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	1.300	1.600	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551110785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300	1.300	1.600	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.300	-1.300	-1.600	0	0	0,00	0	0,00
5511102023001	**Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz**							
Einzahlungen	14.300	32.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	50.000	0	0	0	0,00	50.000	0,00
551110681100 Investitionszuweisungen vom Land	14.300	32.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.700	-17.500	0	0	0	0,00	-50.000	0,00
5511102023002	**Außenkegelbahn Kuhberge - Leuchtturmprojekt**							
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5521102019001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliche Gewässer**							
Einzahlungen	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552110681100 Investitionszuweisungen vom Land	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5521102019002	**Teichsanierung Hagendorf**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5521102023001	**Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik**							
Einzahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
552110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
552110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0,00	-200.000	0,00
5531100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhof Heidetor Zerbst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	5.000	5.600	5.500	0	0,00	0	0,00
553110783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.800	5.000	5.600	5.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.800	-5.000	-5.600	-5.500	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5531102015001	**Urnengemeinschaftsanlage Heidetorfriedhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
553110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
5531102021001	**Lizenzen/Software - Heidetorfriedhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200	0	0,00	0	0,00
553110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	200	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	-200	0	0,00	0	0,00
5531200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe Ortsteile**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553120783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731102023001	**Backhaus Bias (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573110681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731250000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Mühro**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573125783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731402023001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - BgA Stadthalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573140783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731602023001	**Breitbandausbau OT Güterglück**							
Einzahlungen	499.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	525.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573160781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	525.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573160681100 Investitionszuweisungen vom Land	499.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5751100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tourismus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00
575110783200 Auszahlungen für	1.000	0	0	1.800	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer								
Saldo	-1.000	0	0	-1.800	0	0,00	0	0,00
5751102021001	**Lizenzen/Software Touristinformation**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0,00	0	0,00
575110783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0,00	0	0,00
5751102024001	**Leader-Projekt: Radwegweisungsschilder**							
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
575110681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
575110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
6111102015000	**Investitionspauschale**							
Einzahlungen	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
611110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0,00	0	0,00
6111102022000	**Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge**							
Einzahlungen	214.500	214.500	214.500	214.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
611110685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	214.500	214.500	214.500	214.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	214.500	214.500	214.500	214.500	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**8.760.500**	**7.088.000**	**3.214.800**	**1.912.900**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**10.083.800**	**8.941.700**	**3.018.100**	**1.604.500**	**0**	**0,00**	**5.062.000**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-1.323.300**	**-1.853.700**	**196.700**	**308.400**	**0**	**0,00**	**-5.062.000**	**0,00**

Anlage 7 zur Haushaltssatzung 2023

Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Erträge -€-	Aufwendungen (inkl. Interne Verrechnung) -€-	Differenz -€-
252110	Museen	48.700	273.600	-224.900
262110	Fasch-Festtage	110.800	137.100	-26.300
272110	Stadtbibliothek	14.100	228.200	-214.100
281110	Brauchtumsförderung	8.500	169.400	-160.900
281120	Zerbster Heimat- und Schützenfest	99.900	115.900	-16.000
366110	Einrichtungen der Jugendarbeit	57.000	172.000	-115.000
366130	Spielplätze	800	292.500	-291.700
421110	Förderung des Sports	0	43.400	-43.400
424110	Jahnstadion Zerbst	34.400	124.200	-89.800
424111	Sporthalle Jannowitzbrücke	35.300	162.300	-127.000
424120	Sportplätze Ortschaften	7.200	86.500	-79.300
424130	Turnhallen Ortschaften	40.100	112.900	-72.800
424140	Kegelbahnen Ortschaften	1.000	16.300	-15.300
424210	Erlebnisbad	56.000	383.800	-327.800
523110	Denkmalpflege	66.600	315.300	-248.700
547110	ÖPNV	0	35.300	-35.300
571120	Gewerbefachausstellung	25.500	70.200	-44.700
573110	Bürgerhaus Bias	2.800	13.000	-10.200
573111	Bürgerhaus Dobritz	200	10.100	-9.900
573113	Bürgerhaus Bornum	2.000	13.400	-11.400
573114	Bürgerhaus Buhlendorf	1.600	19.000	-17.400
573115	Bürgerraum Gehrden	100	3.100	-3.000
573117	Bürgerhäuser Grimme	1.000	20.600	-19.600
573120	Bürgerhaus Jütrichau	0	15.100	-15.100
573121	Bürgerhaus Lindau	2.400	46.200	-43.800
573122	Bürgerhaus Moritz	100	8.000	-7.900
573124	Bürgerhaus und Backhaus Nutha	300	15.100	-14.800
573125	Bürgerhaus Mühro	500	9.200	-8.700
573127	Bürgerhaus und Backhaus Reuden	1.200	17.200	-16.000
573128	Bürgerhaus Steutz	600	67.900	-67.300
573129	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz	100	8.700	-8.600
573130	Bürgerraum Walternienburg	200	4.100	-3.900
573131	Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum	1.100	17.600	-16.500
573140	Stadthalle	54.400	374.700	-320.300
573150	Wochenmarkt	900	7.000	-6.100
575110	Tourismus	1.600	193.500	-191.900
	S u m m e	**677.000**	**3.602.400**	**-2.925.400**

Jahresabschlüsse 2021

und

Wirtschaftspläne 2023

der Unternehmen, an welchen die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Einfach zu Hause sein!

SWZ STADTWERKE ZERBST

SVZ STROMVERSORGUNG ZERBST

GSZ GASSTADTWERKE ZERBST

BWZ - Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst mbH

1. Jahresabschluss 2021

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

BWZ
Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Einfach zu Hause sein!

