

1. Nachtragshaushaltsatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltsatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ für das **Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 103 i.V.m. § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014) hat die Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ die folgende, vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am **08.11.2022** beschlossene Nachtragssatzung, für das **Haushaltsjahr 2022** erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr **2022**

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Ergebnisplan				
die ordentlichen Erträge	7.755.200	208.100	114.400	7.848.900
die ordentlichen Aufwendungen	8.319.700	510.300	256.400	8.573.600
die außerordentlichen Erträge	0	0	0	0
die außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	7.661.100	147.700	114.400	7.694.400
Auszahlungen	8.055.400	392.000	255.900	8.191.500
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	771.300	51.000	0	822.300
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	1.750.000	128.000	0	1.878.000
Auszahlungen	384.900	275.000	268.000	391.900

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gegenüber dem bisherigen Betrag in Höhe von **1.000.000 €** nicht geändert und setzt sich auf ebenfalls auf 1.000.000 € fest.

§ 5

Die Umlage wird nicht geändert.

§ 6

Die Bestimmungen des § 6 werden nicht geändert.

§ 7

Die Bestimmungen des § 7 werden nicht geändert

§ 8

Die Bestimmungen des § 8 werden nicht geändert

Kelbra (Kyffhäuser), den

Peckruhn
Verbandsgemeindebürgermeister

2022
Verbandsgemeinde „Goldene Aue“

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes zur Einsichtnahme vombis.....im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ in Kelbra (Kyffhäuser) öffentlich aus.

Die nach § 108 KVG LSA erforderliche Genehmigung hat die Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom.....unter dem Aktenzeichen.....erteilt.

Kelbra, den

Verbandsgemeindebürgermeister

Richtlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes

Die Vorschriften über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden für das Land Sachsen-Anhalt sind der Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO vom 16.12.2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015, ausgegeben am 21.12.2015) zu entnehmen.

Im Einzelnen ist folgendes zu beachten:

1. Die im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Ausgaben ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen nur soweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als es zur wirtschaftlichen und sparsamen Führung der Verwaltung erforderlich ist.
2. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck dürfen Aufwendungen/Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt oder entnommen werden
3. Ausschussvorlagen sind der Kämmerei zum Mitzeichnen vorzulegen, wenn sie zu Aufwendungen oder Auszahlungen führen, die im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind oder die Haushaltspläne kommender Jahre beeinflussen
4. Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes, des Landes und aus Spenden sowie Mittel der Agentur für Arbeit, Jahresabschlussbuchungen und Verrechnungen zwischen den Produkten (interne Leistungsverrechnungen) sind entsprechend ihrer Zweckbindung, unabhängig von der Höhe der bereitgestellten Mittel im Haushaltssoll, fortzuschreiben.
5. Nicht verbrauchte Mittel der unter Punkt 2 im Haushaltsvermerk genannten Maßnahmen im Sinne des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung werden für übertragbar erklärt.
6. Für alle im Haushalt eingestellten Zuweisungen von Bund, Land und sonstigen Dritten bleiben die Auszahlungsansätze einschließlich der dafür erforderlichen Eigenmittel bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides und der damit endgültigen Klärung der Finanzierung gesperrt.
7. Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäftes oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.
8. Soweit über- und außerplanmäßige Ausgaben erforderlich werden, sind die Anträge rechtzeitig im Bereich des Haushaltswesens einzureichen. Dabei muss die Unabweisbarkeit der Ausgaben in sachlicher und zeitlicher Hinsicht ausreichend begründet werden, die Konkretisierung der Verfügungsberechtigung regelt der § 6 der Haushaltssatzung.
9. Die anfallenden Aufwendungen der einzelnen Teilpläne sind gegenseitig deckungsfähig. Erwirtschaftete Mehrerträge/Mehreinzahlungen können zur Deckung von Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Teilhaushalt herangezogen werden.
10. Verfügungsmittel sind gemäß § 12 KomHVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ für das Haushaltsjahr 2022

1. Einführende Worte

Gemäß § 103 Abs. 2 KVG LSA hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich nach Ziffer 1 zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit, ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Gemäß Ziffer 2 ist eine Nachtragshaushaltssatzung ebenso zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen. Des Weiteren ist nach Ziffer 3 ein Nachtrag erforderlich, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen. Auch nach Ziffer 4 ist ein Nachtrag notwendig, wenn Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, angestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 22.02.2022 vom Verbandsgemeinderat beschlossen. Am 05.04.2022 wurde die Genehmigung durch den Landrat des Kreises Mansfeld-Südharz als Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

Der Erlass einer Nachtragssatzung ist erforderlich, da trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag in Höhe von 724.700 € entsteht und nur durch die Inanspruchnahme von Rücklagen ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Auch müssen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 253.900 € geleistet werden. Diese stehen somit in einem erheblichen Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und sind deshalb nachtragswürdig. Weiterhin werden zusätzliche Investitionen eingestellt in Höhe von 51.000 €. Zudem ist aufgrund von Stellenüberprüfungen eine Änderung des Stellenplanes notwendig.

2. Gesamthaushalt

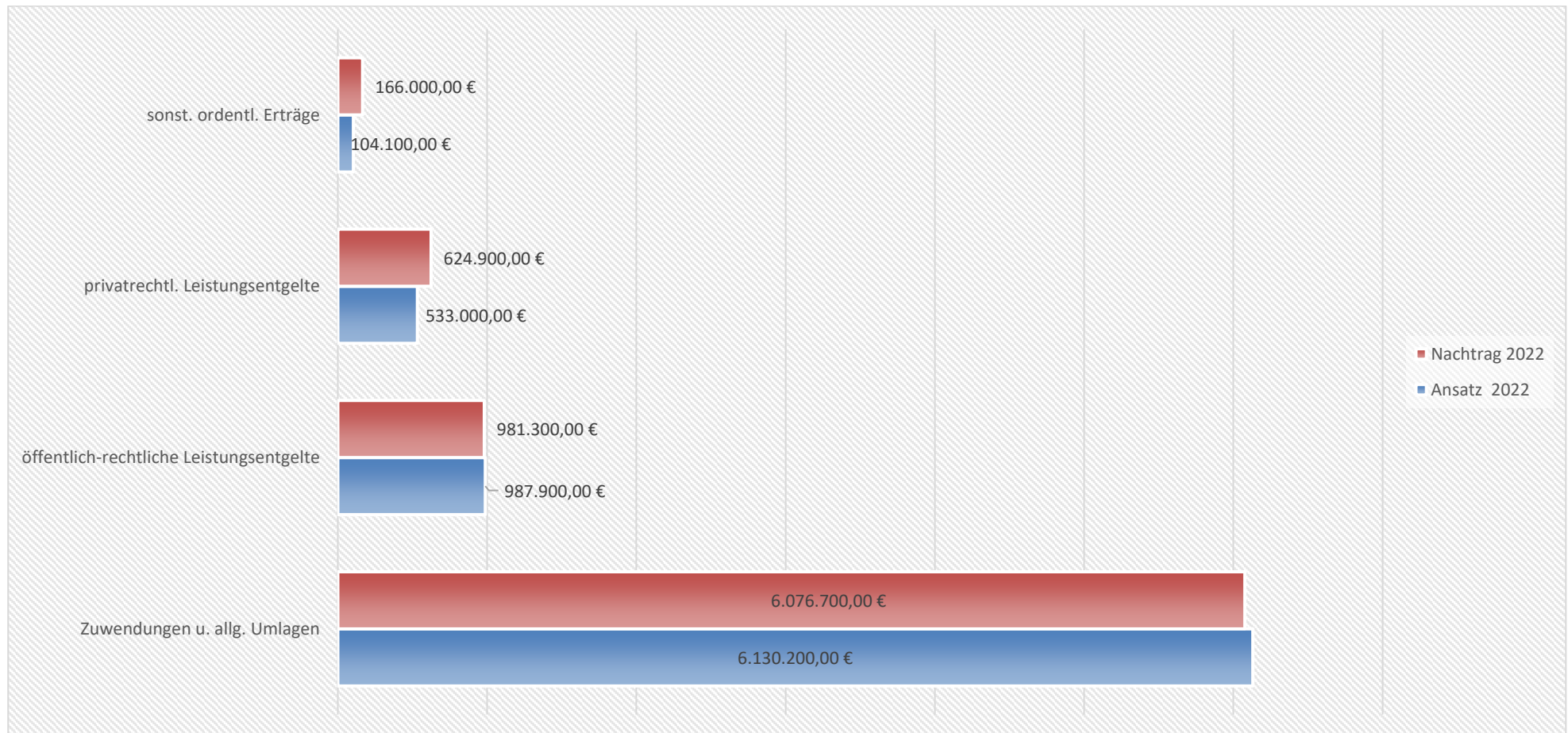
Das Gesamthaushaltsvolumen im Haushaltsjahr 2022 hat sich danach wie folgt geändert:

Ergebnishaushalt	Erträge in €	Aufwendungen in €	Ergebnis in €
Bisheriges Volumen	7.755.200	8.319.700	-564.500
Mehr/Weniger	93.700	253.900	
Neues Volumen	7.848.900	8.573.600	-724.700
	außerordentl. Erträge in €	außerordentl. Aufwendungen in €	
Bisheriges Volumen	0	0	0
Mehr/Weniger			
Neues Volumen	0	0	0

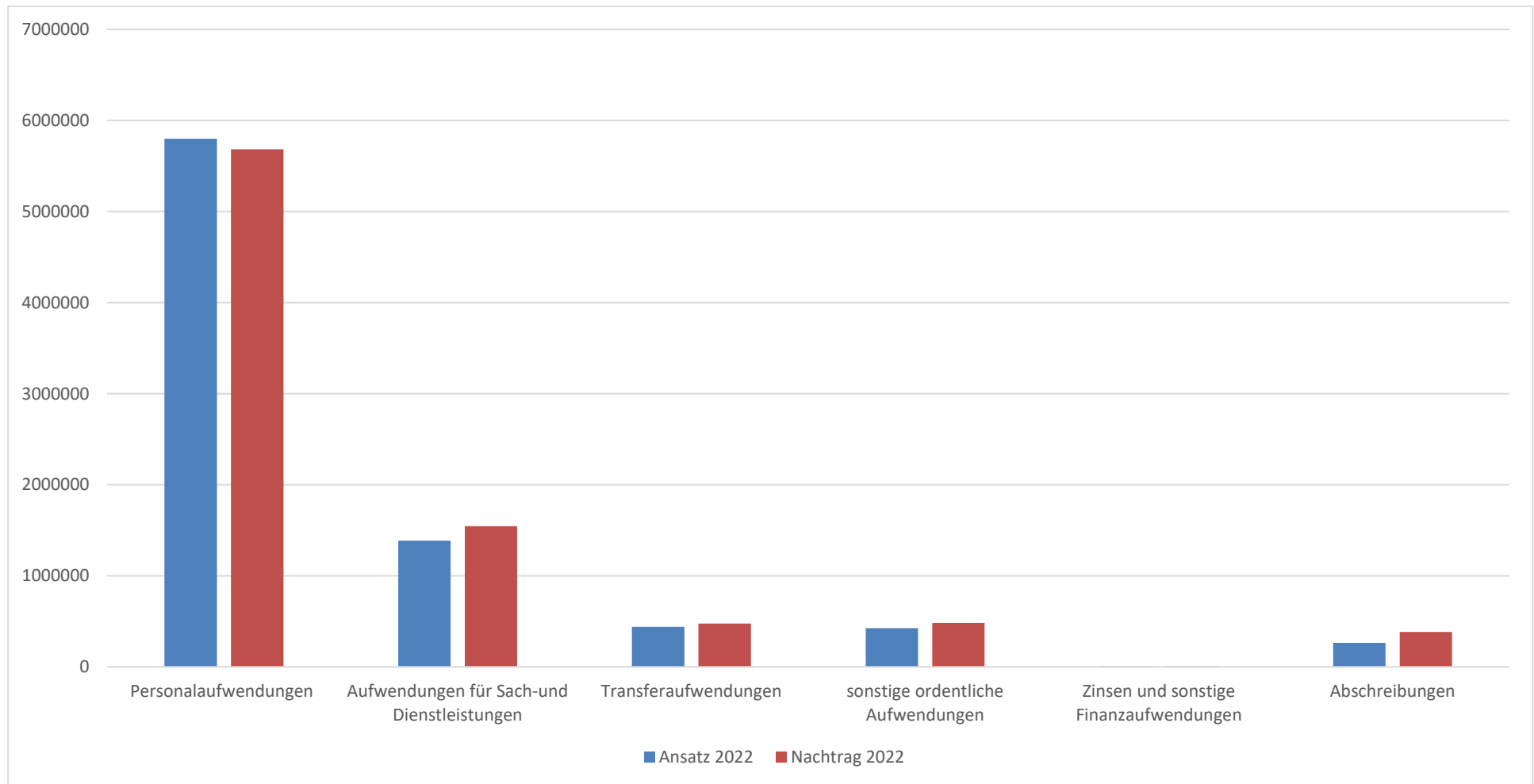
Finanzhaushalt	Einzahlungen in €	Auszahlungen in €	Fehlbedarf in €
Laufende Verwaltungstätigkeit	Laufende Verwaltungstätigkeit	Laufende Verwaltungstätigkeit	Laufende Verwaltungstätigkeit
Bisheriges Volumen	7.661.100	8.055.400	-394.300
Mehr/Weniger	33.300	102.800	-102.800
Neues Volumen	7.694.400	8.191.500	-497.100
Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
Bisheriges Volumen	0	771.300	771.300
Mehr/Weniger	0	-51.000	-51.000
Neues Volumen	0	822.300	822.300
Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Finanzierungstätigkeit
Bisheriges Volumen	450.000	116.900	333.100
Mehr/Weniger	0	0	0
Neues Volumen	450.000	116.900	333.100