Bilanz zum 31.Dezember 2021

Aktiva	2021	2020
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.243,05	26.563,08
II.Sachanlagen		
1.Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	34.946.806,80	35.173.627,59
2.Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.199,76	10.921,71
Summe Anlagevermögen	**34.978.249,61**	**35.211.112,38**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I.Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.349.472,65	1.542.829,29
II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.Foderungen aus Vermietung	64.952,34	84.087,07
2.Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	854,92
3.Sonstige Vermögensgegenstände	446.962,08	795.081,28
III.Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.497.528,78	2.219.125,32
Summe Umlaufvermögen	**4.358.915,85**	**4.641.977,88**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**3.402,21**	**9.193,42**
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.402,21	9.193,42
BILANZSUMME	**39.340.567,67**	**39.862.283,68**

Passiva	2021	2020
A.EIGENKAPITAL		
I.Gezeichnetes Kapital	5.113.000,00	5.113.000,00
II.Kapitalrücklage	26.213.791,40	26.155.291,40
III.Bilanzverlust		
1.Verlustvortrag	-19.717.882,36	-19.717.882,36
2.Unverteiltes Jahresergebnis des Vorjahres	5.019.390,42	4.866.164,88
3.Jahresüberschuss	1.336.028,29	153.225,54
Summe Eigenkapital	**17.964.327,75**	**16.569.799,46**
B. SONDERPOSTEN FUR INVESTITIONSZULAGE		
Sonderposten für Investitionszulage	16.259,04	17.031,58
Summe Sonderposten für Investitionszulage	**16.259,04**	**17.031,58**
C.RUCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	57.500,00	115.500,00
Summe Rückstellungen	**57.500,00**	**115.500,00**
D.VERBINDLICHKEITEN		
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.395.324,85	20.193.584,88
2.Erhaltene Anzahlungen	2.153.125,57	2.157.946,18
3.Verbindlichkeiten aus Vermietung	297.476,33	260.805,61
4.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300.117,90	360.439,71
5.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	90.076,52	125.634,79
6.Sonstige Verbindlichkeiten	8.834,15	7.578,12
davon aus Steuern € 7.391,47 (Vorjahr € 4.550,81)		
Summe Verbindlichkeiten	**21.244.955,32**	**23.105.989,29**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**57.525,56**	**53.963,35**
Rechnungsabgrenzungsposten	57.525,56	53.963,35
BILANZSUMME	**39.340.567,67**	**39.862.283,68**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.Januar 2021 bis zum 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1.Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.022.204,01	6.057.580,45
b) aus Betreuungstätigkeit	308.674,57	278.474,96
	6.330.878,58	6.336.055,41
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	806.643,36	-11.364,85
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.896.021,17	418.664,88
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-4.618.152,80	-3.738.117,97
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-456.399,91	-448.254,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-90.406,52	-89.569,49
davon für Altersversorgung: € 3.408,00 (Vorjahr: € 3.312,00)	-546.806,43	-537.823,81
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.525.364,66	-1.222.822,24
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-288.164,20	-287.983,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,28	829,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-611.236,09	-696.273,74
10. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.443.851,21	261.162,94
11. Sonstige Steuern	-107.822,92	-107.937,40
12. Jahresüberschuss	**1.336.028,29**	**153.225,54**

2. Wirtschaftsplan 2023

einschließlich Mittelfristplanung 2024 bis 2032

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 06.12.2022)

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget nach Finanzierungsquellen

BWZ
Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Einfach zu Hause sein!