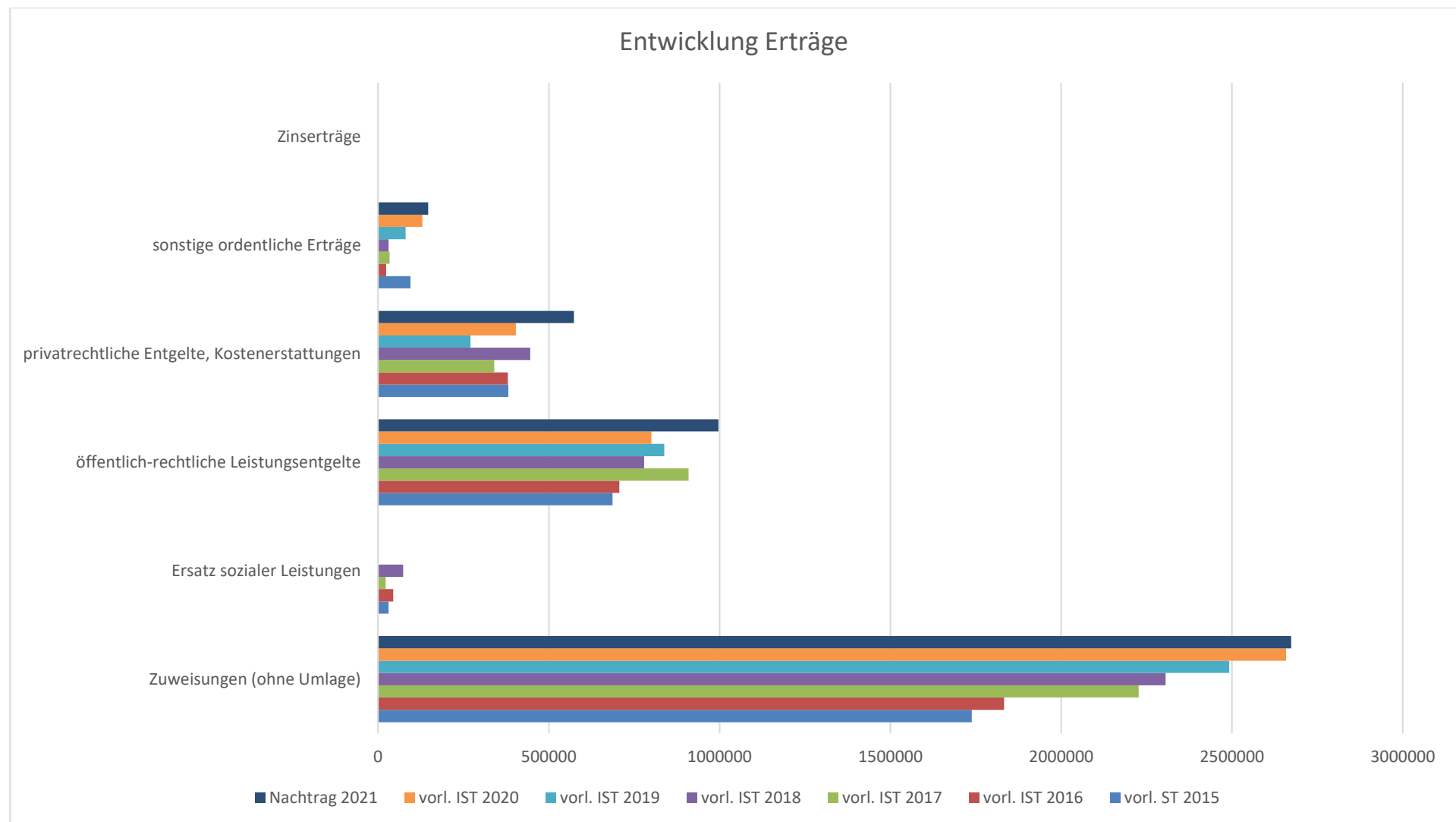
3. Graphische Darstellung

Erträge

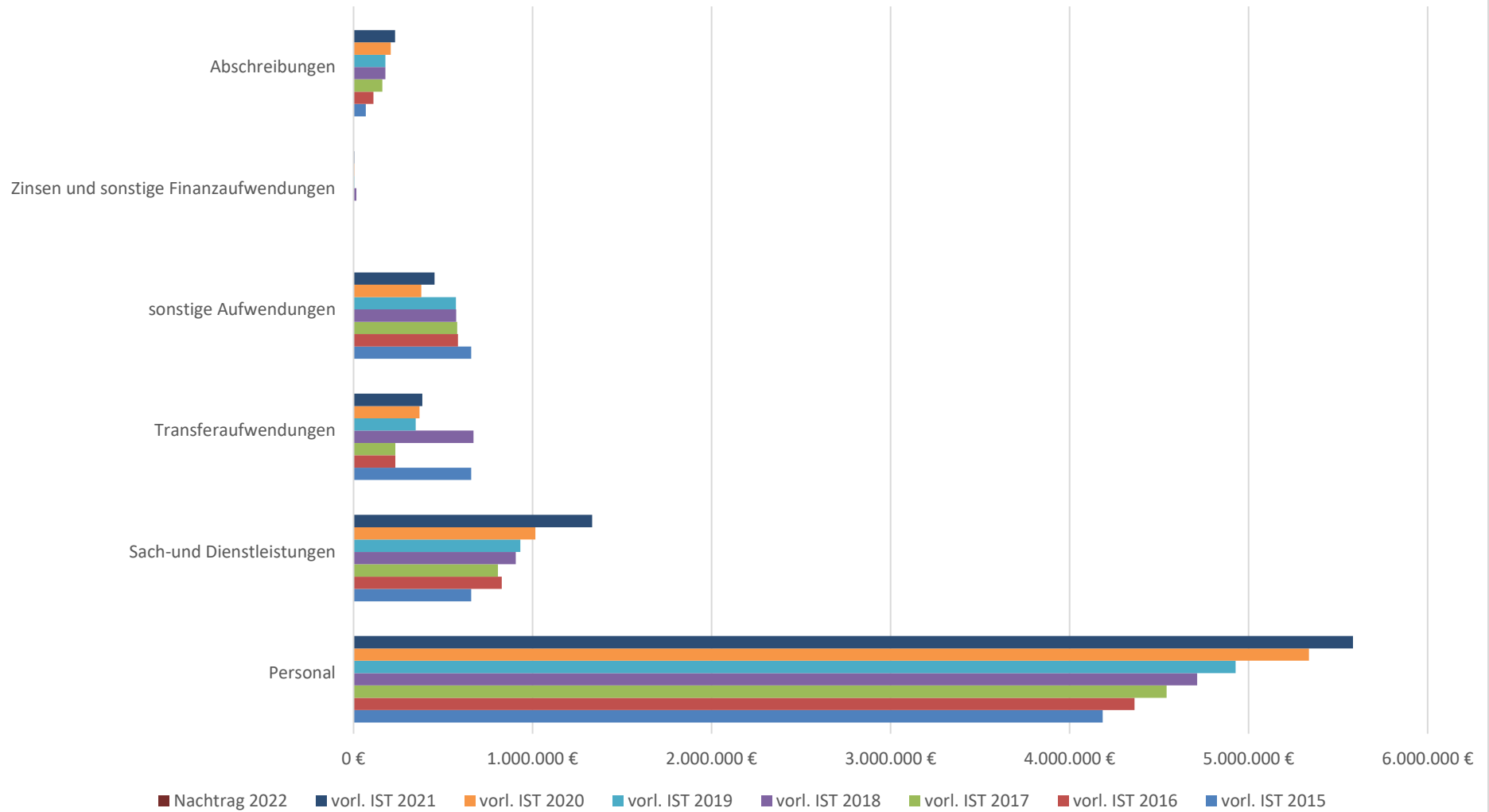


Aufwendungen





Kostenentwicklung



4. Erläuterungen

Struktur der Teilhaushalte "Verbandsgemeinde Goldene Aue"

<u>Geschäftsbereich I</u>		<u>Geschäftsbereich II</u>	
Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 6	
111110	Steuerung der Kommune	111710	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft
111120	Politische Gremien	533100	Wasserversorgung
111310	Zentrale Dienste	533120	Trinkwasserversorgung Berga
111410	Personal	538100	Abwasserbeseitigung
111600	Organisation und Tul	552100	Öffentliche Gewässer
		554100	Naturschutz-und Landschaftspflege
Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 7	
111210	Haushalts-und Finanzwirtschaft	111320	Bauhof
111220	Zahlungsverkehr	126000	Brandschutz
111230	Steuern und sonstige Abgaben	128100	Katastrophenschutz
Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 8	
211100	Grundschulen	121200	Wahlen
		122700	Personenstands-und Meldewesen
		122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		553100	Friedhofs-und Bestattungswesen
Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 9	
365100	Kindertagesstätten	511000	Räumliche Planung und Entwicklung
366100	Einrichtungen der Kinder-und Jugendarbeit	511210	Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra
		521000	Bau- und Grundstücksordnung
		541000	Gemeindestraßen
		542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
		543000	Nebenanlagen an Landesstraßen
		544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
		545100	Straßenbeleuchtung-,Reinigung und Winterdienst
Teilhaushalt 5		Teilhaushalt 10	
251100	Königspfalz Tilleda	611100	Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen
281000	Heimat-und Kulturpflege	612100	sonstige allg. Finanzwirtschaft
331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
573000	Erholungsgebiet Talsperre Kelbra		

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet alle Geschäftsvorfälle, die sich im Bereich der Verwaltungsleitung, des Zentralen Beschaffungswesens und des Archivs bewegen. Weiterhin werden hier die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) sowie Organisationsangelegenheiten betrachtet. Außerdem wirken sich hier die Zahlungsvorgänge der Gebiete Politische Gremien und Personal aus.

Im Teilhaushalt sind in der Kostengruppe Personal Minderaufwendungen in Höhe von - 53.100 € in den Nachtrag einzupflegen. Die Minderung ergibt sich aus weniger Zahlungen von Beiträgen an die Versorgungskasse für Beamte im Produkt Steuerung der Kommune, in Höhe von 30.700 € und aus 27.600 € eingesparten Personalkosten im Produkt Personal. Die Einsparungen untersetzen geringfügige Mehraufwendungen bei den Sachkosten von 1.700 € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2.700 €. Für die bilanziellen Abschreibungen sind im Teilplan, im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022, 5.400 € mehr veranschlagt. Insgesamt ergibt sich durch die Aufrechnung der Ansätze bei den Aufwandspositionen, wie einen kleinen Mehrertrag bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen, eine Ergebnisverbesserung im Teilhaushalt 00001, von 45.700 €.

Im investiven Bereich sind keine Veränderungen in den Nachtrag zu stellen.

Teilhaushalt 2 – Finanzen

Der Teilhaushalt Finanzen umfasst den Geldfluss bzw. das Ressourcenaufkommen der Haushalts- und Finanzwirtschaft, des Zahlungsverkehrs sowie der Steuern und sonstigen Abgaben.

Ähnlich, wie im Teilplan 00001 konnte zur Nachtragsplanung auch hier eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 49.800 € erreicht werden. Die Ergebnisverbesserung rechnet sich ebenfalls durch Einsparungen bei den Personalkosten, hauptsächlich auf Grund von Langzeiterkrankungen, in Höhe von 46.600 €.

- Produkt Haushalts- und Finanzwirtschaft in Höhe von - 10.800 €
- Produkt Zahlungsverkehr in Höhe von - 10.400 € und
- Produkt Steuern- und Abgaben in Höhe von - 25.400 €.

Diesen Betrag aufgerechnet mit einigen geringfügigen Einsparungen bei den Sachkosten (- 3.600 €, - 200 €) und einem Mehrbedarf von 600 € bei den bilanziellen Abschreibungen ergibt die oben aufgeführte Ergebnisverbesserung.

Teilhaushalt 3 – Grundschulen

Dieser Teilhaushalt umfasst die Geschäftsvorfälle der zwei Grundschulen, Kelbra und Wallhausen, in der Verbandsgemeinde.

Der Teilplan 3 – Grundschulen verzeichnet im Zuge der Haushaltsdurchführung eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, in Höhe von 70.000 €, durch im Haushaltsjahr 2022 gestiegene Aufwendungen, vor allem bei den Bewirtschaftungskosten, aber auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und bei den Personalkosten. Bedingt durch die allgemeinen Krisenerscheinungen, vor allem jedoch durch die derzeit herrschende Energiekrise, steigen die Aufwendungen für Energie und Brennstoffe progressiv an und führen zu zusätzlichen Kosten im Rahmen der Haushaltswirtschaft. Somit muss auch der Ansatz bei den Bewirtschaftungskosten, im Produkt Grundschulen, zur Nachtragsplanung um einen Betrag von 26.000 € erhöht werden, um den täglichen Belangen Rechnung zu tragen. Der bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 33.200 € erhöhte Ansatz, ergibt sich aus gestiegenen Erstattungen für Schülerkosten an die Gemeinde Südharz und die Stadt Sangerhausen, wie aus Erstattungsleistungen von Bewirtschaftungskosten an den Haushalt der Stadt Kelbra, auf der Grundlage der Abrechnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

Mehr Personalkosten 6.800 €

Teilhaushalt 4 – Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

In diesem Bereich werden die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eingeplant, die sich aus der Trägerschaft der Verbandsgemeinde für die 6 Kindertagesstätten ergeben. Außerdem werden die Personalaufwendungen für die Sachbearbeitung der Kindertagesstätten und die Bearbeitung von den Jugendclubs dargestellt. Des Weiteren werden die Zahlungen im Rahmen des Defizitausgleichs an die freien Träger betrachtet.

Das Produkt Kindertagesstätten geht zu Nachtragsplanung, nachzeitigem Kenntnisstand mit einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, in Höhe von -158.800 €, im Vergleich zur Planung, einher. Dabei erhöhen sich die Erträge um 79.200 € und setzen sich neu auf ein Gesamtvolumen von 2.953.200 € (bisher 2.874.000 €) fest. Parallel dazu erhöhen sich aber auch die Aufwendungen um 238.000 €, sodass sich vorgenannte Differenz errechnet. Die Ertragserhöhung resultiert aus 14.800 € mehr Zuweisung durch den Landkreis, 43.000 € mehr bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen (8.000 € Kostenerstattung vom Land und 35.000 € Erstattungen bezüglich Mutterschaftsgeldes) und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, in Höhe von 45.400 €, aus der Auflösung von Sonderposten. Dem gegenüber mindern sich, die zur Haushaltsplanung veranschlagten Ansätze bei den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten um 24.000 €, zum einen bei den Benutzungsgebühren in Höhe von – 17.0000 € und bei den Erträgen aus Platzkostenerstattung fremder Gemeinden in Höhe von 7.000 €.

Bei den zum Nachtrag ermittelten Ansatzerhöhungen bei den Aufwendungen im Produkt Kindertagesstätten in Höhe von 238.000 €, handelt es sich zum einen um Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten von 83.400 €. Im Weiteren mussten, bedingt durch die derzeit herrschende Energiekrise, wie bereits oben im Grundschulbereich erläutert, auch im Produkt Kindertagesstätten die Sachkosten, hier die Bewirtschaftungskosten, um einen Betrag von 55.000 € erhöht werden. Die Transferleistungen, Zuschüsse im Rahmen des Defizitausgleichs an die freien Träger, erhöhen sich zur Nachtragsplanung um 31.500 €, gleichfalls hauptsächlich auf Grund gestiegener Bewirtschaftungskosten. Als letzte Komponente im Produktbereich zeigt sich eine deutliche Steigerung der Abschreibungen im Vergleich zur Planung von 68.100 €, im Ergebnis der Investitionstätigkeit im vergangenen Haushaltsjahr.

Die Maßnahmen im Rahmen der Investitionstätigkeit ändern sich zur Nachtragsplanung nicht.

Teilhaushalt 5 – Kultur und Soziales

Im Teilhaushalt 5 finden die Aktivitäten des Kulturwesens und soziale Angelegenheiten Berücksichtigung.

Es bleiben alle Positionen unverändert.

Teilhaushalt 6 – Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur

Im o.g. Teilhaushalt werden die finanziellen Vorgänge der Liegenschaftsverwaltung, der Gebäudewirtschaft, der Naturschutz- und Landschaftspflege, der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung erfasst. Nunmehr sind hier auch das Produkt Öffentliche Gewässer und die Trinkwasserversorgung Berga eingegliedert.

Im Teilplan 6 mindern sich die Gesamterträge insgesamt um -21.700 €. Diese Differenz ergibt sich zum einen aus der Verschiebung der Einordnung der Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte vom Konto 414000 in Höhe von 66.000 € in das Konto 448000 in Höhe von 62.300 € im Produkt 111710 und aus der Minderung der Erstattung der Verwaltergebühren für die Wohnungsbewirtschaftung der Gemeinden Wallhausen und Brücken. Die Gesamtaufwendungen im Einzelplan ändern sich um -13.800 €. Hier ändern sich neben einigen geringfügigen Ansatzkorrekturen hauptsächlich die Personalkosten im Produkt 554100 Naturschutz- und Landschaftspflege. Hier mindern sich die Personalaufwendungen um -15.400 €, auf Grund von längerfristiger Krankheit.

Teilhaushalt 7 – Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 7 beinhaltet die Bearbeitung von Angelegenheiten der Bauhöfe. Zudem stellen sich hier die Produkte Brand - und Katastrophenschutz dar.

Im Bereich des Teilplans 7 ändert sich in der Hauptsache ein Teil der Planansätze im Produkt Brandschutz. Hier musste in den Kontenpositionen Unterhaltung, Bewirtschaftung und Fahrzeughaltung, auf Grund der allgemeinen Teuerung und einem zur Planung noch nicht absehbaren Mehranfall von Reparatur- und Unterhaltungsaufwand erheblich nachgebessert werden,

- bei der Gebäudeunterhaltung mit 25.000 € (Dachreparatur Feuerwehr Brücken),
- bei den Bewirtschaftungskosten mit 20.000 € und
- bei der Fahrzeughaltung mit 40.000 € (erhebliche Reparaturarbeiten FFW-Fahrzeuge Wallhausen und Kelbra).

Des Weiteren mussten zur Nachtragsplanung 40.000 € mehr Aufwendungen im Konto Abschreibungen eingestellt werden. Diese verrechnen sich im Gesamthaushaltsgefüge teilweise mit mehr veranschlagten Erträgen im Konto Auflösung von Sonderposten in Höhe von 15.000 €. Die veränderten Haushaltsansätze der Konten 544100 Versicherungen und Schadensfälle von -10.500 € kompensieren sich mit veranschlagten Mehraufwendungen von 11.400 € bei den Erstattungsleistungen an die Gemeinden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden 20.000 € neu für die dringende Sanierung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Hohlstedt eingestellt. Im Konto 799991 wurden 90.000 € Haushaltsmittel als Haushaltsresteübertragung für Einsatzkleidung (10.000 €), für FFW-Technik (40.000 €) und für MTW-FFW (40.000 €) eingeordnet.

Teilhaushalt 8 – Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen, Friedhofsverwaltung

Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen im Bereich Wahlen; Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Einwohnermeldeamt und Standesamt sowie des Friedhofs- und Bestattungswesens.

Im Teilplan 8 ändern sich hauptsächlich Ertrags- und Aufwandspositionen im Produkt Personenstands- und Meldewesen. Im Produkt werden im Personalkostenbereich im Zuge der Haushaltsdurchführung 2022 errechnete 47.600 € eingespart. Die veranschlagten Mehraufwendungen von 18.000 € bei den Geschäftsausgaben verrechnen sich mit den zum Nachtrag mehr eingestellten Verwaltungsgebühren in gleicher Höhe.

Teilhaushalt 9 – Bauwesen

Der Teilhaushalt Bauwesen gliedert sich in die Produkte Räumliche Planung und Entwicklung; Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra; Bau- und Grundstücksordnung; Gemeindestraßen; Nebenanlagen an Kreisstraßen; Nebenanlagen an Landesstraßen; Nebenanlagen an Bundesstraßen sowie Straßenbeleuchtung, -reinigung und Winterdienst.

Die Minderaufwendungen und Einsparungen im Teilplan in Höhe von -38.700 € ergeben sich einzig im Bereich der Personalkosten .

Teilhaushalt 10 – Steuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet ausschließlich Erträge. Hier werden die Umlagen der Mitgliedsgemeinden und die Auftragskostenpauschale vom Land gemäß § 4 FAG verein-
nahmt.

Hier sind keine Veränderungen gegenüber dem bisherigen Ansatz in den Nachtrag einzustellen.

Jahresergebnis

Durch die Veränderungen im Haushaltsgeschehen ergibt sich ein im Vergleich zur Planung negativeres Jahresergebnis in Höhe von -160.200 €. Ergebnis der Planung -564.500 €, Ergebnis des Nachtrags -724.700 €)

Dieses Ergebnis ist, mit der der Rücklage zu verrechnen.

Liquidität

Im Finanzplan mindern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um -102.800 € und setzen sich neu auf -497.100 € fest.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 136.100 €. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verändern sich nur um 33.300 € positiv. Damit begründet sich die Verschlechterung des Finanzergebnisses im laufenden Haushaltsjahr.

Der Finanzplan aus Investitionstätigkeit ist wie folgt zu betrachten. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen betragen, wie zur Haushaltsplanung, Null. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 51.000 € und setzen sich neu auf -882.300 € fest. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind in Höhe von 116.900 € zu leisten. Die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen verändert sich zur Nachtragsplanung nicht und setzt sich weiter auf einen Betrag von 450.000 € fest.