Mittelfristige Unternehmensplanung
Erfolgsrechnung Fortschreibung

				60.073,87 m²	60.073,07 m²									
				4,70 m²	4,04 m²									
		Angaben in T€		06.12.2022	06.12.2022									
Ertragspositionen				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
				Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.
60	a)	UE HBW		6.275,80	6.856,49	7.262,37	7.230,14	6.940,23	6.947,80	6.788,83	6.762,28	6.735,15	6.707,43
	600	Sollmieten		4.635,79	4.701,03	4.717,03	4.763,80	4.811,04	4.858,76	4.906,95	4.955,62	5.004,78	5.054,43
		Wohnen/Gewerbe		4.597,84	4.661,28	4.677,29	4.724,05	4.771,29	4.819,00	4.867,19	4.915,87	4.965,02	5.014,68
		Stellplätze/Garagen		37,95	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75
	601	Umlagen		2.332,20	2.685,00	3.100,30	3.082,91	2.848,13	2.839,43	2.713,35	2.695,98	2.678,57	2.661,17
		davon											
		Nicht umlagefähige BK aus Leerstand		-142,80	-200,00	-208,79	-226,09	-260,87	-269,57	-295,65	-313,04	-330,43	-347,83
	6013	Erlöse aus BK-Abr.		1.725,00	1.825,00	2.249,00	2.249,00	2.049,00	2.049,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00
	6014	BK - Abrechnung WEG	Vorjahr	750,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	602	Zuschläge und Gebühren		8,38	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603	Zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604	Erträge aus nicht pass. Aufw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	Pachterlöse		2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	606	Erlöse aus Sondereinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	609	Erlöschmälerungen		-703,27	-540,62	-566,04	-619,29	-721,66	-753,11	-834,18	-892,01	-950,91	-1.010,89
62	b)	UE Betreuung		280,00	280,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
63		UE aus and. LuL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Sonstige betriebliche Erträge		97,00	261,00	94,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	669000	davon Fördermittel											
		Fördermittel Wohnung	Innendämmung	27,00	39,00	4,00							
		Fördermittel Wohnung	10 WE	0,00	80,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel Lange Straße 1 -5	Forderungen 2021- ertragw	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel Breitestein 4 - 10	Forderungen 2021- ertragw	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel diverse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669520	Ertrag Kleinstreparaturen Mieter		35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	669600	Versicherungsentschädigungen		35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
67 / 68		Zinserträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrage Erträge				6.652,80	7.387,49	7.576,37	7.530,14	7.240,23	7.247,80	7.088,83	7.062,28	7.035,15	7.007,43
			Erlöschmälerung in %	16,17	11,50	12,20	13,00	15,00	15,50	17,00	18,00	19,00	20,00
Aufwandspositionen													
80		Aufwendungen der HBW		4.145,00	4.716,00	4.668,00	4.768,00	4.685,00	4.385,00	4.245,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00
	a)	Betriebskosten		1.825,00	2.249,00	2.249,00	2.049,00	2.049,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00
	600000	Wasserversorgung											
	600120	Gewässerumlage											
	600200	Heizung/Warmwasser	750,8	900,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	600610	Müllabfuhr - Nachberechnung											
	600700	Hausreinigung	208		228,00								
	600800	Ungeziefer/bekämpfung											
	601100	Beleuchtung	28		32,00								
	601200	Schornsteinfeger											
		Sonstiges											
810900	b)	Aufwendungen für Verk.-Grundst.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	c)	Aufwendungen für andere LuL		2.320,00	2.467,00	2.419,00	2.719,00	2.636,00	2.436,00	2.296,00	2.306,00	2.306,00	2.306,00
	605 ff	Instandhaltungskosten		1.250,00	1.397,00	1.349,00	1.649,00	1.566,00	1.366,00	1.226,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
	605000	laufende Instandhaltung		365,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00
	605001	Instandhaltung außerplanmäßig		20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	605100	Sanierung Wohnungen	ca. 10 WE	584,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	605300	Lange Straße 1 - 5		0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Breitestein 38-46	Objektsanierung				300,00	200,00					
	605500	Herrichten leerstehender Wohnraum (Fördermittel)		0,00	165,00	150,00	150,00	150,00	150,00				
	605800	Mieterbeleuchtungen		35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	606700	WEG lfd. Instandhaltung		58,00	83,00	83,00	83,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
	606800	WEG Instandhaltungsrücklage		153,00	153,00	180,00	180,00	170,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	607000	Versicherung		35,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6094	Vertriebskosten (Anzeigen, Provision		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	6079	Hausgeld WEG	inkl. HK	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	609100	Kosten für Miet- und Räumungsklagen											
	609400	Vertriebskosten Vermietung (inkl. Anzeigen)											
83		Personalaufwendungen		560,00	580,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
84		Abschreibungen AV / UV (planmäßig)		1.210,36	1.226,49	1.244,69	1.218,59	1.210,09	1.206,56	1.208,56	1.208,56	1.208,56	1.208,56
85		Sonstige betriebl. Aufw.		369,60	409,39	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20
86		Abschreibungen auf Finanz. des UV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		Zinsen und ähnliche Aufw.	Darlehen Stadt fehlt	329,34	273,28	254,19	235,56	217,30	198,81	179,90	160,57	141,37	122,46
885		Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		Steuern		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
		davon											
	891000	Grundsteuer umlegf.		107,10	107,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	891100	Sonstige Steuern/Kraftfahrzeugsteuer		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamtbetrag Aufwendungen				6.729,21	7.320,17	7.201,99	7.257,35	7.147,59	6.827,57	6.668,66	6.659,33	6.640,14	6.621,22
		Instandhaltung € pro m² Wfl.		15,5	17,3	16,7	20,4	19,4	18,0	15,2	15,3	15,3	15,3
		Aktivierungsfähige IH € pro m² Wfl.											
	Zusammenfassung												
	Summe der Erträge			6.652,80	7.387,49	7.576,37	7.530,14	7.240,23	7.247,80	7.088,83	7.062,28	7.035,15	7.007,43
	Summe der Aufwendungen			6.729,21	7.320,17	7.201,99	7.257,35	7.147,59	6.827,57	6.668,66	6.659,33	6.640,14	6.621,22
	Ergebnis			-76,41	67,33	374,38	272,79	92,65	420,23	420,17	402,95	395,02	386,21