Stellenplan

Im vorliegenden Stellenplan, als Bestandteil des Haushaltsplanes, sind alle Planstellen der Verwaltung, der Grundschulen und Kindertagesstätten entsprechend dem gesetzlich vorgeschriebenen Muster eingetragen.

Die Stellenanteile in Höhe von 5,0 VZÄ für Beamte und 95,502 VZÄ für Arbeitnehmer. Hier erhöht sich der Stellenanteil zur Haushaltsplanung 2022 um weitere 4,048 Stellen. Die Stellenmehrung beinhaltet 2,921 VZÄ im Bereich Erziehungsbereich. Hier ist derzeit Personal mit einkalkuliert um drei Verrentungen abzufedern. Im Bereich der Verwaltung wurde eine bereits vorhandene Stelle in der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit erhöht, sodass der Stellenanteil von 0,759 auf 0,886 VZÄ anstieg. Ebenso wurde eine Stelle im Finanzbereich, welche mit einer Wiederbesetzungssperre versehen war zum 01.08.2022 mit 1,0 VZÄ besetzt. Es kommt daher in der Kernverwaltung zu einer Stellenmehrung um 1,127 VZÄ zum Stellenplan 2022, welcher am 22.02.2022 beschlossen wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Stellenanteile im Haushaltsplan 2023 nochmalig erhöhen werden, da sich mit der abschließenden Umsetzung der 39,00 Stundenwoche der prozentuale Anteil der Teilzeitstellen zur Vollzeitstelle erhöhen wird.

Kelbra, den 27.10.2022

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076.700	6.130.200	-53.500	7.407.500	7.599.400	7.787.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Auftragskostenpauschale nach § 4 FAG	726.700	726.700	0	730.000	740.000	750.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	66.000	-66.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Feuerschutzsteuer	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.919.900	1.907.400	12.500	1.953.000	1.953.000	1.953.000
	414210 Zuweisung Landkreis gem. § 13 Abs. 6 KiFoG	0	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beihilfungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.416.100	3.416.100	0	4.710.500	4.892.400	5.070.100
	418210 Umlage a. zuwenig entrichteter Verbandsgemeindeuml. 2014-2016	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.300	987.900	-6.600	881.300	881.300	881.300
	431100 Verwaltungsgebühren	111.300	93.900	17.400	111.300	111.300	111.300
	431110 Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühren Gewässer 2. Ordnung	833.000	850.000	-17.000	730.000	730.000	730.000
	432200 Erträge aus Benutzungsgebühren § 13 Abs. 3 KifoG						
	Erläuterungen:						
	Wunsch- und Wahlrecht- Benutzungsgebühren für Kinder aus unserer Verbandsgemeinde in fremden Einrichtungen -> Erträge werden ab 2019 unter Konto 432100 geplant	0	0	0	0	0	0
	432300 Erträge aus Platzkosten gem. §12c KiFoG						
	Erläuterungen:						
	Platzkostenerstattung für Kinder aus fremden Gemeinden (fremde Kinder in eigener Einrichtung)	37.000	44.000	-7.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.900	533.000	91.900	535.900	543.400	540.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Personalkosten Klimaschutz (von Kto 414000 auf 448000)						
	Erstattung Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	197.900	135.600	62.300	135.600	140.600	140.600
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	26.000	13.800	12.200	13.800	13.800	13.800
	448110 Erstattung Land (Unterkonto)	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz			
					2023	2024	2025	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	
6	448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:							
		Verwaltergebühren Wohnungswirtschaft Brücken und Wallhausen						
		Erstattung Benutzungsgebühren Jugendamt, Erstattung Geschwisterregelung						
		Personalkostenerstattungen Friedhofsverwaltung	307.000	325.000	-18.000	325.000	327.500	325.000
	448210	Erstattung Landkreis § 13 KiFo Geschwisterregelung	0	0	0	0	0	0
	448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.000	600	400	1.000	1.000	1.000
	448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:							
		Erstattung Mutterschaftsgeld	85.000	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
		+ sonstige ordentliche Erträge	166.000	104.100	61.900	148.700	121.300	125.900
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.700	31.300	60.400	94.400	104.400	114.400
	453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0	0	0	0	0	0
	454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150€ - 410 € ohne MwSt	0	0	0	0	0	0
	455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	456100	Bußgelder	4.500	3.000	1.500	4.500	4.500	4.500
	456200	Säumniszuschläge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	62.800	62.800	0	42.800	5.400	0	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
459200	vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss	0	0	0	0	0	0	
459300	periodenfremde Erträge (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0	
459900	Skontoerträge	0	0	0	0	0	0	
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
	461600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	469100	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.848.900</u>	<u>7.755.200</u>	<u>93.700</u>	<u>8.973.400</u>	<u>9.145.400</u>	<u>9.335.200</u>	
10	Personalaufwendungen	5.682.900	5.799.600	-116.700	6.042.900	6.174.300	6.347.300	
	501100	Dienstaufwendungen für Beamte	256.500	256.600	-100	263.200	245.700	253.000
	501110	Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.908.200	4.023.100	-114.900	4.195.000	4.319.000	4.445.200
	501210	Zuführungen ATZ Rückstellungen AN	0	0	0	0	0	0
	501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	308.900	339.600	-30.700	314.300	305.600	310.600
	502110	Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	163.400	164.200	-800	173.000	177.800	182.900
	502210	Zuführung Rückstellungen AN ZVK	0	0	0	0	0	0
	503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	941.100	911.300	29.800	992.100	1.020.300	1.049.300
	503210	Zuführung Rückstellung AN SV- Beiträge	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	31.500	31.500	0	32.000	32.600	33.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.200	1.385.500	160.700	1.577.800	1.588.900	1.591.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: Instandhaltung Rathausgebäude (u.a. Erneuerung Fußböden, Renovierung Büroräume, Ausstattung mit LED-Beleuchtung), Wartung Aufzug Dachreparatur Feuerwehr Brücken (30.000 €) Aufwendungen für Werterhaltung der Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde "Goldene Aue". Kita Berga: Renovierung Gruppenräume 10.000 € Erneuerung Beleuchtung 10.000 € Kita Kelbra: Instandsetzung Einzäunung 20.000 € kleinere Instandsetzungen 5.000 € Kita Wallhausen: Renovierung Treppenhäuser 20.000 € sonstige kleinere Instandsetzungen 3.000 € Hort Wallhausen: kleinere Instandsetzungen 3.000 € Kita Tilleda: Trockenlegung 10.000 € Kita Brücken: Abriss Außenschuppen 10.000 € kleinere Instandsetzungen 2.000 € Kita Riethordhausen: Instandsetzung Eingangsbereich 10.000 €						
	sonstiger allgemeiner Wartungsaufwand	280.000	255.000	25.000	265.000	265.000	265.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietaufwand Rathaus Lange Straße 8 an Stadt Kelbra 64.000 € Mietaufwand Hauptstraße 50 an Gemeinde Wallhausen 5.400 € Miete Kopier- und Drucksystem in den Grundschulen	112.100	107.700	4.400	112.100	112.100	112.100
	523200 Aufwendungen für Leasing Erläuterungen: Eingestellte Leasing- Mittel für einen Einsatzwagen für den Verbandsgemeinde- Wehrleiter.	9.900	13.600	-3.700	13.600	13.600	13.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Aufwand für die Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und der Außenstelle Wallhausen, einschließlich des Aufwandes für Reinigung.	621.300	520.300	101.000	660.000	662.000	665.000

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz			
					2023	2024	2025	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	
	525100	Haltung von Fahrzeugen	112.700	79.100	33.600	111.700	112.200	112.700
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	35.400	35.400	0	37.500	37.500	37.500
	525500	Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens Erläuterungen: Konto beinhaltet u.a. Wartungsvertrag Ratsprogramm sowie sonstige Unterhaltung der Geräte- und Ausstattungsgegenstände im Bereich Sitzungsdienst Aufwand für Wartung der Haushalts- und Kommunalsoftware H&H, sowie die Unterhaltung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Haushalt und Finanzen und Supporte. Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Zentralen Verwaltung Wartungsvertrag Lohnprogramm Varial. Wartung: Datenbank Progress, Serververwaltung, E-Mail-Verwaltung, Kopierer, Iris-Server, Datensicherung, Virenschutz (Wartungsverträge mit Fa. ETF Eislebener Telefunk, Fa. ER&BE COM GmbH Berga, Wichmann Datentechnik) und Wartung der Klimaanlage, Wartung Telefonanlage, WEB-Portal und Veem Backup. Aufwand für Wartung der Programme Gewerbe (GESO) und Ordnungswesen (ALVA). Wartungsvertrag Software HSH und Autista, Jahreslizenz elektronische Formulare Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Kosten für Druck- und Kopiersysteme, Wartung Feuerlöscher, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Einrichtung von Sicherheitssoftware Aufwand zur allg. Wartung von Kleingeräten, Wartung und Supporte Software "FuxKids" und Kopierern, Überprüfung ortsveränderliche Geräte Aufwand für Wartungsvertrag Archikart 8.500 €, einschließlich Supporte, Elektronische Vergabeplattform 1.500 €. Aufwand für Friedhofsprogramm (FIS), einschließlich Supporte.						
			156.300	152.600	3.700	159.900	159.900	159.900
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Rahmen Steuerungswesen, Personalrat sowie Datenschutz Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Bereich Zentrale Angelegenheiten Zentrale Aufgaben des Datenschutzes Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung und arbeitsmedizinische Betreuung Erste-Hilfe-Lehrgänge, Einsatzbekleidung, Urkunden, Tauglichkeitsuntersuchungen, Führerschein CE für 1 Person, Weber Rescue Systems Schulung, Fahrsicherheitstraining, Juleica Erwerb						
			69.700	69.000	700	70.300	70.300	70.300
	526110	Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	526120	Fortbildung Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0
	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Position betrifft besondere Aufwendungen für Heimatfeste, Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen sowie für Repräsentation, Ehrungen und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Verkehrs- und Straßenschilder). Aufwendungen für Beschäftigungsmaterialien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Repräsentation, Schülerwettbewerbe, Schülerveranstaltungen sowie Eintrittsgelder für den Schwimmunterricht						
			83.000	83.000	0	85.100	93.500	92.000
	527110	Sachkosten für BfD	100	400	-300	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	527120 SK "Frühe Chancen"	0	0	0	0	0	0
	527130 pädagogische Begleitung BfD	48.600	48.600	0	48.900	49.100	49.300
	527140 Ausgaben CORONA	5.200	10.200	-5.000	1.200	1.200	1.200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	1.000	500	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	1.600	800	2.400	2.400	2.400
	+ Transferaufwendungen	475.600	438.000	37.600	473.800	473.800	473.800
	531000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	531100 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung an Unterhaltungsverband Helme	285.100	279.000	6.100	314.800	314.800	314.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	Erläuterungen:						
	Zuschuss Frauenkonferenz, Kameradschaftspflege, Zuschüsse an Kinder- und Jugendfeuerwehr						
	Goldene Aue Pokal und Zuschüsse für div. Veranstaltungen						
	Defizitausgleich an Kindertagesstätte Edersleben e.V. i.H.v. 75.800 € und Schmidtsche Stiftung in Höhe von 105.700 €.	190.500	159.000	31.500	159.000	159.000	159.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	480.500	426.000	54.500	464.400	464.400	464.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung der politischen Gremien						
	Aufwandsentschädigung Wehrleitung, Stellvertreter und Jugendwarte lt. Satzung	55.700	55.700	0	60.000	60.000	60.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
Mitgliedsbeiträge kommunaler Arbeitgeberverband, Städte und Gemeindebund und Kommunae IT-Union							
Fahrten für den Schwimmunterricht, GEMA-Gebühren	24.000	24.000	0	26.800	26.800	26.800	
543100 Geschäftsaufwendungen							
Erläuterungen:							
Ausgaben für Bücher-und Zeitschriften sowie Reisekosten in diesem Produkt							
Prüfung Jahresrechnung							
Aufwand für Haushaltsprüfungen (Kassenprüfungen)							
Diese Position umfasst u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Post, Telefon, Tonermaterial, Sachverständigengutachten, Gerichts-und ähnliche Koste und das Amtsblatt.							
Aufwendungen im Standesamt für elektronische Formulare, Bücher-und Zeitschriften sowie Reisekosten							
Aufwendungen im Einwohnermeldeamt für Dokumente, Führungszeugnisse, Bücher und Zeitschriften sowie Reisekosten							
Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren							
Büromaterial, Reisekosten sowie Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	179.600	160.500	19.100	184.600	184.600	184.600	
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
Erläuterungen:							
Aufwand für die Vermögenseigenschadenversicherung und die Elektronikversicherung erfasst.							
kommunaler Schadenausgleich (KSA), Elektronikversicherung	9.800	18.800	-9.000	9.800	9.800	9.800	
544120 Steuernachzahlungen aus BP	0	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	545000 Erstattungen an Bund	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Tierheim Gehofen						
	Umlagevorbeitrag Feuerwehrnfallkasse an						
	Landkreis, Aufwand zur Erstattung der						
	Betriebskosten für die durch die Verbandsgemeinde						
	genutzten Einrichtungen						
	Erstattung Schülerkosten an Gemeinde Sudharz						
	und Stadt Sangerhausen, Erstattung						
	Bewirtschaftungskosten seit 2017 Grundschule						
	Kelbra an Stadt Kelbra						
	Aufwand für Erstattung der Platzkosten an andere						
	Gemeinden für Kinder aus unserer						
	Verbandsgemeinde in deren Einrichtungen,						
	Erstattung Gebäudeversicherung und Kosten für die						
	Nutzung an Mitgliedsgemeinden.	206.300	151.700	54.600	178.100	178.100	178.100
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100	300	-200	100	100	100
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattung der Platzkosten an freie Träger für						
	Kinder aus unserer Verbandsgemeinde in deren						
	Einrichtung	0	10.000	-10.000	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl. rechtlichen						
	Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen						
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.- rechtl.						
	Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	548100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu						
	bebuchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300	6.300	0	4.800	4.300	3.900
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche						
	Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.200	3.200	0	2.700	2.200	1.800
	551710 Kassenkreditzins	100	100	0	100	100	100
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	559400 Aufwendungen für Negativzins (Verwarentgelt)	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	382.100	264.300	117.800	409.700	439.700	454.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und						
	Sachanlagen	380.600	262.800	117.800	408.200	438.200	453.200
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
	150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	573101 Abschreibungen auf Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.573.600	8.319.700	253.900	8.973.400	9.145.400	9.335.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-724.700	-564.500	-160.200	0	0	0
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen						
	von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	= außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-724.700	-564.500	-160.200	0	0	0

Nachrichtlich:

		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)
1.	Jahresergebnis	-564.500	-724.700	160.200
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-564.500	-724.700	160.200
2.	Jahresergebnis	-564.500	-724.700	160.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-564.500	-724.700	160.200