Mittelfristige Unternehmensplanung
Finanzrechnung

Angaben in T€	12.06.22 Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
A Geldanfangsbestand	972,38	311,53	700,72	990,12	1.126,24	1.569,92	1.994,63	2.382,80	2.836,21	3.296,26
Summe Geldmittel	972,38	311,53	700,72	990,12	1.126,24	1.569,92	1.994,63	2.382,80	2.836,21	3.296,26
B Ordentliche Einzahlungen aus										
1. Hausbewirtschaftung										
Netto - Kaltmiete	4.160,41	4.150,99	4.144,51	4.089,39	4.105,65	4.072,76	4.063,61	4.053,87	4.043,54	4.058,14
Ergebnis Umlagenabrechnung Vorjahr	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Betriebskostenvorauszahlungen aktuelles WJ	2.685,00	3.100,30	3.082,91	2.848,13	2.839,43	2.713,35	2.695,96	2.678,57	2.661,17	2.652,48
Mietzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Betreuungsdiensten	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
4. Anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Veränderungen bei Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentlicher Einzahlungen	7.053,77	7.429,65	7.387,42	7.107,62	7.115,08	6.958,11	6.929,58	6.902,43	6.874,71	6.880,61
C Außerordentliche Einzahlungen aus										
1. Grundstücksverkauf AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fördermittel										
Fördermittel Aufzug Neue Brücke 1 - 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittel Aufzug Neue Brücke 7-13										
Fördermittel Jüdenstr./Bäckerstraß Aktivierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittel Wohnungen	129,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittel Lange Straße 1- 5	29,00									
Fördermittel Breitestein 4- 10	23,00									
3. Sonstige außerordentliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentlicher Einzahlungen	181,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Einzahlungen aus dem Finanzbereich										
1. durch Nachfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. durch Aufnahme von Bankkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. durch Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. durch Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus dem Finanzber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Steuererstattungen										
1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	7.234,77	7.443,65	7.387,42	7.107,62	7.115,08	6.958,11	6.929,58	6.902,43	6.874,71	6.880,61
F Ordentliche Auszahlungen										
1. Hausbewirtschaftung										
Betriebskosten / Grundsteuer	2.249,00	2.249,00	2.049,00	2.049,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00
Instandhaltungskosten	1.397,00	1.349,00	1.649,00	1.566,00	1.366,00	1.226,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
Instandhaltungskosten aktivierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- AufzugNeue Brücke 1 - 5	340,00									
- Balkonanbau; Dämmg. OG Jüdenstr./Bäckerstr.										
- Fassade/Balkone Brüderstraße 18 - 22	300,00									
Hausgeld	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
BGA (Büromöbel)	65,00									
2. Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere Lieferungen und Leistungen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4. Personalaufwand	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (BVA)	409,39	352,40	352,40	352,40	352,40	352,40	352,40	352,40	352,40	352,40
6. Sonderzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Auszahlungen	6.410,38	6.680,40	6.880,40	6.697,40	6.297,40	6.157,40	6.167,40	6.167,40	6.167,40	6.167,40
G Außerordentliche Auszahlungen für										
1. Abrisskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Finanzbereich										
1. Zinszahlungen aktuelles WJ Darlehen Stadt fehlt	273,28	254,10	235,55	217,30	198,81	179,90	160,57	141,37	122,45	104,48
2. Tilgungen aktuelles WJ (planmäßig)	1.104,85	1.099,96	1.072,06	1.036,70	1.055,19	1.074,10	1.093,43	1.020,24	1.004,82	920,23
3. Sondertilgung aktuelles WJ aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sondertilgung aktuelles WJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Finanzbereich	1.378,14	1.354,06	1.307,62	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.161,62	1.127,28	1.024,71
I Steuerzahlungen										
1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Steuern	107,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Summe Steuerzahlungen	107,10	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Summe der Auszahlungen	7.895,63	7.054,46	7.108,02	6.971,40	6.671,40	6.531,40	6.541,40	6.449,02	6.414,68	6.312,11
Finanzergebnis (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen)	-660,86	389,19	289,40	136,12	443,68	424,71	388,18	453,42	460,04	568,50
Endbestand Geld (31.12.)	311,53	700,72	990,12	1.126,24	1.569,92	1.994,63	2.382,80	2.836,21	3.296,26	3.864,76

Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget 2023 nach Finanzierungsquellen

24.11.2022

Art	Objekt	Kto. Nr. in Fibu	Bemerkungen	Budget in €	gepl. Förder-mittel in €	Budget abzgl. Förderm. in €
Finanzierungsquelle - cashflow nach Unternehmensplanung						
Instandhaltung/Kleinstreparaturen			Gesamtbudget	330.000,00	0,00	**330.000,00**
davon Instandhaltung/Kleinstreparaturen Bestandswohnungen	gesamter Bestand	805000		250.000,00	0,00	250.000,00
davon Mieterbelastung (Auszug- u. Bestandsmieter)	gesamter Bestand	805800		40.000,00	0,00	40.000,00
davon außerplanmäßige Instandhaltung	gesamter Bestand	805001		40.000,00	0,00	40.000,00
Sanierung von Leerwohnungen (mit Fördermittel)	Rennstraße 2	805100	Innendämmung, Maler-, Fußboden-, Elektro- u. Sanitärarbeiten (4 WE)	165.000,00	40.000,00	**125.000,00**
Sanierung von Leerwohnungen (lt. Liste mit Fördermittel)	dauerhafter Bestand	805100	Maler-, Fußboden-, Elektro- o. Sanitärarbeiten (10 WE)	300.000,00	100.000,00	**200.000,00**
Sanierung von vermieteten und leerstehenden Wohnungen	dauerhafter Bestand	805100	Maler-, Fußboden-, Elektro- o. Sanitärarbeiten	50.000,00	0,00	**50.000,00**
Instandsetzung der Elektroinstallation (gesamte WE)	dauerhafter Bestand	805100	Fuhrstr./Lüttge-Brüderstr./Jüdenstr./Am Waldfrieden usw.	30.000,00	0,00	**30.000,00**
Instandsetzung von Fenstern und Türen in Wohnungen	dauerhafter Bestand	805100		30.000,00	0,00	**30.000,00**
Instandsetzung von Hauseingangstüren	dauerhafter Bestand	805000	(ca. 4 Stück)	16.000,00	0,00	**16.000,00**
Neuvermietung von Leerwohnungen	dauerhafter Bestand	805100	Kostenerstattung Repo	30.000,00	0,00	**30.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Lange Straße 1-5	805000	Malermäßige Instandsetzung der Treppenhäuser	40.000,00	0,00	**40.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Wegeberg 10	805000	Erneuerung der Sanitärinstallation im Keller	60.000,00	0,00	**60.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Heide 12-20	805000	Erneuerung Zufahrt inkl. Parkplätze	40.000,00	0,00	**40.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Haselopstraße 2-8	805000	Erneuerung Zufahrt inkl. Parkplätze	30.000,00	0,00	**30.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Rennstraße 17-21	805000	Erneuerung Zufahrt	20.000,00	0,00	**20.000,00**
Versicherung	gesamter Bestand	807000	(max. 46.000 €)	40.000,00	0,00	**40.000,00**
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren				0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				1.181.000,00	140.000,00	**1.041.000,00**
Finanzierungsquelle - Hausgeld (nur Informativ)						
WEG lfd. Instandhaltung		806700		63.000,00	0,00	**63.000,00**
WEG Instandhaltungsrücklage		806800		153.000,00	0,00	**153.000,00**
Gesamtbudget 2023 (inkl. Finanzierungsquelle - Hausgeld)				1.397.000,00	140.000,00	**1.257.000,00**
Finanzierungsquelle - Sonstiges (nur Informativ)						
Anbau von Aufzügen inkl. Treppenhausumbau	Neue Brücke 3 / 11 u. 13	001040/001041		1.381.015,00	690.507,50	690.507,50
Instandsetzung/Erneuerung	Neue Brücke 3	001040	Malermäßige Instandsetzung des Treppenhauses	15.000,00	0,00	15.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Neue Brücke 11 und 13	001041	Malermäßige Instandsetzung der Treppenhäuser	30.000,00	0,00	30.000,00
Instandsetzung/Erneuerung	Brüderstraße 18-22	001042	Anbau Balkone/Fassade/Kellertreppen/Kelleraußenwandabdichtung usw.	550.000,00	270.000,00	280.000,00
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren				0,00	0,00	0,00
Zwischensumme				1.976.015,00	960.507,50	1.015.507,50
Budget 2023 (inkl. Finanzierungsquelle - Sonstiges)				3.373.015,00	1.100.507,50	2.272.507,50
Ist-Ausgaben WEG - Objekte (nur nachrichtlich)				0,00	0,00	0,00
	Kenntnisnahme und Bestätigung:					

Stadtwerke Zerbst GmbH

1. Jahresabschluss 2021

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

SWZ STADTWERKE ZERBST

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Stadtwerke Zerbst GmbH
Zerbst/Anhalt

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.968.182,93		3.139
2. technische Anlagen und Maschinen	3.351.448,00		3.354
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.178,00		335
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	462.831,91	7.064.640,84	0
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.999.535,60		3.999
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	110.624,00		111
3. sonstige Ausleihungen	21.491,17	4.131.650,77	27
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		730.005,70	391
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	371.604,14		257
2. Forderungen gegen Gesellschafter	152.219,37		112
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	462.623,80		317
4. sonstige Vermögensgegenstände	420.385,59	1.406.832,90	467
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		291.971,65	775
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.255,26	26
		13.649.357,12	13.310

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.278.300,00	1.278
II. Kapitalrücklage		5.829.606,98	5.830
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		289.350,00	289
IV. Gewinnvortrag		1.793.555,81	1.935
V. Jahresfehlbetrag		-34.650,24	-141
Summe Eigenkapital		9.156.162,55	9.191
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen		52.299,00	59
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	672.150,29		482
2. sonstige Rückstellungen	136.803,01	808.953,30	110
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.823.399,60		2.656
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.629,99		405
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.196,00		11
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	297.015,25		353
5. sonstige Verbindlichkeiten	34.701,43	3.631.942,27	43
		13.649.357,12	13.310

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
der
Stadtwerke Zerbst GmbH
Zerbst/Anhalt

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		4.083.318,24	3.899
2. andere aktivierte Eigenleistungen		82.024,18	9
3. sonstige betriebliche Erträge		101.103,06	48
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.241.218,74		1.913
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	392.544,36	2.633.763,10	159
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.142.245,91		1.266
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	528.066,51	1.670.312,42	341
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		636.914,53	740
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		512.362,84	780
8. Erträge aus Beteiligungen		1.210.000,00	1.138
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		7.702,24	8
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		308,07	3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.961,69	16
12. Ergebnis nach Steuern		-13.858,79	-110
13. sonstige Steuern		20.791,45	31
14. Jahresfehlbetrag		34.650,24	141

2. Wirtschaftsplan 2023

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 15.12.2022)

- Erfolgsplan 2023
- Finanzplan 2023
- Investitionsplan 2023
- Mittelfristplanung 2024 - 2026

SWZ STADTWERKE ZERBST

Erfolgsplan 2023

Bezeichnung Angaben in T€	Ist 2021	V-Ist 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	**4.083**	**5.723**	**7.110**
davon Stromverkauf	1.268	2.373	3.690
davon Wärmeverkauf	1.988	2.517	2.570
davon Bäderbetrieb	51	90	150
davon Betriebsführung	651	636	600
davon Sonstiges	125	107	100
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	82	50	50
4. Sonstige betriebliche Erträge	101	55	50
	4.266	**5.828**	**7.210**
5. Materialaufwand	**2.634**	**3.506**	**4.675**
davon Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.241	3.036	4.250
davon bezogene Fremdleistungen	383	470	425
Rohergebnis	**1.632**	**2.322**	**2.535**
6. Personalaufwand	1.670	1.680	1.760
7. Abschreibungen	637	760	760
8. Sonst. betriebl. Aufwand	512	843	850
Betriebsergebnis	-1.187	- 961	- 835
9. Finanzergebnis	1.173	1.086	1.057
10. Sonstige Steuern	21	18	20
Jahresergebnis	**- 35**	**107**	**202**

Finanzplan 2023

(in TEUR)

		V-Ist 2022	Plan 2023
I.	Cash-flow		
	Jahresergebnis	107	202
	Abschreibungen	760	760
	Pensionsaufbau	20	20
	Summe Cash-flow	**887**	**982**
II.	Veränderung Einnahmen/Ausgaben lauf. Geschäft		
	Vorräte	10	10
	Forderungen	25	10
	kurzfristige Verbindlichk.	-40	20
	Summe Einn/Ausg. Lauf. Geschäft	**5**	**40**
III.	Investitionstätigkeit	**- 300**	**- 442**
IV.	Finanzierungsbereich		
	Tilgung AG-Darlehen	3	- 7
	Tilgung Kassenkredite	-200	-200
	Tilgung langfristige Kredite	-230	-200
	Summe Finanzierungsbereich	**-427**	**- 407**
Veränderung der Liquidität		**155**	173
	Liquide Mittel am 01.01.	292	447
	Liquide Mittel am 31.12.	**447**	**620**

Investitionsplan 2023

(in EUR)

1. Wärmezähler / Regelanlagen / Fernauslesung	30.000
2. Biogasanlage/ BHKW Bonescher Weg	30.000
3. HA – Stationen	20.000
4. Trassen	100.000
5. Betriebsausstattung Dessauer Straße 76	10.000
6. Dienstbarkeiten	2.000
7. Solar Amtsmühlenweg	250.000
Investitionen 2023 gesamt	442.000