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076.700	6.130.200	-53.500	7.407.500	7.599.400	7.787.100
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	726.700	726.700	0	730.000	740.000	750.000
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	66.000	-66.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.919.900	1.907.400	12.500	1.953.000	1.953.000	1.953.000
	614210 Zuweisung Landkreis gem. § 13 Abs. 6 KIFöG	0	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.416.100	3.416.100	0	4.710.500	4.892.400	5.070.100
	618210 Uml. a. zuwenig entrichteter Verbandsgemeindeuml.2014-2016	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.300	987.900	-6.600	881.300	881.300	881.300
	631100 Verwaltungsgebühren	111.300	93.900	17.400	111.300	111.300	111.300
	631110 Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	833.000	850.000	-17.000	730.000	730.000	730.000
	632200 Einzahlungen aus Benutzungs- gebühren n. § 13 Abs. 3 KifoG	0	0	0	0	0	0
	632300 Einzahlungen aus Platzkosten Gem. KIFöG §12b	37.000	44.000	-7.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	624.900	533.000	91.900	535.900	543.400	540.900
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	9.000	9.000	9.000
	648000 Einzahlungen aus Kostenerattungen vom Bund	197.900	135.600	62.300	135.600	140.600	140.600
	648100 Einzahlungen aus Kostenerattungen vom Land	26.000	13.800	12.200	13.800	13.800	13.800
	648110 Erstattung Land (Unterkonto)	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerattungen von Gemeinden/ GV	307.000	325.000	-18.000	325.000	327.500	325.000
	648210 Erstattung Land § 13 KIFOG Geschwisterregelung	0	0	0	0	0	0
	648300 Einzahlungen aus Kostenerattungen von Zweckverbänden	1.000	600	400	1.000	1.000	1.000
	648400 Einzahlungen aus Kostenerattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	85.000	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	648700 Einzahlungen aus Kostenerattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	11.500	10.000	1.500	11.500	11.500	11.500
	654200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	0	0	0	0	0	0
	655410 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
	655900 Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	4.500	3.000	1.500	4.500	4.500	4.500
	656200 Säumniszuschläge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	659200 vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss	0	0	0	0	0	0
	659300 periodenfremde Einzahlungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.694.400</u>	<u>7.661.100</u>	<u>33.300</u>	<u>8.836.200</u>	<u>9.035.600</u>	<u>9.220.800</u>
9	Personalauszahlungen	5.682.900	5.799.600	-116.700	6.042.900	6.174.300	6.347.300
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	256.500	256.600	-100	263.200	245.700	253.000
	701110 ATZ Besoldung Beamte (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.908.200	4.023.100	-114.900	4.195.000	4.319.000	4.445.200
	701210 Zahlung aus Rückstellung ATZ AN	0	0	0	0	0	0
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	73.300	73.300	0	73.300	73.300	73.300
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	308.900	339.600	-30.700	314.300	305.600	310.600
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	163.400	164.200	-800	173.000	177.800	182.900
	702210 Zuführung Rückstellung AN ZVK	0	0	0	0	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	941.100	911.300	29.800	992.100	1.020.300	1.049.300
	703210 Zuf. Rückstellg AN SV-Beiträge	0	0	0	0	0	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	31.500	31.500	0	32.000	32.600	33.000
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.200	1.385.500	160.700	1.577.800	1.588.900	1.591.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.000	255.000	25.000	265.000	265.000	265.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	112.100	107.700	4.400	112.100	112.100	112.100
	723200 Auszahlungen für Leasing	9.900	13.600	-3.700	13.600	13.600	13.600
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	621.300	520.300	101.000	660.000	662.000	665.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	112.700	79.100	33.600	111.700	112.200	112.700
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.400	35.400	0	37.500	37.500	37.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	156.300	152.600	3.700	159.900	159.900	159.900
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	69.700	69.000	700	70.300	70.300	70.300
	726110 Aus-und Fortbildung Heyrothsberge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	726120 Fortbildung Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.000	83.000	0	85.100	93.500	92.000
	727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	100	400	-300	100	100	100
	727120 Auszahlungen SK "Frühe Chancen"	0	0	0	0	0	0
	727130 pädagogische Begleitung BfD	48.600	48.600	0	48.900	49.100	49.300
	727140 Ausgaben CORONA	5.200	10.200	-5.000	1.200	1.200	1.200
	728100 Erwerb von Vorräten	1.500	1.000	500	2.000	2.000	2.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	1.600	800	2.400	2.400	2.400
12	+ Transferauszahlungen	475.600	438.000	37.600	473.800	473.800	473.800
	731000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	731100 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	285.100	279.000	6.100	314.800	314.800	314.800
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	190.500	159.000	31.500	159.000	159.000	159.000
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
13	+ sonstige Auszahlungen	480.500	426.000	54.500	464.400	464.400	464.400
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.700	55.700	0	60.000	60.000	60.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.000	24.000	0	26.800	26.800	26.800
	743100 Geschäftsauszahlungen	179.600	160.500	19.100	184.600	184.600	184.600
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.800	18.800	-9.000	9.800	9.800	9.800
	744120 Steuernachzahlungen aus BP	0	0	0	0	0	0
	745000 Erstattungen an Bund	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	745100 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	206.300	151.700	54.600	178.100	178.100	178.100
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100	300	-200	100	100	100
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	10.000	-10.000	0	0	0
	748100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.300	6.300	0	4.800	4.300	3.900
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.200	3.200	0	2.700	2.200	1.800
	751710 Kassenkreditzins	100	100	0	100	100	100
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
	759400 Auszahlungen für Negativzinsen	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.191.500	8.055.400	136.100	8.563.700	8.705.700	8.880.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-497.100	-394.300	-102.800	272.500	329.900	340.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0
	683200 Einzahlungen aus Veräußerung v bewegl. VM mehr 150 -1000 € Sammelposten	0	0	0	0	0	0
	683300 Einzahlungen aus der Veräußer. v. GWG (150€ - 410€ ohne Ust)	0	0	0	0	0	0
	683400 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von immateriellen Vermögen	0	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	822.300	771.300	51.000	300.000	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	134.800	134.800	0	300.000	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	153.100	153.100	0	0	0	0
	783210 Erwerb (150€ - 410€ ohne Ust) Frühe Chancen	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	179.400	128.400	51.000	0	0	0
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000	350.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	822.300	771.300	51.000	300.000	0	0
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-822.300	-771.300	-51.000	-300.000	0	0
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.319.400	-1.165.600	-153.800	-27.500	329.900	340.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	450.000	450.000	0	0	0	0
	692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Fester Zins	450.000	450.000	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	116.900	116.900	0	200.000	220.000	150.000
	792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	792710 Fester Zins	0	0	0	0	0	0
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kredit- instituten	116.900	116.900	0	200.000	220.000	150.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	333.100	333.100	0	-200.000	-220.000	-150.000
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	333.100	333.100	0	-200.000	-220.000	-150.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-986.300	-832.500	-153.800	-227.500	109.900	190.300
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.153.000	1.032.000	121.000	199.500	-229.500	-442.100
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	166.700	199.500	-32.800	-28.000	-119.600	-251.800

Nachrichtlich:

	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	82.600	82.600	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	166.700	199.500	-32.800
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	249.300	282.100	-32.800

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ - auszahlungen
				2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11122002021007 Anschaffung Mobiliar Obdachlosenunterkunft									
122000.783200 Mobiliar Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113102020005 Anschaffungen für Verwaltung									
111210.783400 Lizenz Postmanagement Web	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.783400 Lizenz Postmanagement Web	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783100 Dokumentenscanner Meldeamt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783100 Dokumentenscanner Meldeamt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783200 PC	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122700.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122700.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113102020018 Beteiligung an der Kommunalen IT- Union									
111310.784410	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113102021005 Zentrale Anschaffungen									
111110.783100 Laptop Leitung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111110.783200 Laptop Leitung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783200 Laptop Sitzungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.783200 Büroausstattung GB I	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200 PC kleiner Sitzungsraum	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783200 Monitor mit Arm Lohnabteilung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Erweiterung Telefonanlage	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783200 WLAN Access Point	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.783100 PC + Monitor Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.783200 4 Monitore Außenstellen Wallhausen + Edersleben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783200 PC + Monitor Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783200 Luftfilter CORONA	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122700.783100 Drucker Einwohnermeldeamt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122700.783200 Monitor Besucher Meldeamt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783100 Surface Leitung GB II	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783200 PC + Monitor Bauamt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783200 Büroausstattung GB II	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus									
111210.783200 Büroausstattung GB I	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111230.783200 Monitore	800	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200 Rechner unter 1000 € ohne USt	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783100 Rechner Azubis	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783100 Rechner Lohnrechnung	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783200 Laptop Lohnrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111410.783400 Zeiterfassungssystem	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.783100 PC Liegenschaften	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122000.783100 PC Ordnungsamt	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511000.783100 PC Bauamt	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

521000.783100 Laptop	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783200 Büroausstattung GB II	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002020001 Anschaffung von Servertechnik/ Hardware									
111600.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002020002 Anschaffung von Servertechnik/ Software									
111600.783400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002020003 Dokumentenmanagementsystem									
111600.783400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002020004 Lizenzen für Exchange Server									
111600.783400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002021001 Anschaffung von Servertechnik/Hardware									
111600.783100 Sophos Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Archivierung/Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Arbeitsspeicher i.V.m. Kitu	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002021002 Anschaffung SQL Server mit SA									
111600.783100 Serveroptimierungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Sophos Endpoint Protection 24 Monate	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002021003 Anschaffung von Software									
111210.783200 TSE Connect Box	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111210.783400 Einführung TSE Barkasse H&H	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Remotedesktopverbindungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Umstellung Office 365	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111710.783400 Software Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002021004 Einführung eines DKMS/Netzwerkoptimierung									
111600.783100 Dokumentenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002022007 Anschaffung von Servertechnik und Hardware									
111600.783100 Switch	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783200 Sicherungslaufwerke	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Sophos Kitas/Hort	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116002022008 Servertechnik/Software									
111600.783100 RAM Arbeitsspeicher	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Erweiterung Telefonanlage	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783100 Glasfaseranschluss	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783200 WLAN	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Office 365	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 SQL-Server mit SA Gerätelizenzen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Mobile Device Management	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111600.783400 Anschaffung von Gerätelizenzen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121200.783400 Anschaffung Lizenz Software Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521000.783400 Anschaffung Lizenz Archikart Schnittstelle Elster	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.400	-29.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002019006 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000									
126000.681100 Förderung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Anschaffung TLF 3000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002019007 Anschaffung Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Tilleda									

126000.783100 Anschaffung MTW	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002019008 Anschaffungen									
Einsatztechnik über 1.000 € ohne USt FFW									
126000.783100 Drohne stationiert in Kelbra	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Notstromaggregat FFW									
Sittendorf	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Systemtrenner	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Hochleistungslüfter FFW									
Bösenrode	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020006 Anschaffung eines									
Manschaftstransportwagens FFW Edersleben									
126000.783100 MTW Edersleben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020007 Anschaffung von									
Einsatztechnik FFW über 1.000 € ohne USt.									
126000.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020008 Anschaffung einer									
Tragkraftspritze									
126000.783100 Tragkraftspritze	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020009 Signalanlage FFW Tilleda									
126000.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020010 Anschaffung von									
Einsatzkleidung									
126000.783200 Einsatzkleidung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020011 Anschaffung von									
Einsatztechnik von 150 bis 1.000 € ohne USt.									
126000.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020017 Ausstattung von drei									
Feuerwehren mit Internetanschluss, und									
Technik									
126000.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020019 Zuwendungen an Gemeinden									
126000.783400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020020 Anschaffung MTW FFW									
Rosperwenda									
126000.783100 MTW Feuerwehr Rosperwenda	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 MTW Feuerwehr Rosperwenda	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002020021 Anschaffung einer Pumpe für									
Feuerwehr Hohlstedt									
126000.783100 Anschaffung einer Pumpe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002021010 Anschaffung von									
Einsatzkleidung FFW									
126000.783200 Einsatzkleidung FFW	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002021011 Anschaffung von									
Einsatztechnik FFW									
126000.783100 Einsatztechnik mehr als 1.000 €									
ohne USt									
126000.783100 Drohne	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Drohne	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Einsatztechnik 150 bis 1.000 €									
ohne USt									
126000.783200 CO-Gasmessgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Atemschutzgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Spinde FFW Hohlstedt und									
Tilleda	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

1260002021012 Internetanschluss 4 Feuerwehren, IT-Ausrüstung, Betriebsvorrichtungen									
126000.681100 Fördermittel Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Absauganlage FFW	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Wettkampfbahn Bundeswettkampf	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Umrüstung Sirenen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Internetanschluss Gerätehäuser Rosperswenda, Sittendorf, Martinsriedh, Hackpuffel	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Tablets	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Barcode Scanner	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783400 Software Mitgliederverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785300 EDV-Einrichtung Internetanschluss	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.500	-31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002021013 Anschaffung Spreizer/Schneider FFW									
126000.783100 Spreizer/Schneider	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002021014 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug FFW Brücken									
126000.783100 Anschaffung MTW Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002022001 Neubau FFW Gerätehäuser									
126000.785100 Planungskosten	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002022003 Anschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Brücken									
126000.783100 Einsatzfahrzeug	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0,00	0,00
1260002022006 Anschaffung Einsatztchnik Feuerwehr									
126000.783100 Einsatztchnik ab 1.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Stiefelwäsche	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Wassertank Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Einsatztchnik 150 € bis 1.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 CO-Gasmessgeräte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Austausch Atemschutz	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-61.100	-61.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002022013 Modernisierung FFW Brücken									
126000.783400 Modernisierung FFW Brücken	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260002022014 Modernisierung Heizungsanlage FFW Hohlstedt									
126000.783400 Heizungsanlage FFW Hohlstedt	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002020012 Zuwendungen an Gemeinden									
211100.783400	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783400 STARK V Ausgleich Mehrkosten Außenanlage Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.000	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002020013 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Grundschulen									
211100.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002020014 DigitalPakt Schule									
211100.681900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.785300 Anzahlungen auf Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002020015 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Grundschulen									
211100.783200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002021007 Anschaffung von Technik in den Grundschulen									

211100.783100 Server Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783100 Server Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Ersatzbeschaffung Laptop Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Monitor Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 2 Laptops + 1 PC Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Monitor Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783400 Zugriffslizenzen Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783400 PC-Wächter Software Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783400 Zugriffslizenzen Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783400 PC-Wächter Software Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002021022 Anschaffungen Grundschulen Kelbra und Wallhausen								
211100.783100 Anschaffungen Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783100 Anschaffungen Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Anschaffungen Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Anschaffungen Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002022011 Anschaffung von Technik Grundschulen								
211100.783100 Grundschule Kelbra Server	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783100 Grundschule Wallhausen Server	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783100 Grundschule Wallhausen PC Sekretariat	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783100 digitale Tafeln	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783100 W-LAN GS Wallhausen	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Kelbra Ersatzbeschaffung Laptops	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Kelbra Monitor	200	200	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Wallhausen Ersatzbeschaffung Laptops	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Wallhausen Monitor	200	200	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783400 Grundschule Kelbra Zugriffslizenzen	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783400 Grundschule Kelbra PC-Wächter Software	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783400 Grundschule Wallhausen Zugriffslizenzen	500	500	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783400 Grundschule Wallhausen PC-Wächter Software	700	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.600	-24.600	0	0	0	0	0,00	0,00
2111002022001 Investive Anschaffungen Grundschulen								
211100.783100 Grundschule Wallhausen ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783100 Grundschule Kelbra ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Wallhausen 150 € - 1000 € ohne USt	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Kelbra 150 € - 1000 € ohne USt	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002019012 Umbau ehem. Sekundarschule zu Kindertagesstätte in Berga								
365100.785100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.785100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002020006 Anschaffungen für Kindertagesstätten								
365100.783100 Kindertagesstätte Berga	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Tilleda	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Brücken-Hackpuffel	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

365100.783100 Kindertagesstätte Riethnordhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Hort Wallhausen Spielehaus	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kindertagesstätte Berga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kindertagesstätte Kelbra	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kindertagesstätte Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kindertagesstätte Brücken- Hackpfüffel	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Sandkasten Kita Tilleda	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Whiteboard Hort Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002020016 Kindertagesstätte Berga- Neubau									
365100.785100 Planungskosten Neubau Kita	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002021006 Anschaffungen von Technik in den Kindertagesstätten									
365100.783200 Technik Kita Berga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Technik Kita Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Technik Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Technik Kita Kelbra	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Technik Hort Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Technik Hort Kelbra	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783400 Office 365 Kita Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002021016 Anschaffungen Kindertagesstätten 150€ ohne USt									
365100.783200 Kita Kelbra	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Kelbra	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Berga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Berga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Tilleda	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002021017 Anschaffungen über 1.000 € ohne USt in den Kindertagesstätten									
365100.783100 Kita Kelbra	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Berga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Tilleda	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Hort Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002021021 Umbau und Erweiterung Hort Kelbra									
365100.681900 Förderung Ganztagsbetreuung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783400 Umbau und Erweiterung Hort Kelbra	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002022002 investive Anschaffungen Kitas									
365100.783100 Kita Kelbra ab 1.000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Hort Kelbra ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Berga ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Tilleda ab 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Brücken ab 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Riethnordhausen ab 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Kita Wallhausen ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783100 Hort Wallhausen ab 1.000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Kelbra 150 €-1.000 €	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Kelbra 150 €-1.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Berga 150 €-1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Tilleda 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Brücken 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

365100.783200 Kita Riethnordhausen 150 € bis 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Kita Wallhausen 150 € bis 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Hort Wallhausen 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3651002022010 Anschaffung Technik Kindertagesstätten									
365100.783200 PC Kita Wallhausen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 Laptop Kita Brücken	800	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC Kita Riethnordhausen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC Kita Kelbra	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC Hort Wallhausen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.783200 PC, WLAN Hort Kelbra	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.100	-6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365102016004 Anbau an Grundschule Wallhausen									
365100.681000 Zuwendung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365100.785100 Anbau an Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung

Herr Peckruhn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	3.800	2.400	4.200	4.200	4.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.300</u>	<u>7.900</u>	<u>2.400</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
10	Personalaufwendungen	648.900	702.000	-53.100	660.300	675.700	691.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100	87.400	1.700	99.700	100.200	100.700
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.600	128.900	2.700	139.400	139.400	139.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	30.300	24.900	5.400	29.700	29.700	29.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>899.900</u>	<u>943.200</u>	<u>-43.300</u>	<u>929.100</u>	<u>945.000</u>	<u>961.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-889.600</u>	<u>-935.300</u>	<u>45.700</u>	<u>-924.900</u>	<u>-940.800</u>	<u>-957.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-889.600	-935.300	45.700	-924.900	-940.800	-957.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-889.600	-935.300	45.700	-924.900	-940.800	-957.400

0

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.800	6.200	4.200	4.200	4.200	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.800</u>	<u>6.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	702.000	648.900	660.300	675.700	691.800	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400	89.100	99.700	100.200	100.700	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	128.900	131.600	139.400	139.400	139.400	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>918.300</u>	<u>869.600</u>	<u>899.400</u>	<u>915.300</u>	<u>931.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-914.500</u>	<u>-863.400</u>	<u>-895.200</u>	<u>-911.100</u>	<u>-927.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	43.600	43.600	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.600</u>	<u>43.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43.600</u>	<u>-43.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111110	Steuerung der Kommune		

Produktbeschreibungen

Produkt	11111000000	Steuerung der Kommune
---------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung und Controlling

-Verwaltungsleitung

-Sekretariat

-Dienstberatungen

-Zentrales Berichtswesen

2. Unterstützung der ehrenamtlichen Bürgermeister, der Räte und deren Ausschüsse

3. Repräsentationen, Ehrungen und Jubiläen

4. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen

5. Verfügungsmittel

Beauftragungen

1.Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

2.Personalratsarbeit

3.Datenschutzbeauftragte

Ehemalige Leiter des Verwaltungsamtes

1.Versorgungskosten vorheriger Verwaltungsleiter

Empfänger

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen), Grundgesetz (Gleichstellung), Schwerbehindertengesetz, Personalvertretungsgesetz LSA

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Einführung der Doppik

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.100	4.100	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	305.100	335.000	-29.900	310.100	315.300	320.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.900	75.900	0	78.200	80.600	83.000
	501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.500	69.500	0	71.600	73.800	76.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	140.000	170.700	-30.700	140.000	140.000	140.000
	502110 Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.800	16.000	800	17.300	17.800	18.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	11.200	-8.000	11.200	11.200	11.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	100
	523200 Aufwendungen für Leasing	0	4.000	-4.000	4.000	4.000	4.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0	4.000	-4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	200	200	0	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	400	400	0	400	400	400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Aus-und Fortbildung im Rahmen Steuerungswesen, Personalrat sowie Datenschutz	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Position betrifft besondere Aufwendungen für Heimatfeste, Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen sowie für Repräsentation, Ehrungen und Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	4.300	1.200	5.500	5.500	5.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Steuerung der Kommune	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
					4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben für Bücher- und Zeitschriften sowie Reisekosten in diesem Produkt	3.000	1.800	1.200	3.000	3.000	3.000
	544120 Steuernachzahlungen aus BP	0	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	0	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.100	1.100	0	500	500	500
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.900	351.600	-36.700	327.300	332.500	337.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-310.800	-347.500	36.700	-327.300	-332.500	-337.800
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-310.800	-347.500	36.700	-327.300	-332.500	-337.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-310.800	-347.500	36.700	-327.300	-332.500	-337.800

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung

Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Steuerung der Kommune

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	335.000	305.100	310.100	315.300	320.600	0	0
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	75.900	75.900	78.200	80.600	83.000	0	0
	701110 ATZ Besoldung Beamte (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.500	69.500	71.600	73.800	76.000	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	170.700	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	16.000	16.800	17.300	17.800	18.400	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	3.200	11.200	11.200	11.200	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	400	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	744120 Steuernachzahlungen aus BP	0	0	0	0	0	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung		Herr Peckruhn	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111110	Steuerung der Kommune			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	350.500	313.800	326.800	332.000	337.300	0	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-350.500	-313.800	-326.800	-332.000	-337.300	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Steuerung der Kommune

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
111110.783100 Laptop Leitung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111110.783200 Laptop Leitung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111120	Politische Gremien		

Produktbeschreibungen

Produkt	11112000000	Politische Gremien
---------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Besetzung des Verbandsgemeinderates, Beratung und Betreuung der Räte und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der ehrenamtlichen Bürgermeister durch die Verwaltung innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes sowie Wahrnehmung der Aufgaben zum Ortsrecht

Verbandsgemeinderat

1. Besetzung der politischen Gremien
 - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verbandsgemeinderat (einschließlich Sitzungsgelder)
2. Sonstige Beiräte und Gremien
 - Verfahren zur Benennung von Schöffen und der Schiedsstelle

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems

Ortsrecht

1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
 - Hauptsatzung
 - Aufwandsentschädigungssatzung
 - Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;
2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Empfänger

Rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Einhaltung der Vorgaben der Geschäftsordnung, Einführung von Beschlussprotokollen, Einführung eines Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	51.400	47.600	3.800	49.100	50.400	52.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.400	11.400	0	11.600	11.800	12.200
	501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.000	24.100	2.900	24.900	25.600	26.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
	502110 Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.500	5.600	900	5.800	6.000	6.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.300	200	1.500	1.500	1.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Konto beinhaltet u.a. Wartungsvertrag Ratsprogramm sowie sonstige Unterhaltung der Geräte- und Ausstattungsgegenstände im Bereich Sitzungsdienst	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	300	200	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung der politischen Gremien	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	200	200	0	200	200	200
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73.200</u>	<u>69.200</u>	<u>4.000</u>	<u>70.900</u>	<u>72.200</u>	<u>73.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-73.200</u>	<u>-69.200</u>	<u>-4.000</u>	<u>-70.900</u>	<u>-72.200</u>	<u>-73.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-73.200	-69.200	-4.000	-70.900	-72.200	-73.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-73.200	-69.200	-4.000	-70.900	-72.200	-73.800

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	47.600	51.400	49.100	50.400	52.000	0	0
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	11.400	11.400	11.600	11.800	12.200	0	0
	701110 ATZ Besoldung Beamte (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.100	27.000	24.900	25.600	26.400	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100	0	0
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.600	6.500	5.800	6.000	6.200	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	300	500	500	500	500	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.000</u>	<u>73.000</u>	<u>70.700</u>	<u>72.000</u>	<u>73.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.000</u>	<u>-73.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung

Herr Peckruhn

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	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
111120.783200 Laptop Sitzungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111310	Zentrale Dienste		

Produktbeschreibungen

Produkt	11131000000	Zentrale Dienste
---------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungsangehörigen

Rathaus/Außenstellen

1. Betrieb von Rathaus und Außenstellen und deren Ausstattungen/Geräten

Zentrale Dienste

1. Bewirtschaftung der Poststelle
2. Besetzung der Telefonzentrale/Vermittlung
3. Zentrale Bearbeitung von Schadensfällen
4. Zentrales Beschaffungswesen
5. Bewirtschaftung des Verwaltungsarchivs

kommunale Rechtsangelegenheiten

1. Rechtsberatung
2. Rechtsstreitverfahren

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt der Verbandsgemeinde einschließlich Behördenwegweiser und Formulardatenbank
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen
- amtliche Mitteilungen
- Bekanntmachungen
- Redaktion des Amtsblattes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf	Erstellung einer Vergleichsberechnung Dienstwagen – Mietwagen, wöchentliche Aktualisierung des Internetauftritts
Information der Medien und Bevölkerung über wichtige Angelegenheiten der Kommunen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Miet-/Leasing- und Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung, Rahmenverträge, Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge, Gerichtsordnungen, Verfahrensgesetze	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Kennzahlen

Leistungen

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111310	Zentrale Dienste	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.200	3.200	2.000	3.200	3.200	3.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.200</u>	<u>3.200</u>	<u>2.000</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
10	Personalaufwendungen	90.700	90.100	600	93.600	96.400	99.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.100	11.100	0	11.500	11.800	12.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.900	57.900	0	59.600	61.400	63.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.900	13.300	600	14.400	14.800	15.200
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	14.000	2.800	17.800	18.300	18.800
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	0	5.000	5.500	6.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Zentralen Verwaltung	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Bereich Zentrale Angelegenheiten						
	Zentrale Aufgaben des Datenschutzes	500	500	0	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.700	98.200	1.500	107.500	107.500	107.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge kommunaler Arbeitgeberverband, Städte und Gemeindebund und Kommunae IT-Union	9.200	9.200	0	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Diese Position umfasst u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Post, Telefon, Tonermaterial, Sachverständigengutachten, Gerichts- und ähnliche Kosten und das Amtsblatt.	85.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für die Vermögenseigenschaftensversicherung und die Elektronikversicherung erfasst.	5.500	4.000	1.500	5.500	5.500	5.500
	544120 Steuernachzahlungen aus BP	0	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	1.600	400	2.000	2.000	2.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.000	1.600	400	2.000	2.000	2.000
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.200	203.900	5.300	220.900	224.200	227.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.000	-200.700	-3.300	-217.700	-221.000	-224.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-204.000	-200.700	-3.300	-217.700	-221.000	-224.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-204.000	-200.700	-3.300	-217.700	-221.000	-224.300

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

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	3.200	5.200	3.200	3.200	3.200	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.200	5.200	3.200	3.200	3.200	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	654200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.200</u>	<u>5.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	90.100	90.700	93.600	96.400	99.200	0	0
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	11.100	11.100	11.500	11.800	12.200	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	57.900	57.900	59.600	61.400	63.200	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	5.500	5.700	5.900	6.000	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	13.300	13.900	14.400	14.800	15.200	0	0
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	16.800	17.800	18.300	18.800	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	98.200	99.700	107.500	107.500	107.500	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.200	9.200	12.000	12.000	12.000	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0
	744120 Steuernachzahlungen aus BP	0	0	0	0	0	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.300	207.200	218.900	222.200	225.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-199.100	-202.000	-215.700	-219.000	-222.300	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung		Herr Peckruhn
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	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102020005 Anschaffungen für Verwaltung								
111310.783100								
Erläuterung:								
Zur Haushaltsplanung eingestellte Mittel für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111310.783100								
Erläuterung:								
Zur Haushaltsplanung eingestellte Mittel für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111310.783200								
Erläuterung:								
Veranschlagte Mittel u.a. für Anschaffung / Ersatz von 2 Monitore und Halterung und 1 Lap Top mit SSD.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111310.783200								
Erläuterung:								
Veranschlagte Mittel u.a. für Anschaffung / Ersatz von 2 Monitore und Halterung und 1 Lap Top mit SSD.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102020018 Beteiligung an der Kommunalen IT- Union								
111310.784410	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
111310.783200 PC kleiner Sitzungsraum	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus								
111310.783200 Rechner unter 1000 € ohne USt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibungen

Produkt	11132000000	Bauhof
---------	-------------	--------

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung der Angelegenheiten Bauhofes:

1. Ausstattung des Bauhofes
2. Dienstleistungen des Bauhofes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für versch. Produkte	Schaffung der Struktur, dass alle Kosten des Bauhofes auf Produkte verrechnet werden
Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Dienstanweisung, Winterdienst-/Reinigungs-/Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz	

Ergebnisrechnung						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111410	Personal		

Produktbeschreibungen

Produkt	11141000000	Personal
---------	-------------	----------

Produktbeschreibung

Betreuung und Bewirtschaftung der Beschäftigten der Verbandsgemeindeverwaltung, der Mitgliedsgemeinden und der nachgeordneten Einrichtungen und Dritter

Personalwirtschaft

1. Personalsteuerung
2. Personalentwicklung

Aus- und Fortbildung

1. Aus- und Fortbildung
2. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung

Personaleinsatz und -betreuung

1. Arbeits- und Dienstverhältnisse
2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes
3. Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit

Personalabrechnung

1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen
2. Service für Dritte

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Altersteilzeitregelung (ATZ)

1. Altersteilzeit

Behindertenabgabe Landkreis

Empfänger	Allgemeine Ziele
Rechtssichere Personalverwaltung, Personalbedarfsplanung	Besetzung von Ausbildungsstellen, Fortschreibung der Personalbedarfsplanung, Fortbildungsangebote
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifverträge öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB, Dienstleistungsverträge	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung					Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	111410	Personal					
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111410	Personal	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	600	400	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.000	600	400	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>600</u>	<u>400</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10	Personalaufwendungen	172.900	200.500	-27.600	177.700	182.900	188.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.400	28.400	0	28.700	29.500	30.400
	501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.700	123.800	-22.100	104.800	107.900	111.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.600	13.600	0	14.100	14.500	14.900
	502110 Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.200	5.100	-900	4.300	4.400	4.500
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.000	29.600	-4.600	25.800	26.600	27.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	0	15.100	15.100	15.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartungsvertrag Lohnprogramm						
	Varial.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung und arbeitsmedizinische Betreuung	10.400	10.400	0	11.000	11.000	11.000
	526120 Fortbildung Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111410 Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.700	222.300	-27.600	200.100	205.300	210.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.700	-221.700	28.000	-199.100	-204.300	-209.800
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-193.700	-221.700	28.000	-199.100	-204.300	-209.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-193.700	-221.700	28.000	-199.100	-204.300	-209.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111410	Personal

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
	648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>600</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	200.500	172.900	177.700	182.900	188.400	0	0
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	28.400	28.400	28.700	29.500	30.400	0	0
	701110 ATZ Besoldung Beamte (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	123.800	101.700	104.800	107.900	111.200	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.600	13.600	14.100	14.500	14.900	0	0
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	29.600	25.000	25.800	26.600	27.400	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	15.100	15.100	15.100	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.400	10.400	11.000	11.000	11.000	0	0
	726120 Fortbildung Arbeitsschutz	0	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111410 Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.300	193.700	199.100	204.300	209.800	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-220.700	-192.700	-198.100	-203.300	-208.800	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.600	11.600	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	3.600	3.600	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	8.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	11.600	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.600	-11.600	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung		Herr Peckruhn	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111410	Personal			

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102020005 Anschaffungen für Verwaltung								
111410.783200								
Erläuterung:								
Mittel für SSD's für zwei Lap-Tops, 1 Monitor mit Halterung.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111410.783200								
Erläuterung:								
Mittel für SSD's für zwei Lap-Tops, 1 Monitor mit Halterung.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
111410.783200 Monitor mit Arm Lohnabteilung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus								
111410.783100 Rechner Azubis	2.400	2.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111410.783100 Rechner Lohnrechnung	1.200	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111410.783200 Laptop Lohnrechnung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111410.783400 Zeiterfassungssystem	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.600	-11.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung	Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Organisation und Tul	

Produktbeschreibungen

Produkt	11160000000	Organisation und Tul
---------	-------------	----------------------

Produktbeschreibung

Organisationsangelegenheiten

- 1.Regelung des Dienstbetriebs
- 2.Stellenplan
- 3.Stellenbewertung
- 4.Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen
- 5.Stellenbedarfsbemessung
- 6.Datenschutz

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

- 1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice
- 2. Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten
- 3. Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen
- 5. Schulungen und Einzelbetreuungen
- 6. IT-Sicherheit

Empfänger

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Möglichkeit des Abbaus von Schnittstellen

Effektiver Verwaltungsaufbau, ständige Funktionsbereitschaft Tul

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Organisation und Tul	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	28.800	28.800	0	29.800	30.700	31.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.500	22.500	0	23.200	23.900	24.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.300	5.300	0	5.500	5.700	5.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.100	46.400	6.700	54.100	54.100	54.100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.400	4.000	4.400	8.400	8.400	8.400
	523200 Aufwendungen für Leasing	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	500	500	0	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartung: Datenbank Progress, Serververwaltung, E-Mail-Verwaltung, Kopierer, Iris-Server, Datensicherung, Virenschutz (Wartungsverträge mit Fa. ETF Eislebener Telefunk,Fa. ER&BE COM GmbH Berga, Wichmann Datentechnik) und Wartung der Klimaanlage, Wartung Telefonanlage, WEB-Portal und Veem Backup.	41.000	38.700	2.300	42.000	42.000	42.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl. -rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Organisation und Tul

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.000	21.000	5.000	26.000	26.000	26.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	26.000	21.000	5.000	26.000	26.000	26.000
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	107.900	96.200	11.700	109.900	110.800	111.700
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-107.900	-96.200	-11.700	-109.900	-110.800	-111.700
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-107.900	-96.200	-11.700	-109.900	-110.800	-111.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-107.900	-96.200	-11.700	-109.900	-110.800	-111.700

Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111600	Organisation und Tul	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	28.800	28.800	29.800	30.700	31.600	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.500	22.500	23.200	23.900	24.700	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	5.300	5.300	5.500	5.700	5.800	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	53.100	54.100	54.100	54.100	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.000	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38.700	41.000	42.000	42.000	42.000	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.200</u>	<u>81.900</u>	<u>83.900</u>	<u>84.800</u>	<u>85.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-75.200</u>	<u>-81.900</u>	<u>-83.900</u>	<u>-84.800</u>	<u>-85.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Organisation und Tul

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	32.000	32.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	12.300	12.300	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 € ohne USt)	1.700	1.700	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	18.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000001 Zentrale Verwaltung		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111600	Organisation und Tul		

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
111600.783100 Erweiterung Telefonanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783200 WLAN Access Point	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002020001 Anschaffung von Servertechnik/ Hardware								
111600.783100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002020002 Anschaffung von Servertechnik/ Software								
Erläuterung:								
Veranschlagte Mittel								
- Notrufsystem								
- Terminalserver (Verbindung zu EMA's und Kitas								
- Serveroptimierung								
- Administrative Aufgaben i.V. mit der Umsetzung der Passworrichtlinie								
- Umstellung Office 365 für weitere 8 Mitarbeiter								
- Umstellung HKR auf neuen Server								
111600.783400								
Erläuterung:								
Veranschlagte Mittel								
- Notrufsystem								
- Terminalserver (Verbindung zu EMA's und Kitas								
- Serveroptimierung								
- Administrative Aufgaben i.V. mit der Umsetzung der Passworrichtlinie								
- Umstellung Office 365 für weitere 8 Mitarbeiter								
- Umstellung HKR auf neuen Server	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002020003 Dokumentenmanagementsystem								
111600.783400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002020004 Lizenzen für Exchange Server								
111600.783400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002021001 Anschaffung von Servertechnik/Hardware								
111600.783100 Sophos Hardware	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783100 Archivierung/Hardware	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783100 Arbeitsspeicher i.V.m. Kitu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002021002 Anschaffung SQL Server mit SA								
111600.783100 Serveroptimierungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783400 Sophos Endpoint Protection 24 Monate	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002021003 Anschaffung von Software								
111600.783400 Remotedesktopverbindungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783400 Umstellung Office 365	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002021004 Einführung eines DKMS/Netzwerkoptimierung								
111600.783100 Dokumentenmanagement	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002022007 Anschaffung von Servertechnik und Hardware								
111600.783100 Switch	1.200	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783200 Sicherungslaufwerke	1.400	1.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002022008 Servertechnik/Software								
111600.783100 RAM Arbeitsspeicher	5.600	5.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111600 Organisation und Tul

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
111600.783100 Erweiterung Telefonanlage	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783100 Glasfaseranschluss	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783200 WLAN	300	300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783400 Office 365	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783400 SQL-Server mit SA Gerätelizenzen	12.500	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783400 Mobile Device Management	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111600.783400 Anschaffung von Gerätelizenzen	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-32.000	-32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 000002 Finanzen