Mittelfristplanung 2024 - 2026

1. Erfolgsrechnung

Bezeichnung Angaben in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Betriebliche Erträge				
Umsatzerlöse	7.110	6.400	6.200	5.700
Aktivierte Eigenleist.	50	50	50	50
Sonst. betriebl. Erträge	50	50	50	50
	7.210	**6.500**	**6.300**	**5.800**
2. Materialaufwand	-4.675	-3.925	-3.285	-2.745
Rohergebnis	**2.535**	**2.575**	**3.015**	**3.055**
3. Betriebliche Aufwendungen				
Personalaufwand	1.760	1.785	1.890	1.915
Abschreibungen	760	765	900	905
Sonst.betriebl. Aufwand	850	850	900	900
	3.370	**3.400**	**3.690**	**3.720**
Betriebsergebnis	**- 835**	**- 825**	**- 675**	**- 665**
4. Finanzergebnis, Steuern	1.037	950	900	900
Jahresergebnis	**202**	**125**	**225**	**235**

2. Finanzrechnung

Bezeichnung Angaben in T€	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Cash-flow				
Jahresergebnis	202	125	225	235
Abschreibungen	760	765	900	905
Pensionsaufbau	20	25	26	27
Summe Cash-flow	**982**	**915**	**1.151**	**1.167**
II.Veränderung Einnahmen/ Ausgaben lauf. Geschäft				
Forderungen/Vorräte	20	0	0	0
kurzfristige Verbindlichk.	20	0	0	0
Summe E/A Lauf. Geschäft	**40**	**0**	**0**	**0**
III. Investitionstätigkeit	**– 442**	**– 2.900**	**– 600**	**- 600**
IV. Finanzierungsbereich				
Tilgung AG-Darlehen	- 7	3	3	-7
Kreditaufnahme	0	2.500	0	0
Tilgung Kassenkredite	- 200	- 200	0	0
Tilgung langfr.Kredite	- 200	- 250	- 450	- 450
Summe Finanzbereich	**- 407**	**2.053**	**- 447**	**- 457**
Veränderung der Liquidität	**173**	**68**	**104**	**110**

Stromversorgung Zerbst GmbH & Co.KG

1. Jahresabschluss 2021

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

SVZ STROMVERSORGUNG ZERBST

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG
Zerbst/Anhalt

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		9.553,00	2
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	293.487,57		304
2. technische Anlagen und Maschinen	4.022.393,00		4.242
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.263,00		94
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.090,60	4.400.234,17	89
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		7.651,73	10
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	188.546,25		126
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	19.256,41	207.802,66	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.139.186,20		2.340
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		208
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.224.924,61	4.364.110,81	160
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.809.243,82	1.994
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.517,65	49
		10.824.113,84	9.618

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile		1.841.000,00	1.841
II. Rücklagen		1.979.993,39	1.980
III. Gewinnvortrag		352.817,67	341
IV. Jahresüberschuss		523.048,22	1.012
Summe Eigenkapital		4.696.859,28	5.174
B. Empfangene Ertragszuschüsse		32.239,00	40
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	497.437,15		432
2. Steuerrückstellungen	0,00		57
3. sonstige Rückstellungen	1.112.760,73	1.610.197,88	640
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		125
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.619.444,12		697
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	474.308,01		371
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.442.080,13		624
5. sonstige Verbindlichkeiten	948.985,42	4.484.817,68	1.458
		10.824.113,84	9.618

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
der
Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG
Zerbst/Anhalt

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		20.043.398,89	18.946
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		19.256,41	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		31.527,99	49
4. sonstige betriebliche Erträge		117.792,04	223
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.740.276,10		15.339
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	182.949,35	16.923.225,45	48
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	354.709,88		330
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	225.562,75	580.272,63	139
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		559.690,06	532
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.578.824,74	1.584
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.102,08	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.425,94	14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		23.960,00	219
12. Ergebnis nach Steuern		526.678,59	1.013
13. sonstige Steuern		3.630,37	1
14. Jahresüberschuss		523.048,22	1.012

2. Wirtschaftsplan 2023

(beschlossen per Umlaufbeschluss am 13.01.2023)

- Erfolgsrechnung 2023
  einschließlich Mittelfristplanung 2024 - 2026

- Finanzplan 2023

- Investitionsplan 2023
  (bereits in der der Sitzung am 12.12.2022 beschlossen)

SVZ STROMVERSORGUNG ZERBST

Erfolgsplan 2023
einschließlich Mittelfristplanung 2024 – 2026

Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG (Angaben in EUR gerundet)	V-Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	**30.165.927**	**25.584.053**	**18.455.645**	**18.421.971**	**18.525.633**
davon Netzbetrieb	8.503.128	9.735.753	9.547.345	9.582.171	9.611.833
davon Stromvertrieb	21.662.799	15.848.300	8.908.300	8.839.800	8.913.800
informativ: Rohergebnis	*3.707.139*	*3.615.312*	*3.659.690*	*3.616.700*	*3.620.740*
davon Netz	*1.909.323*	*2.476.812*	*2.503.190*	*2.521.700*	*2.538.640*
davon Vertrieb	*1.797.816*	*1.138.500*	*1.156.500*	*1.095.000*	*1.082.100*
Bestandsveränderungen	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivierte Eigenleistungen	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Sonstige betriebliche Erträge	**16.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Materialaufwand	**26.489.288**	**22.013.741**	**14.840.955**	**14.850.271**	**14.949.893**
davon Bezugskosten	26.414.288	21.938.741	14.765.955	14.775.271	14.874.893
davon sonstiger Materialaufwand Netz	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Personalaufwand	**590.000**	**605.000**	**615.000**	**625.000**	**630.000**
Abschreibungen	**525.000**	**530.000**	**535.000**	**540.000**	**540.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.450.000**	**1.417.500**	**1.422.500**	**1.422.500**	**1.422.500**
davon Konzessionsabgabe	380.336	362.010	360.470	362.890	364.980
Finanzergebnis	**-15.400**	**-14.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-11.000**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**168.636**	**156.947**	**160.754**	**152.205**	**152.211**
Ergebnis nach Steuern	**958.103**	**891.865**	**913.436**	**864.995**	**865.029**
Sonstige Steuern	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**955.603**	**889.365**	**910.937**	**862.495**	**862.529**
informativ: Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.124.239**	**1.046.312**	**1.071.691**	**1.014.700**	**1.014.740**
informativ: Betriebsergebnis	**1.139.639**	**1.060.312**	**1.084.690**	**1.026.700**	**1.025.740**
davon Netz	**-243.513**	**247.302**	**257.220**	**260.310**	**271.160**
davon Vertrieb	**1.383.152**	**813.010**	**827.470**	**766.390**	**754.580**