Herr Peckruhn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.500	33.500	0	33.600	12.200	7.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>0</u>	<u>33.900</u>	<u>12.500</u>	<u>7.300</u>
10	Personalaufwendungen	607.800	654.400	-46.600	664.200	684.000	704.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	26.300	-3.600	21.400	21.400	21.400
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.400	-200	11.200	11.200	11.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	2.400	600	3.000	3.000	3.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>644.700</u>	<u>694.500</u>	<u>-49.800</u>	<u>699.800</u>	<u>719.600</u>	<u>740.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-610.900</u>	<u>-660.700</u>	<u>49.800</u>	<u>-665.900</u>	<u>-707.100</u>	<u>-732.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-610.900	-660.700	49.800	-665.900	-707.100	-732.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-610.900	-660.700	49.800	-665.900	-707.100	-732.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	654.400	607.800	664.200	684.000	704.400	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	22.700	21.400	21.400	21.400	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>692.100</u>	<u>641.700</u>	<u>696.800</u>	<u>716.600</u>	<u>737.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-684.800</u>	<u>-634.400</u>	<u>-689.500</u>	<u>-709.300</u>	<u>-729.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	2.800	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000002 Finanzen		Herr Peckruhn	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produkt	111210	Haushalts- und Finanzwirtschaft			

Produktbeschreibungen

Produkt	11121000000	Haushalts- und Finanzwirtschaft
---------	-------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppischen Haushalte der Verbandsgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Erstellung der Bilanzen und der Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings, Kommune als Steuerschuldner

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Haushaltswirtschaft

- Haushalts- und Finanzplanung
- Budgetierung
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Haushaltssicherung

2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung

3. Kassenaufsicht

4. Bilanzen, Jahresabschlüsse/Konzernabschlüsse

Steuern

1. Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldner (einschließlich BgA)

Controlling und Berichte

1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

2. Berichtswesen

3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten

Beteiligungen

1. Beteiligungsbericht

2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an die Bürgermeister sowie Stadt- und Gemeinderäte

3. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts

Empfänger	Allgemeine Ziele
Transparente HH-Planung, HH-Ausgleich, Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen,	Einführung der KLR
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsverträge, Aufträge Bürgermeister und Gemeinderat	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

		Teilhaushalt 000002 Finanzen		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111210	Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Leistungen				

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	353.700	364.500	-10.800	375.700	386.900	398.500
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.000	30.000	0	31.000	31.900	32.800
	501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.300	232.600	-10.300	239.600	246.800	254.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.000	39.000	0	40.200	41.400	42.700
	502110 Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.400	-400	9.700	10.000	10.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.400	53.500	-100	55.200	56.800	58.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	17.500	500	18.000	18.000	18.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für Wartung der Haushalts- und Kommunalsoftware H&H, sowie die Unterhaltung der Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände im Bereich Haushalt und Finanzen und Supporte.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	2.500	500	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400	9.600	-200	9.400	9.400	9.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Haushalts- und Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Prüfung Jahresrechnung	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	200	-200	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl. rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl. rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	1.600	600	2.200	2.200	2.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.100	1.500	600	2.100	2.100	2.100
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	100	100	0	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.300	393.200	-9.900	405.300	416.500	428.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-383.300	-393.200	9.900	-405.300	-416.500	-428.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-383.300	-393.200	9.900	-405.300	-416.500	-428.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-383.300	-393.200	9.900	-405.300	-416.500	-428.100

Teilhaushalt 000002 Finanzen			Herr Peckruhn	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111210	Haushalts- und Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	364.500	353.700	375.700	386.900	398.500	0	0
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	30.000	30.000	31.000	31.900	32.800	0	0
	701110 ATZ Besoldung Beamte (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	232.600	222.300	239.600	246.800	254.200	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.000	39.000	40.200	41.400	42.700	0	0
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.000	9.700	10.000	10.300	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	53.500	53.400	55.200	56.800	58.500	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Haushalts- und Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	749400 <i>periodenfremde Auszahlungen (nicht zu bebuchen!)</i>	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 <i>Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>391.600</u>	<u>381.100</u>	<u>403.100</u>	<u>414.300</u>	<u>425.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-391.600</u>	<u>-381.100</u>	<u>-403.100</u>	<u>-414.300</u>	<u>-425.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	0	0	0
	681810 <i>Einzahlungen aus Spenden</i>	0	0	0	0	0	0	0
	681900 <i>Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt</i>	0	0	0	0	0	0	0
	783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)</i>	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	783300 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €</i>	0	0	0	0	0	0	0
	783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111210	Haushalts- und Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 000002 Finanzen

Herr Peckruhn

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102020005 Anschaffungen für Verwaltung								
111210.783400 Lizenz Postmanagement Web	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111210.783400 Lizenz Postmanagement Web	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
111210.783200 Büroausstattung GB I	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus								
111210.783200 Büroausstattung GB I	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002021003 Anschaffung von Software								
111210.783200 TSE Connect Box	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111210.783400 Einführung TSE Barkasse H&H	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 000002 Finanzen			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111220	Zahlungsverkehr	

Produktbeschreibungen

Produkt	11122000000	Zahlungsverkehr
---------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Zahlungsverkehr, Mahnung und Abwicklung und Überwachung aller öffentlich-rechtlicher/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

1. Zahlungsverkehr

2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung- einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

- Sicherung von Forderungen

3. Spenden

- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und für Dritte und Weiterleitung einschließlich der Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

4. Insolvenzen

5. Liquiditätsplanung (Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität)

6. Erstellung der Abschlüsse

Empfänger	Allgemeine Ziele
Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit, Rechtmäßigkeit der Kassenführung, Beitreibung von Forderungen	Tagliche Abarbeitung der Belege, richtige Tagesabschlüsse
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Zahlungsverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	300	300	300
	431110 Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.500	33.500	0	33.600	12.200	7.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	26.500	26.500	0	26.600	5.200	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	33.800	33.800	0	33.900	12.500	7.300
10	Personalaufwendungen	178.800	189.200	-10.400	185.500	190.900	196.600
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.800	30.800	0	31.200	32.000	32.900
	501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.700	90.500	-8.800	84.200	86.700	89.300
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.200	43.200	0	44.500	45.900	47.300
	502110 Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	3.700	-300	3.900	4.000	4.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.700	21.000	-1.300	21.700	22.300	23.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	8.300	-4.100	2.900	2.900	2.900
	523200 Aufwendungen für Leasing	300	2.800	-2.500	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.000	3.400	-2.400	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	1.600	800	2.400	2.400	2.400
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für Haushaltsprüfungen (Kassenprüfungen)	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111220 Zahlungsverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl. rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl. rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat. rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	200	200	0	200	200	200
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	200	200	0	200	200	200
	573101 Abschreibungen auf Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.100	199.600	-14.500	190.500	195.900	201.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-151.300	-165.800	14.500	-156.600	-183.400	-194.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-151.300	-165.800	14.500	-156.600	-183.400	-194.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-151.300	-165.800	14.500	-156.600	-183.400	-194.300

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111220 Zahlungsverkehr

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	0	0
	631110 Vollstreckungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	656200 Säumniszuschläge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	189.200	178.800	185.500	190.900	196.600	0	0
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	30.800	30.800	31.200	32.000	32.900	0	0
	701110 ATZ Besoldung Beamte (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	90.500	81.700	84.200	86.700	89.300	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.200	43.200	44.500	45.900	47.300	0	0
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.400	3.900	4.000	4.100	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	21.000	19.700	21.700	22.300	23.000	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	4.200	2.900	2.900	2.900	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	2.800	300	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	3.400	1.000	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.200</u>	<u>184.700</u>	<u>190.100</u>	<u>195.500</u>	<u>201.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111220 Zahlungsverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-191.900	-177.400	-182.800	-188.200	-193.900	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000002 Finanzen		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111230	Steuern und sonstige Abgaben		

Produktbeschreibungen

Produkt	11123000000	Steuern und sonstige Abgaben
---------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Steuerverwaltung

1. Steuern und sonstige Abgaben

- Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass

2. Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen	Siehe HH-Plan
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindegassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	75.300	100.700	-25.400	103.000	106.200	109.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.400	63.200	-20.800	65.100	67.100	69.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000	21.000	0	21.700	22.300	23.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	2.500	-800	1.800	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.200	14.000	-3.800	14.400	14.900	15.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	400	400	0	400	400	400
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.300	101.700	-25.400	104.000	107.200	110.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.300	-101.700	25.400	-104.000	-107.200	-110.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-76.300	-101.700	25.400	-104.000	-107.200	-110.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-76.300	-101.700	25.400	-104.000	-107.200	-110.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	100.700	75.300	103.000	106.200	109.300	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	63.200	42.400	65.100	67.100	69.100	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.000	21.000	21.700	22.300	23.000	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	1.700	1.800	1.900	1.900	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	14.000	10.200	14.400	14.900	15.300	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500	500	500	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.300	75.900	103.600	106.800	109.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-101.300	-75.900	-103.600	-106.800	-109.900	0	0
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	800	800	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	800	800	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	800	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-800	-800	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111230	Steuern und sonstige Abgaben

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus								
111230.783200 Monitore	800	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-800	-800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 000002 Finanzen		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111310	Zentrale Dienste		

Produktbeschreibungen

Produkt	11131000000	Zentrale Dienste
---------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungsangehörigen

Rathaus/Außenstellen

1. Betrieb von Rathaus und Außenstellen und deren Ausstattungen/Geräten

Zentrale Dienste

1. Bewirtschaftung der Poststelle
2. Besetzung der Telefonzentrale/Vermittlung
3. Zentrale Bearbeitung von Schadensfällen
4. Zentrales Beschaffungswesen
5. Bewirtschaftung des Verwaltungsarchivs

kommunale Rechtsangelegenheiten

1. Rechtsberatung
2. Rechtsstreitverfahren

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt der Verbandsgemeinde einschließlich Behördenwegweiser und Formulardatenbank
 2. Presse- und Medienarbeit
 3. Veröffentlichungswesen
- amtliche Mitteilungen
 - Bekanntmachungen
 - Redaktion des Amtsblattes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf	Erstellung einer Vergleichsberechnung Dienstwagen – Mietwagen, wöchentliche Aktualisierung des Internetauftritts
Information der Medien und Bevölkerung über wichtige Angelegenheiten der Kommunen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Miet-/Leasing- und Wartungsverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung, Rahmenverträge, Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge, Gerichtsordnungen, Verfahrensgesetze	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilhaushalt 000002 Finanzen			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111310	Zentrale Dienste	

Kennzahlen

Leistungen

Teilhaushalt 000002 Finanzen			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111310	Zentrale Dienste	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	573101 Abschreibungen auf Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000002 Finanzen			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111320	Bauhof	

Produktbeschreibungen

Produkt	11132000000	Bauhof
---------	-------------	--------

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung der Angelegenheiten Bauhofes:

1. Ausstattung des Bauhofes
2. Dienstleistungen des Bauhofes

Empfänger

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für versch. Produkte
Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe

Allgemeine Ziele

Schaffung der Struktur, dass alle Kosten des Bauhofes auf Produkte verrechnet werden

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Winterdienst-/Reinigungs-/Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111320	Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	573101 Abschreibungen auf Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111320 Bauhof

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000003 Grundschulen

Herr Peckruhn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Allgemein bildende Schulen
- 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300	19.300	0	21.300	21.300	21.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>0</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>
10	Personalaufwendungen	129.100	122.300	6.800	132.600	136.300	140.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.600	279.600	26.000	339.900	341.000	342.200
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.700	93.500	33.200	93.500	93.500	93.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.000	9.000	4.000	15.000	15.000	15.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>574.400</u>	<u>504.400</u>	<u>70.000</u>	<u>581.000</u>	<u>585.800</u>	<u>590.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-550.800</u>	<u>-480.800</u>	<u>-70.000</u>	<u>-555.700</u>	<u>-560.500</u>	<u>-565.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-550.800	-480.800	-70.000	-555.700	-560.500	-565.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-550.800</u>	<u>-480.800</u>	<u>-70.000</u>	<u>-555.700</u>	<u>-560.500</u>	<u>-565.500</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	19.300	19.300	21.300	21.300	21.300	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	122.300	129.100	132.600	136.300	140.100	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.600	305.600	339.900	341.000	342.200	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	93.500	126.700	93.500	93.500	93.500	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495.400</u>	<u>561.400</u>	<u>566.000</u>	<u>570.800</u>	<u>575.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-476.100</u>	<u>-542.100</u>	<u>-544.700</u>	<u>-549.500</u>	<u>-554.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.600	75.600	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>44.600</u>	<u>75.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.600</u>	<u>-75.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111730	Kommunale Liegenschaften

Herr Peckruhn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	573101 Abschreibungen auf Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111730	Kommunale Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000003 Grundschulen		Herr Peckruhn
Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen		
Produkt	211100	Grundschulen		

Produktbeschreibungen

Produkt	21110000000	Grundschulen
---------	-------------	--------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung 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 Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleiches an andere Kommunen

Grundschulen

1. Bewirtschaftung der Gebäude und notwendiger Ausstattung
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
3. Beförderung zum Schwimmunterricht

Schulverwaltung

1. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
2. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
3. Organisation und Abwicklung Mittagsversorgung
4. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht
5. Spenden
6. Mitwirkung bei der Entwicklungsplanung

Schulkostenbeiträge

1. Schulkostenbeiträge an kommunale Träger

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes	s. Mittelanmeldung HH-Planung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verbandsgemeindevereinbarung, Nutzungsverträge, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300	19.300	0	21.300	21.300	21.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	0	4.000	4.000	4.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.300	4.300	0	4.000	4.000	4.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>0</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>	<u>25.300</u>
10	Personalaufwendungen	129.100	122.300	6.800	132.600	136.300	140.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.200	83.900	5.300	91.900	94.700	97.500
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	3.300	200	3.400	3.500	3.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.800	20.500	1.300	22.500	23.200	23.900
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.300	4.300	0	4.500	4.600	4.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.600	279.600	26.000	339.900	341.000	342.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	80.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopier- und Drucksystem in den Grundschulen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	523200 Aufwendungen für Leasing	600	600	0	600	600	600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.000	141.000	26.000	180.000	180.000	180.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Druck-und Kopiersysteme, Wartung Feuerlöscher, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Einrichtung von Sicherheitssoftware	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Beschäftigungsmaterialien, Lehr-und Unterrichtsmittel, Repräsentation, Schülerwettbewerbe, Schülerveranstaltungen sowie Eintrittsgelder für den Schwimmunterricht	30.600	30.600	0	31.600	32.500	33.500
	527110 Sachkosten für BfD	0	0	0	0	0	0
	527130 pädagogische Begleitung BfD	6.900	6.900	0	7.200	7.400	7.600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126.700	93.500	33.200	93.500	93.500	93.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Fahrten für den Schwimmunterricht, GEMA-Gebühren	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Telefongebühren	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	0	600	600	600
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schülerkosten an Gemeinde Südharz und Stadt Sangerhausen, Erstattung Bewirtschaftungskosten seit 2017 Grundschule Kelbra an Stadt Kelbra	108.200	75.000	33.200	75.000	75.000	75.000
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl. -rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.000	9.000	4.000	15.000	15.000	15.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	13.000	9.000	4.000	15.000	15.000	15.000
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.400	504.400	70.000	581.000	585.800	590.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-550.800	-480.800	-70.000	-555.700	-560.500	-565.500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-550.800	-480.800	-70.000	-555.700	-560.500	-565.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-550.800	-480.800	-70.000	-555.700	-560.500	-565.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	19.300	19.300	21.300	21.300	21.300	0	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.300	19.300	21.300	21.300	21.300	0	0
9	Personalauszahlungen	122.300	129.100	132.600	136.300	140.100	0	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	83.900	89.200	91.900	94.700	97.500	0	0
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	3.500	3.400	3.500	3.700	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	20.500	21.800	22.500	23.200	23.900	0	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.600	305.600	339.900	341.000	342.200	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	600	600	600	600	600	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.000	167.000	180.000	180.000	180.000	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.600	30.600	31.600	32.500	33.500	0	0
	727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0	0	0	0	0	0	0
	727130 pädagogische Begleitung BfD	6.900	6.900	7.200	7.400	7.600	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	93.500	126.700	93.500	93.500	93.500	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	600	600	600	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	75.000	108.200	75.000	75.000	75.000	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.400	561.400	566.000	570.800	575.800	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-476.100	-542.100	-544.700	-549.500	-554.500	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		2	Schule und Kultur		Teilhaushalt 000003 Grundschulen	Herr Peckruhn
Produktbereich		21	Allgemein bildende Schulen			
Produkt		211100	Grundschulen			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.600	75.600	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	29.000	29.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	13.200	13.200	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.400	33.400	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.600	75.600	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.600	-75.600	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2111002020012 Zuwendungen an Gemeinden								
211100.783400								
Erläuterung:								
Veranschlagte Mittel für Zuwendungen an die Mitgliedsgemeinden auf Grundlage einer Investitionsvereinbarung.								
Erneuerung Beleuchtung Klassenräume,								
Erneuerung Einzäunung,								
Dachsanierung nach Sturmschaden Grundschule Kelbra,								
Ersatz Rauchschalldetektoren in BS-Türen,	0	31.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111002020013 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Grundschulen								
211100.783100								
Erläuterung:								
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen								
Geschirrspüler ca. 2.000 €								
Ersatz Schaukel ca. 2.000 €								
Kassensatz Tische und Stühle ca. 60.00 €	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111002020014 DigitalPakt Schule								
211100.783100								
Erläuterung:								
Investitionsmittel aus den DigitalPakt Schule für die Grundschulen Kelbra und Wallhausen.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.785300 Anzahlungen auf Technische Anlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111002020015 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen Grundschulen								
211100.783200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111002021007 Anschaffung von Technik in den Grundschulen								
211100.783100 Server Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783100 Server Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Ersatzbeschaffung Laptop Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Monitor Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 2 Laptops + 1 PC Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Monitor Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783400 Zugriffslizenzen Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783400 PC-Wächter Software Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783400 Zugriffslizenzen Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783400 PC-Wächter Software Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111002021022 Anschaffungen Grundschulen Kelbra und Wallhausen								
211100.783100 Anschaffungen Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783100 Anschaffungen Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Anschaffungen Grundschule Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