Finanzplan 2023

Finanzplan 2023				
1. Mittelbedarf		(T€)		(T€)
	Investitionen (mit Eigenleistung)	495		
	Ausschüttung	955		
	Kredittilgung	0		
	Gesamt:			**1.450**
2. Mittelherkunft				
	Jahresüberschuss	889		
	Abschreibungen	530		
	Arbeitgeberdarlehensrückzahlung	3		
	Verbindlichkeitsaufbau / Forderungsabbau	0		
	Gesamt:			**1.429**
3. Liquiditätsentwicklung				-21
	vor. Kassenbestand am 1.1.23			850
	vor. Kassenbestand am 31.12.23			829

Investitionsplan 2023

		Plan (T€)
1.Mittelspannung		
Stationsertüchtigung:	St. Maxim-Gorki Str. / St. Schiller-Str. BSIG/ CSIM Schaltzellentausch gegen Sf6 Anlage + MS Zuleitung erneuern (VPE) + Demontage BSIG	90
	+ Trafowechsel + NS Verteilung wechseln 2 x Trafo	70
2. Niederspannung		
Stationsertüchtigung:	2 x Niederspannungsverteilung (mind. 8 Abgänge) inklusive Leistungsschalter	18
Kabelauswechslung	nach Notwendigkeit + Tiefbau + Kabel / HA + Montage	100
Hausanschlussprogramm	25 x Anschlüsse (Auswechselung)	17
	3 x Ortsnetz – Erweiterungen	20
Zähler	2100 x Drehstromzähler (100 A)	80
Betriebsausstattung	Messgeräte, Sicherheitsschere, persönliche Schutzausrüstung, und AuS-Werkzeug	35
	PKW-Ankauf	15
	Ersatzbeschaffung Kleinbus	50
	Gesamt	495

Gasstadtwerke Zerbst GmbH

1. Jahresabschluss 2021

- Bilanz zum 31.12.2021
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

GSZ GASSTADTWERKE ZERBST

Gasstadtwerke Zerbst GmbH, Zerbst/Anhalt

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und Bauten	2.144,31	2.380,31
2.	Technische Anlagen und Maschinen, Verteilungsanlagen	9.462.913,00	9.396.955,00
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.831,26	15.641,01
		9.538.888,57	9.414.976,32
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	Emissionsrechte	600.117,60	0,00
II.	**Forderungen und sontige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	684.879,72	381.145,15
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	357.157,33	110.865,59
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	171.629,37	298.531,57
		1.213.666,42	790.542,31
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	776.367,84	856.428,41
		2.590.151,86	1.646.970,72
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	79,18	866,51
		12.129.119,61	11.062.813,55

PASSIVA

		31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**	1.510.000,00	1.510.000,00
II.	**Gewinnrücklagen**		
	Andere Gewinnrücklagen	1.415.000,00	1.415.000,00
III.	**Bilanzgewinn**	2.187.480,50	2.194.895,60
		5.112.480,50	5.119.895,60
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	1.393.978,00	1.395.790,00
C.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	140.000,00	37.500,00
2.	Sonstige Rückstellungen	1.093.216,02	198.470,63
		1.233.216,02	235.970,63
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.850.219,59	3.532.484,86
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422.178,27	567.694,30
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	56.661,54	74.150,51
	(davon aus Steuern)	*(42.527,40)*	*(0,00)*
		4.329.059,40	4.174.329,67
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	35.561,03	3.811,03
F.	**Passive latente Steuern**	24.824,66	133.016,62
		12.129.119,61	11.062.813,55

Gasstadtwerke Zerbst GmbH, Zerbst/Anhalt

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	9.103.281,23	7.815.699,27
abzüglich Energiesteuer	759.606,66	665.403,24
	8.343.674,57	7.150.296,03
2. Sonstige betriebliche Erträge	25.983,37	111.654,20
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.379.852,16	2.607.903,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.161.471,09	1.944.306,46
	5.541.323,25	4.552.209,68
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	515.103,94	496.322,85
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	914.731,46	746.819,46
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.368,80	12.803,55
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.138,52	46.910,83
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	365.911,93	437.891,96
9. Ergebnis nach Steuern	995.817,64	994.599,00
10. Sonstige Steuern	3.232,74	6.307,77
11. Jahresüberschuss	992.584,90	988.291,23
12. Gewinnvortrag	1.194.895,60	1.206.604,37
13. Bilanzgewinn	2.187.480,50	2.194.895,60

2. Wirtschaftsplan 2023

einschließlich Mittelfristplanung 2024 bis 2027

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 01.12.2022)