			Teilhaushalt 000003 Grundschulen	Herr Peckruhn
Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen		
Produkt	211100	Grundschulen		

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
211100.783200 Anschaffungen Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2111002022011 Anschaffung von Technik Grundschulen								
211100.783100 Grundschule Kelbra Server	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783100 Grundschule Wallhausen Server	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783100 Grundschule Wallhausen PC Sekretariat	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783100 digitale Tafeln	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783100 W-LAN GS Wallhausen	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Kelbra Ersatzbeschaffung Laptops	1.400	1.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Kelbra Monitor	200	200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Wallhausen Ersatzbeschaffung Laptops	1.400	1.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Wallhausen Monitor	200	200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783400 Grundschule Kelbra Zugriffslizenzen	500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783400 Grundschule Kelbra PC-Wächter Software	700	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783400 Grundschule Wallhausen Zugriffslizenzen	500	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783400 Grundschule Wallhausen PC-Wächter Software	700	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211102022001 Investive Anschaffungen Grundschulen								
211100.783100 Grundschule Wallhausen ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783100 Grundschule Kelbra ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Wallhausen 150 € - 1000 € ohne USt	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211100.783200 Grundschule Kelbra 150 €-1000 € ohne USt	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-44.600	-75.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen
der Kinder- und Jugendarbeit**

Herr Peckruhn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.900	1.902.100	14.800	1.950.000	1.950.000	1.950.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.000	594.000	-24.000	590.000	590.000	590.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.900	372.900	43.000	372.900	372.900	372.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50.400	5.000	45.400	50.400	50.400	50.400
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.953.200</u>	<u>2.874.000</u>	<u>79.200</u>	<u>2.963.300</u>	<u>2.963.300</u>	<u>2.963.300</u>
10	Personalaufwendungen	3.455.700	3.372.300	83.400	3.590.800	3.697.100	3.806.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.600	504.600	55.000	578.700	578.700	578.700
13	+ Transferaufwendungen	181.500	150.000	31.500	150.000	150.000	150.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800	77.800	0	82.800	82.800	82.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	124.100	56.000	68.100	131.000	141.000	146.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.398.700</u>	<u>4.160.700</u>	<u>238.000</u>	<u>4.533.300</u>	<u>4.649.600</u>	<u>4.764.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.445.500</u>	<u>-1.286.700</u>	<u>-158.800</u>	<u>-1.570.000</u>	<u>-1.686.300</u>	<u>-1.800.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.445.500	-1.286.700	-158.800	-1.570.000	-1.686.300	-1.800.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.445.500	-1.286.700	-158.800	-1.570.000	-1.686.300	-1.800.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.100	1.916.900	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.000	570.000	590.000	590.000	590.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	372.900	415.900	372.900	372.900	372.900	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.869.000</u>	<u>2.902.800</u>	<u>2.912.900</u>	<u>2.912.900</u>	<u>2.912.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.372.300	3.455.700	3.590.800	3.697.100	3.806.700	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.600	559.600	578.700	578.700	578.700	0	0
12	+ Transferauszahlungen	150.000	181.500	150.000	150.000	150.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	77.800	77.800	82.800	82.800	82.800	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.104.700</u>	<u>4.274.600</u>	<u>4.402.300</u>	<u>4.508.600</u>	<u>4.618.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.235.700</u>	<u>-1.371.800</u>	<u>-1.489.400</u>	<u>-1.595.700</u>	<u>-1.705.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	65.100	65.100	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>145.100</u>	<u>145.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-145.100</u>	<u>-145.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Herr Peckruhn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Kindertagesstätten

Produktbeschreibungen

Produkt	3651000000	Kindertagesstätten
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten und Betreuung sowie Förderung von Kindern in eigener Trägerschaft

Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)

1. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Ausstattungen

Verwaltungsleistungen der Kindertagesbetreuung

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen
6. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Kindertagesbetreuung

1. Betreuung und Förderung von Kindern

Empfänger	Allgemeine Ziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten in kommunalen Einrichtungen in Ergänzung zum Angebot freier Träger	Überprüfung der Höhe der Elternbeiträge, Ermittlung ordnungsgemäßer Platzkosten in der jährlich zu erarbeitenden Gebührenkalkulation
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Verbandsgemeindevereinbarung, Nutzungsvereinbarungen, Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Benutzungssatzung Kindertagesstätten, Gebührensatzung Kindertagesstätten, Kommunalabgabengesetz	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Peckruhn
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.900	1.902.100	14.800	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.916.900	1.902.100	14.800	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	414210 Zuweisung Landkreis gem. § 13 Abs. 6 KiFoG	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.000	594.000	-24.000	590.000	590.000	590.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	533.000	550.000	-17.000	550.000	550.000	550.000
	432200 Erträge aus Benutzungsgebühren § 13 Abs. 3 KifoG						
	Erläuterungen:						
	Wunsch- und Wahlrecht- Benutzungsgebühren für Kinder aus unserer Verbandsgemeinde in fremden Einrichtungen -> Erträge werden ab 2019 unter Konto 432100 geplant	0	0	0	0	0	0
	432300 Erträge aus Platzkosten gem. §12c KiFoG						
	Erläuterungen:						
	Platzkostenerstattung für Kinder aus fremden Gemeinden (fremde Kinder in eigener Einrichtung)	37.000	44.000	-7.000	40.000	40.000	40.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.900	372.900	43.000	372.900	372.900	372.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.000	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	448110 Erstattung Land (Unterkonto)	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Benutzungsgebühren Jugendamt, Erstattung Geschwisterregelung	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	448210 Erstattung Landkreis § 13 KiFo Geschwisterregelung	0	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Mutterschaftsgeld	85.000	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50.400	5.000	45.400	50.400	50.400	50.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.400	5.000	45.400	50.400	50.400	50.400
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			Herr Peckruhn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365100	Kindertagesstätten	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
					4	5	6
	459300 periodenfremde Erträge (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.953.200</u>	<u>2.874.000</u>	<u>79.200</u>	<u>2.963.300</u>	<u>2.963.300</u>	<u>2.963.300</u>
10	Personalaufwendungen	3.453.700	3.370.300	83.400	3.588.500	3.694.800	3.804.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.658.300	2.631.700	26.600	2.764.900	2.847.800	2.933.300
	501210 Zuführungen ATZ Rückstellungen AN	0	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112.100	107.100	5.000	114.600	118.000	121.500
	502210 Zuführung Rückstellungen AN ZVK	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	640.500	588.700	51.800	666.200	686.200	706.700
	503210 Zuführung Rückstellung AN SV- Beiträge	0	0	0	0	0	0
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.600	504.600	55.000	578.700	578.700	578.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Werterhaltung der Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde "Goldene Aue".						
	Kita Berga:						
	Renovierung Gruppenräume 10.000 €						
	Erneuerung Beleuchtung 10.000 €						
	Kita Kelbra:						
	Instandsetzung Einzäunung 20.000 €						
	kleinere Instandsetzungen 5.000 €						
	Kita Wallhausen:						
	Renovierung Treppenhäuser 20.000 €						
	sonstige kleinere Instandsetzungen 3.000 €						
	Hort Wallhausen:						
	kleinere Instandsetzungen 3.000 €						
	Kita Tilleda:						
	Trockenlegung 10.000 €						
	Kita Brücken:						
	Abriss Außenschuppen 10.000 €						
	kleinere Instandsetzungen 2.000 €						
	Kita Riethnordhausen:						
	Instandsetzung Eingangsbereich 10.000 €						
	sonstiger allgemeiner						
	Wartungsaufwand	115.000	115.000	0	120.000	120.000	120.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.000	262.000	55.000	330.000	330.000	330.000

Produktklasse	3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Peckruhn
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätten	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufwand zur allg. Wartung von Kleingeräten, Wartung und Supporte Software "FuxKids" und Kopierern, Überprüfung ortsveränderliche Geräte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.900	28.900	0	30.000	30.000	30.000
	527110 Sachkosten für BfD	0	0	0	0	0	0
	527120 SK "Frühe Chancen"	0	0	0	0	0	0
	527130 pädagogische Begleitung BfD	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	181.500	150.000	31.500	150.000	150.000	150.000
	531000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	531100 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Defizitausgleich an Kindertagesstätte Ederleben e.V. i.H.v. 75.800 € und Schmidtsche Stiftung in Höhe von 105.700 €.	181.500	150.000	31.500	150.000	150.000	150.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800	77.800	0	82.800	82.800	82.800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Büromaterial, Reisekosten sowie Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0	200	200	200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für Erstattung der Platzkosten an andere Gemeinden für Kinder aus unserer Verbandsgemeinde in deren Einrichtungen, Erstattung Gebäudeversicherung und Kosten für die Nutzung an Mitgliedsgemeinden.	65.000	55.000	10.000	70.000	70.000	70.000
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Erstattung der Platzkosten an freie Träger für Kinder aus unserer Verbandsgemeinde in deren Einrichtung	0	10.000	-10.000	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	548200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	124.100	56.000	68.100	131.000	141.000	146.000

Produktklasse		3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Peckruhn
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Produkt		365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Kindertagesstätten	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	123.100	55.000	68.100	130.000	140.000	145.000
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.396.700</u>	<u>4.158.700</u>	<u>238.000</u>	<u>4.531.000</u>	<u>4.647.300</u>	<u>4.761.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.284.700</u>	<u>-158.800</u>	<u>-1.567.700</u>	<u>-1.684.000</u>	<u>-1.798.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.443.500	-1.284.700	-158.800	-1.567.700	-1.684.000	-1.798.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-1.443.500	-1.284.700	-158.800	-1.567.700	-1.684.000	-1.798.500

Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			Herr Peckruhn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365100	Kindertagesstätten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902.100	1.916.900	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.902.100	1.916.900	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0	0
	614210 Zuweisung Landkreis gem. § 13 Abs. 6 KiFoG	0	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.000	570.000	590.000	590.000	590.000	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.000	533.000	550.000	550.000	550.000	0	0
	632200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren n. § 13 Abs. 3 KiFoG	0	0	0	0	0	0	0
	632300 Einzahlungen aus Platzkosten Gem. KiFoG §12b	44.000	37.000	40.000	40.000	40.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	372.900	415.900	372.900	372.900	372.900	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	648110 Erstattung Land (Unterkonto)	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
	648210 Erstattung Land § 13 KiFoG Geschwisterregelung	0	0	0	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	85.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.869.000</u>	<u>2.902.800</u>	<u>2.912.900</u>	<u>2.912.900</u>	<u>2.912.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.370.300	3.453.700	3.588.500	3.694.800	3.804.300	0	0
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.631.700	2.658.300	2.764.900	2.847.800	2.933.300	0	0
	701210 Zahlung aus Rückstellung ATZ AN	0	0	0	0	0	0	0
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Herr Peckruhn	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Kindertagesstätten			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.100	112.100	114.600	118.000	121.500	0	0
	702210 Zuführung Rückstellung AN ZVK	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	588.700	640.500	666.200	686.200	706.700	0	0
	703210 Zuf. Rückstellg AN SV-Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.600	559.600	578.700	578.700	578.700	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.000	317.000	330.000	330.000	330.000	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.900	28.900	30.000	30.000	30.000	0	0
	727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0	0	0	0	0	0	0
	727120 Auszahlungen SK "Frühe Chancen"	0	0	0	0	0	0	0
	727130 pädagogische Begleitung BfD	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	150.000	181.500	150.000	150.000	150.000	0	0
	731000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0
	731100 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	181.500	150.000	150.000	150.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	77.800	77.800	82.800	82.800	82.800	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	55.000	65.000	70.000	70.000	70.000	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0	0
	748200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.102.700	4.272.600	4.400.000	4.506.300	4.615.800	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.233.700	-1.369.800	-1.487.100	-1.593.400	-1.702.900	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Peckruhn
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Kindertagesstätten	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	65.100	65.100	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	33.000	33.000	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	32.100	32.100	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>145.100</u>	<u>145.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-145.100</u>	<u>-145.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse		3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Herr Peckruhn
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Produkt		365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kindertagesstätten		

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2111002020012 Zuwendungen an Gemeinden								
365100.783400 STARK V Ausgleich Mehrkosten Außenanlage Brücken	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002019012 Umbau ehem. Sekundarschule zu Kindertagesstätte in Berga								
365100.785100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.785100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002020006 Anschaffungen für Kindertagesstätten								
365100.783100 Kindertagesstätte Berga								
Erläuterung:								
Eingestellte Mittel für Lagermöglichkeit Krippenspielzeug	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Kelbra								
Erläuterung:								
Eingestellte Mittel für Möbel Hort, Ersatz Kletterkombination, Fliegengitter.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Wallhausen								
Erläuterung:								
Eingestellte Mittel für Regalsystem Gruppenraum und Beamer.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Tilleda								
Erläuterung:								
Mittel für Ersatz Spielgerät.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Brücken-Hackpöfchel								
Erläuterung:								
Mittel für Sonnenschutzdach Sandkasten und Erneuerung Gartentür.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kindertagesstätte Riethnordhausen								
Erläuterung:								
Mittel für Standmarkise	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Hort Wallhausen Spielehaus	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kindertagesstätte Berga								
Erläuterung:								
Mittel für Mobiliar Außenbereich, Wäscheschrank, Verdunklungsrollo, Wickelkommode und Kleinfahrzeuge Hortbereich.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kindertagesstätte Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kindertagesstätte Wallhausen								
Erläuterung:								
Mittel für Laptop	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kindertagesstätte Brücken-Hackpöfchel								
Erläuterung:								
Mittel für Teppich Schlafraum	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Sandkasten Kita Tilleda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Whiteboard Hort Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002020016 Kindertagesstätte Berga-Neubau								
365100.785100 Planungskosten Neubau Kita	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002021006 Anschaffungen von Technik in den Kindertagesstätten								
365100.783200 Technik Kita Berga	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Technik Kita Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse		3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Herr Peckruhn	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Kindertagesstätten			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
365100.783200 Technik Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Technik Kita Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Technik Hort Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Technik Hort Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783400 Office 365 Kita Brücken	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002021016 Anschaffungen Kindertagesstätten 150€ ohne USt								
365100.783200 Kita Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Hort Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Berga	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Hort Berga	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Tilleda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Brücken	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Hort Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002021017 Anschaffungen über 1.000 € ohne USt in den Kindertagesstätten								
365100.783100 Kita Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Berga	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Brücken	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Tilleda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Hort Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002021021 Umbau und Erweiterung Hort Kelbra								
365100.783400 Umbau und Erweiterung Hort Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002022002 investive Anschaffungen Kitas								
365100.783100 Kita Kelbra ab 1.000 €	6.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Hort Kelbra ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Berga ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Tilleda ab 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Brücken ab 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Riethnordhausen ab 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Kita Wallhausen ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783100 Hort Wallhausen ab 1.000 €	6.000	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Kelbra 150 €-1.000 €	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Hort Kelbra 150 €-1.000 €	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Berga 150 €-1.000 €	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Tilleda 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Brücken 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Riethnordhausen 150 € bis 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Kita Wallhausen 150 € bis 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Hort Wallhausen 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3651002022010 Anschaffung Technik Kindertagesstätten								
365100.783200 PC Kita Wallhausen	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 Laptop Kita Brücken	800	800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 PC Kita Riethnordhausen	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 PC Kita Kelbra	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 PC Hort Wallhausen	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.783200 PC, WLAN Hort Kelbra	1.300	1.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse		3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		Herr Peckruhn	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend			
Produkt		365100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
			Kindertagesstätten			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
365102016004 Anbau an Grundschule Wallhausen								
365100.681000 Zuwendung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365100.785100 Anbau an Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-145.100	-145.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibungen

Produkt	3661000000	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Spiel- und Bolzplätze

1.Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spiel- und Bolzplätze, der Ausstattungen und Spielgeräte

Einrichtungen der Jugendarbeit

1.Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Vorhaltung von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche	Durchführung der Sicherheitskontrollen auf Spielplätzen, Erhalt der Jugendclubs

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister	

Ergebnisrechnung						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			Herr Peckruhn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	2.000	2.000	0	2.300	2.300	2.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	2.000	2.000	0	2.300	2.300	2.400
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-2.000	-2.000	0	-2.300	-2.300	-2.400
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			Herr Peckruhn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.000	-2.000	0	-2.300	-2.300	-2.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-2.000	-2.000	0	-2.300	-2.300	-2.400

Produktklasse		3	Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Peckruhn
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Produkt		366100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.000	2.000	2.300	2.300	2.400	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	200	200	200	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	400	400	500	500	500	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000004 Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			Herr Peckruhn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366100	Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 25 Wissenschaft und Ausstellungen
- 28 Örtliche Kulturaufgaben
- 33 Wohlfahrtspflege
- 53 Ver- und Entsorgung
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	38.900	39.000	-100	40.200	12.000	12.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500	500	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.900</u>	<u>43.000</u>	<u>-100</u>	<u>43.700</u>	<u>15.500</u>	<u>15.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-42.900</u>	<u>-43.000</u>	<u>100</u>	<u>-43.700</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-42.900	-43.000	100	-43.700	-15.500	-15.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-42.900	-43.000	100	-43.700	-15.500	-15.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	39.000	38.900	40.200	12.000	12.400	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	0	0
12	+ Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.500</u>	<u>42.400</u>	<u>43.700</u>	<u>15.500</u>	<u>15.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.500</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.700</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales		Herr Peckruhn
Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen		
Produkt	251100	Königspfalz Tilleda		

Produktbeschreibungen

Produkt	25110000000	Königspfalz Tilleda
---------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung der finanziellen Angelegenheiten der Königspfalz Tilleda

- Ausübung Finanzcontrolling

Empfänger

sachgerechte Ausübung des Finanzcontrollings

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Allgemeine Ziele

Ermittlung finanzieller Defizite und deren Beseitigung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	251100	Königspfalz Tilleda