- Erfolgsplan (Gewinn- & Verlustrechnung)
- Finanzplan
- Investitionsplan

GSZ GASSTADTWERKE ZERBST

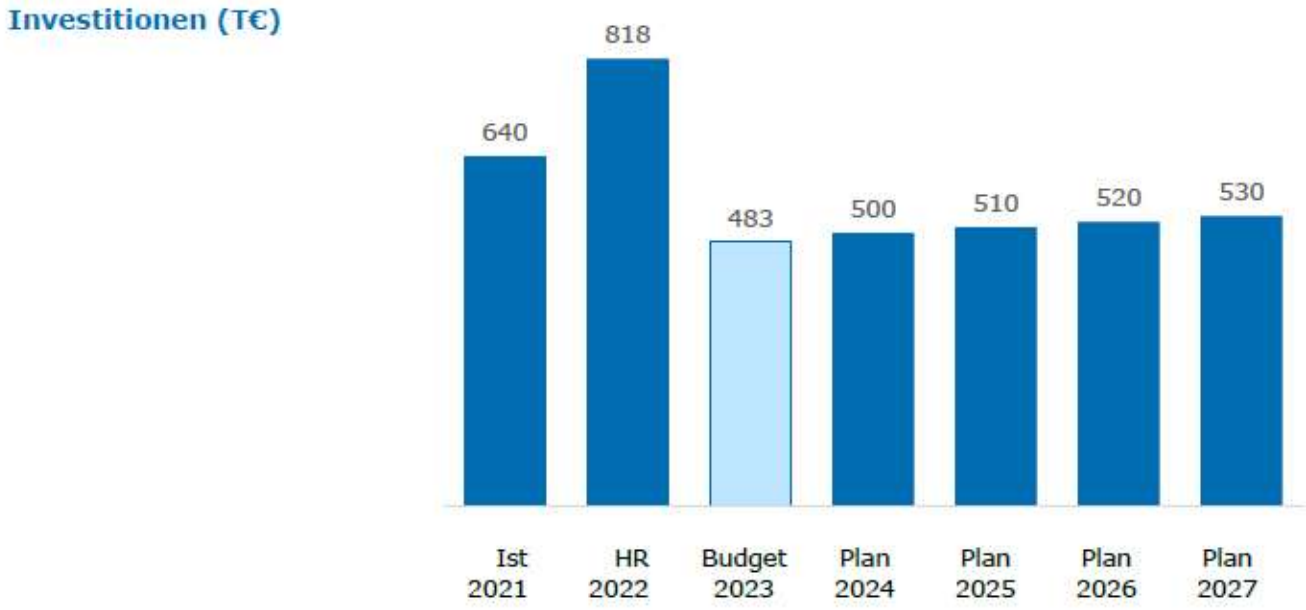
Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	Ist 2021	HR 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	8.344	10.183	12.014	12.689	16.159	12.351	12.294
Sonstige Erträge	26	37	38	38	38	38	38
Materialaufwand	5.541	7.131	9.713	10.296	13.760	9.943	9.829
Abschreibungen	515	529	518	480	466	472	477
Sonstige betriebliche Aufwendungen	918	847	844	865	887	909	932
Zinsergebnis	-37	-11	-43	-56	-73	-89	-106
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	**1.358**	**1.703**	**934**	**1.030**	**1.012**	**977**	**988**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	366	511	280	309	304	293	296
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**993**	**1.192**	**654**	**721**	**708**	**684**	**692**
zur Ausschüttung im Folgejahr vorgesehen	1.000	700	700	700	700	700	700

Finanzplan

Finanzplan (T€)	Ist 2021	HR 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzmittelbedarf	**2.295**	**2.309**	**1.678**	**1.727**	**1.755**	**1.742**	**1.789**
Investitionen	640	818	483	500	510	520	530
• davon aus lfd. Jahr	400	767	483	500	510	520	530
• davon aus Vorjahren	241	51	0	0	0	0	0
Auflösung v. Ertragszuschüssen	96	97	97	98	99	99	100
Darlehenstilgung	382	394	397	429	446	422	459
Ausschüttung f. Vorjahr	1.000	1.000	700	700	700	700	700
kurzfristige Liquidität	177	0	0	0	0	0	0
Finanzmitteldeckung	**2.295**	**2.309**	**1.678**	**1.727**	**1.755**	**1.742**	**1.789**
Jahresüberschuss	993	1.192	654	721	708	684	692
Abschreibungen	515	529	518	480	466	472	477
Investitions-/ Ertragsüberschüsse	88	38	14	14	14	14	14
Liquidität	0	550	92	-38	16	22	57
Erforderliche Darlehensaufnahme	700	0	400	550	550	550	550

Investitionsplan



Investitionen (T€) und Zuschüsse (T€)	Ist 2021	HR 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erweiterung	412	402	38	68	68	68	68
Erneuerung	200	351	304	270	280	286	280
Regel- und Messtechnik	28	65	91	102	92	86	92
Summe Investitionen	**640**	**818**	**483**	**500**	**510**	**520**	**530**
Baukosten-/Ertragszuschüsse	88	38	14	14	14	14	14
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuschüsse	**88**	**38**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**

Investition des laufenden Jahres (T€)

		Budget 2023	NG durch AR		Mittelabfluss 2023: AiB 2023	Fertig-stellung 2023	Summe	HR	Mittel-abfluss Folgejahr	+/- Budget
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (7-6)	9 (7-1-2)
Gasnetz	Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung	228	0	0	0	228	228	228	0	0
	Goethestraße bis Hausnr. 16	45	0	0	0	45	45	45	0	0
	Hausanschlüsse Erweiterung	38	0	0	0	38	38	38	0	0
	Hausanschlüsse Erneuerung	76	0	0	0	76	76	76	0	0
Gasnetz Ergebnis		342	0	0	0	342	342	342	0	0
Regel- und Messtechnik		91	0	0	0	91	91	91	0	0
	GDRA Blaser Straße	70	0	0	0	70	70	70	0	0
Regel- und Messtechnik Ergebnis		91	0	0	0	91	91	91	0	0
Wärmeanlagen		50	0	0	0	50	50	50	0	0
Wärmeanlagen Ergebnis		50	0	0	0	50	50	50	0	0
Gesamtergebnis		**483**	**0**	**0**	**0**	**483**	**483**	**483**	**0**	**0**