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	9.200	9.300	-100	9.500	9.800	10.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.900	6.000	-100	6.100	6.300	6.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	9.200	9.300	-100	9.500	9.800	10.100
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-9.200	-9.300	100	-9.500	-9.800	-10.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales			Herr Peckruhn
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen	
Produkt	251100	Königspfalz Tilleda	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.200	-9.300	100	-9.500	-9.800	-10.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-9.200	-9.300	100	-9.500	-9.800	-10.100

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produkt	251100	Königspfalz Tilleda

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	9.300	9.200	9.500	9.800	10.100	0	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	6.000	5.900	6.100	6.300	6.500	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	9.200	9.500	9.800	10.100	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.300	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales		Herr Peckruhn
Produktklasse	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen		
Produkt	251100	Königspfalz Tilleda		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales	Herr Peckruhn
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	28100000000	Heimat- und Kulturpflege
---------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der ortsansässigen Vereine, deren Einrichtungen, Märkten und Festen sowie Durchführung von eigenen kulturellen Veranstaltungen

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen

- Goldene Aue Pokal
- Tag der Gemeinschaftspflege
- Weihnachtsmärkte
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung
- Seniorenveranstaltungen

Vereine

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung des kulturellen Lebens in der Kommune, Erhalt und Fortentwicklung von kulturellen Traditionen	Vorlage von Verwendungsnachweisen wenn erforderlich, Kostendeckung bei eigenen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	0	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	400	400	0	500	500	500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Goldene Aue Pokal und Zuschüsse für div. Veranstaltungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	500	500	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	500	500	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	0	5.200	5.200	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.500	-5.500	0	-5.200	-5.200	-5.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.500	-5.500	0	-5.200	-5.200	-5.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-5.500	-5.500	0	-5.200	-5.200	-5.300

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281000	Heimat- und Kulturpflege

Herr Peckruhn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.000	2.000	2.200	2.200	2.300	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	400	400	500	500	500	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
12	+ Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 281000 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales		Herr Peckruhn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege		
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege		

Produktbeschreibungen

Produkt	33100000000	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege
---------	-------------	---

Produktbeschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1. Zuschuss für allgemeine Zwecke

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Aufgaben/Veranstaltungen der Träger der freien Wohlfahrtspflege	Erhalt der bisherigen Zuschüsse, Vorlage von Jahresberichten/Verwendungsnachweisen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-500	-500	0	-500	-500	-500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales			Herr Peckruhn
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-500	-500	0	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500	-500	-500	-500	-500	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales		Herr Peckruhn	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege			
Produkt	331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produkt	53310000000	Wasserversorgung
---------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Trinkwasserzweckverband

- 1.Umlage an Wasserverband
- 2.Sonderumlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zahlung der Umlage	Siehe HH-Plan
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband	

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt
Produkt	533100	Ver- und Entsorgung
		Wasserversorgung

Herr Peckruhn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 533100 Wasserversorgung

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Erholungsgebiet Talsperre Kelbra		

Produktbeschreibungen

Produkt	57300000000	Erholungsgebiet Talsperre Kelbra
---------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung Wirtschaftsplan Erholungsgebiet Talsperre Kelbra (BgA)

- Finanzcontrolling des ETK

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sachgerechte Auswertung des Zahlenwerks	Ermittlung Defizite
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Satzungen, Ratsbeschlüsse	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573000	Erholungsgebiet Talsperre Kelbra

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	27.700	27.700	0	28.500	0	0
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.800	17.800	0	18.300	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.900	9.900	0	10.200	0	0
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	27.700	27.700	0	28.500	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-27.700	-27.700	0	-28.500	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales		Herr Peckruhn	
Produktbereich		57	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		573000	Wirtschaft und Tourismus			
			Erholungsgebiet Talsperre Kelbra			

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.700	-27.700	0	-28.500	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.700	-27.700	0	-28.500	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkt 573000

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Erholungsgebiet Talsperre Kelbra

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	27.700	27.700	28.500	0	0	0	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	17.800	17.800	18.300	0	0	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.900	9.900	10.200	0	0	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.700	27.700	28.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.700	-27.700	-28.500	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000005 Kultur und Soziales		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	573000	Erholungsgebiet Talsperre Kelbra		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft,
Wasserwirtschaft und Natur**

Herr Peckruhn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.000	-66.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0	180.000	180.000	180.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300	48.000	44.300	48.000	48.000	48.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>392.300</u>	<u>414.000</u>	<u>-21.700</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>
10	Personalaufwendungen	240.600	260.900	-20.300	261.600	264.200	266.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.900	164.500	400	158.700	158.700	158.700
13	+ Transferaufwendungen	285.100	279.000	6.100	314.800	314.800	314.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	0	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>692.800</u>	<u>706.600</u>	<u>-13.800</u>	<u>737.300</u>	<u>739.900</u>	<u>742.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-300.500</u>	<u>-292.600</u>	<u>-7.900</u>	<u>-509.300</u>	<u>-511.900</u>	<u>-514.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-300.500	-292.600	-7.900	-509.300	-511.900	-514.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-300.500	-292.600	-7.900	-509.300	-511.900	-514.500

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	180.000	180.000	180.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	48.000	92.300	48.000	48.000	48.000	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414.000</u>	<u>392.300</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	260.900	240.600	261.600	264.200	266.800	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	164.900	158.700	158.700	158.700	0	0
12	+ Transferauszahlungen	279.000	285.100	314.800	314.800	314.800	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	700	700	700	700	700	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>705.100</u>	<u>691.300</u>	<u>735.800</u>	<u>738.400</u>	<u>741.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-291.100</u>	<u>-299.000</u>	<u>-507.800</u>	<u>-510.400</u>	<u>-513.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur	Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111710	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft	

Produktbeschreibungen

Produkt	11171000000	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft
---------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe
7. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung
8. Vermögenszuordnung
9. Grundstücksfreistellungen
10. Gutachten / Beratungen/Vermessungen
11. Wald- und Forstwirtschaft inkl. der Erholungseinrichtungen
12. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
13. Feldwege und Wirtschaftswege
14. Verpachtung Fischereigewässerflächen

Technisches Immobilienmanagement

1. Begehung, Bau, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen
2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen
3. Begehungen von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft
 - Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank
 - Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten;
 - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen
2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung
3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4. Hausmeisterdienst

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Verwaltung der Verbandsgemeinde
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Begutachtung

1. Legionellenuntersuchung
 - Feuerwehren
 - Kindertagesstätten

Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111710	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft	

Produkt	11171000000	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft
---------	-------------	-----------------------------------

- Grundschulen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Verkauf von Baugrundstücken	Umsetzung des Konzepts Gebäudewirtschaft
Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude	Überprüfung der Höhe der Mieten und Pachten
Regelunterhaltung der Gebäude	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA	
Trinkwasserverordnung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111710	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.000	-66.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	66.000	-66.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300	48.000	44.300	48.000	48.000	48.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Personalkosten						
	Klimaschutz (von Kto 414000 auf 448000)	62.300	0	62.300	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Verwaltergebühren						
	Wohnungswirtschaft Brücken und Wallhausen	30.000	48.000	-18.000	48.000	48.000	48.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>92.300</u>	<u>114.000</u>	<u>-21.700</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>
10	Personalaufwendungen	168.300	173.600	-5.300	170.800	171.000	171.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.400	135.700	-4.300	132.000	132.000	132.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.600	-200	5.800	6.000	6.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.500	32.300	-800	33.000	33.000	33.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.700	163.300	400	157.500	157.500	157.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung Rathausgebäude (u.a. Erneuerung Fußböden, Renovierung Büroräume, Ausstattung mit LED-Beleuchtung), Wartung Aufzug	35.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mietaufwand Rathaus Lange Straße 8 an Stadt Kelbra 64.000 €						
	Mietaufwand Hauptstraße 50 an Gemeinde Wallhausen 5.400 €	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für die Bewirtschaftung des Rathausgebäudes und der Außenstelle Wallhausen, einschließlich des Aufwandes für Reinigung.	57.300	57.300	0	65.000	65.000	65.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	1.400	1.000	400	2.500	2.500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	0	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl. - rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl. -rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.600	338.500	-4.900	329.900	330.100	330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-241.300	-224.500	-16.800	-281.900	-282.100	-282.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-241.300	-224.500	-16.800	-281.900	-282.100	-282.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-241.300	-224.500	-16.800	-281.900	-282.100	-282.300

Produktklasse		1	Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn	
Produktbereich		11	Zentrale Verwaltung			
Produkt		111710	Innere Verwaltung			
			Grundstücks-und Gebäudewirtschaft			

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.000	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	66.000	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	48.000	92.300	48.000	48.000	48.000	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	62.300	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	30.000	48.000	48.000	48.000	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.000</u>	<u>92.300</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	173.600	168.300	170.800	171.000	171.200	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	135.700	131.400	132.000	132.000	132.000	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.400	5.800	6.000	6.200	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	32.300	31.500	33.000	33.000	33.000	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.300	163.700	157.500	157.500	157.500	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.300	57.300	65.000	65.000	65.000	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.400	2.500	2.500	2.500	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	600	600	600	600	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.000</u>	<u>332.100</u>	<u>328.400</u>	<u>328.600</u>	<u>328.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-223.000</u>	<u>-239.800</u>	<u>-280.400</u>	<u>-280.600</u>	<u>-280.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111710	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produkt	111710	Grundstücks-und Gebäudewirtschaft		

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
111710.783100 PC + Monitor								
Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111710.783200 4 Monitore Außenstellen								
Wallhausen + Edersleben	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus								
111710.783100 PC Liegenschaften	1.200	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002021003 Anschaffung von Software								
111710.783400 Software Wohnungsverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibungen

Produkt	53310000000	Wasserversorgung
---------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Trinkwasserzweckverband

1.Umlage an Wasserverband

2.Sonderumlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zahlung der Umlage	Siehe HH-Plan
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband	

Ergebnisrechnung						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533100	Wasserversorgung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.800	2.000	2.800	4.800	4.800	4.800
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	4.800	2.000	2.800	4.800	4.800	4.800
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.800</u>	<u>2.000</u>	<u>2.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533100	Wasserversorgung	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.800	-2.000	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.800	-2.000	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt
Produkt	533100	Ver- und Entsorgung
		Wasserversorgung

Herr Peckruhn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	655410 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
	655900 Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533100	Wasserversorgung	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur	Herr Peckruhn
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	533120	Ver- und Entsorgung	
		Trinkwasserversorgung Berga	Herr Hofmann

Produktbeschreibungen

Produkt	53312000000	Trinkwasserversorgung Berga
---------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt wurde erstmalig in den Haushalt der Verbandsgemeinde für das Haushaltsjahr 2015 eingestellt. Die Trinkwasserversorgung lag bis dahin in der Zuständigkeit der Gemeinde Berga.

Die Trinkwasserversorgung zählt zu den Aufgaben der Verbandsgemeinde. Nach Prüfung der Aufsichtsbehörde muss sich daraufhin auch die Leistung bzw. das Produkt im Haushalt der Verbandsgemeinde widerspiegeln.

Zum Stichtag 31.12.2015 wurde das Eigentum Trinkwasserversorgung Berga an den Wasserverband Südharz entgeltlich übertragen. Da wie o.g. die Aufgabe der Wasserversorgung der Verbandsgemeinde obliegt, wurde deren Wahrnehmung durch Verbandsgemeinderatsbeschluss (Verwaltungsvorlage -41-47/2015) an den Wasserverband Südharz zum 01.01.2016 übergeben.

Trinkwasserversorgung ist einschließlich Vermögen seit Juni 2019 laut Übernahmevertrag an den Wasserverband Südharz übergegangen.

Das Produkt wird somit seit 2020 nicht mehr weitergeführt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser	kostendeckende Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
§ 90 Abs. 1 Nr. 6 KVG LSA	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533120	Trinkwasserversorgung Berga
		Herr Hofmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	548100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur	Herr Peckruhn
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	533120	Ver- und Entsorgung	
		Trinkwasserversorgung Berga	Herr Hofmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	745100 Erstattungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
	748100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		533120	Ver- und Entsorgung		
			Trinkwasserversorgung Berga		Herr Hofmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung		

Produktbeschreibungen

Produkt	53810000000	Abwasserbeseitigung
---------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Abwasserzweckverband

1.Umlage an Wasserverband

2.Sonderumlagen

3. Bearbeitung Widersprüche AZV

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zahlung der Umlage	Siehe HH-Plan
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse, Satzung Abwasserzweckverband	

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	0	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900	900	0	900	900	900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	127.100	124.000	3.100	130.000	130.000	130.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	127.100	124.000	3.100	130.000	130.000	130.000
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.900	128.800	3.100	134.800	134.800	134.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.900	-128.800	-3.100	-134.800	-134.800	-134.800
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur	Herr Peckruhn
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		538100	Ver- und Entsorgung	
			Abwasserbeseitigung	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-131.900	-128.800	-3.100	-134.800	-134.800	-134.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-131.900	-128.800	-3.100	-134.800	-134.800	-134.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	655410 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
	655900 Sonstige Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	900	900	900	900	900	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	124.000	127.100	130.000	130.000	130.000	0	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	124.000	127.100	130.000	130.000	130.000	0	0
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.800</u>	<u>131.900</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>	<u>134.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-128.800</u>	<u>-131.900</u>	<u>-134.800</u>	<u>-134.800</u>	<u>-134.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn	
Produktbereich		53	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		538100	Ver- und Entsorgung			
			Abwasserbeseitigung			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551100	Öffentliches Grün	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn	
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		551100	Natur- und Landschaftspflege			
			Öffentliches Grün			

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer	

Produktbeschreibungen

Produkt	55210000000	Öffentliche Gewässer
---------	-------------	----------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltungsverband

1. Bescheiderstellung Umlage Gewässer II. Ordnung
2. Überweisung Umlage an Unterhaltungsverband Helme

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zahlung an den Unterhaltungsverband Helme	Siehe HH-Planung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung)	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0	180.000	180.000	180.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Benutzungsgebühren Gewässer 2.						
	Ordnung	300.000	300.000	0	180.000	180.000	180.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459300 periodenfremde Erträge (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
10	Personalaufwendungen	54.900	54.500	400	57.000	58.500	60.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.800	42.800	0	44.100	45.500	46.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.300	9.900	400	11.000	11.000	11.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	153.200	153.000	200	180.000	180.000	180.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände						
	Erläuterungen:						
	Zuweisung an Unterhaltungsverband						
	Helme	153.200	153.000	200	180.000	180.000	180.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl. lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.100	207.500	600	237.000	238.500	240.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	91.900	92.500	-600	-57.000	-58.500	-60.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	91.900	92.500	-600	-57.000	-58.500	-60.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	91.900	92.500	-600	-57.000	-58.500	-60.100

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur	Herr Peckruhn
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt		552100	Natur- und Landschaftspflege	
			Öffentliche Gewässer	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	180.000	180.000	180.000	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	180.000	180.000	180.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	659300 periodenfremde Einzahlungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	54.500	54.900	57.000	58.500	60.100	0	0
	701200 Dienstausschüsse und dgl. an Arbeitnehmer	42.800	42.800	44.100	45.500	46.800	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüssen für Arbeitnehmer	9.900	10.300	11.000	11.000	11.300	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	153.000	153.200	180.000	180.000	180.000	0	0
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	153.000	153.200	180.000	180.000	180.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.500</u>	<u>208.100</u>	<u>237.000</u>	<u>238.500</u>	<u>240.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>92.500</u>	<u>91.900</u>	<u>-57.000</u>	<u>-58.500</u>	<u>-60.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn	
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		552100	Natur- und Landschaftspflege			
			Öffentliche Gewässer			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur	Herr Peckruhn
Produktbereich	55	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	554100	Natur- und Landschaftspflege	
		Naturschutz-und Landschaftspflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	55410000000	Naturschutz-und Landschaftspflege
---------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Baumschutz

-Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

-Schutz bei Baumaßnahmen

-Baumgutachten

2. Planung von Konzepten zur Landschaftsentwicklung

3. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern

4. Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen zur Natur-und Landschaftspflege	Siehe HH-Planung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmaliste, Baumkataster, Anordnung untere Naturschutzbehörde	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	12.600	28.000	-15.400	29.000	29.900	30.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.900	22.000	-12.100	22.700	23.400	24.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	900	-500	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.300	5.100	-2.800	5.300	5.500	5.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	0	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	500
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0	100	100	100
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	14.400	29.800	-15.400	30.800	31.700	32.500
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-14.400	-29.800	15.400	-30.800	-31.700	-32.500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.400	-29.800	15.400	-30.800	-31.700	-32.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-14.400	-29.800	15.400	-30.800	-31.700	-32.500

		Teilhaushalt 000006 Grundstücks-und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur	Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554100	Naturschutz-und Landschaftspflege	

Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554100	Naturschutz- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus							
	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen							
	aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	28.000	12.600	29.000	29.900	30.700	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an							
	Arbeitnehmer	22.000	9.900	22.700	23.400	24.100	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen							
	für Arbeitnehmer	900	400	1.000	1.000	1.000	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus							
	Dienstausschüttungen für							
	Arbeitnehmer	5.100	2.300	5.300	5.500	5.600	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen							
	beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame							
	Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200	200	200	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und							
	Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	600	600	600	600	600	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen							
	öffentlichen Bereich	100	100	100	100	100	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	14.400	30.800	31.700	32.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo							
	Zeilen 8 und 15)	-29.800	-14.400	-30.800	-31.700	-32.500	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von							
	übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
	und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000006 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur		Herr Peckruhn	
Produktbereich		55	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		554100	Natur- und Landschaftspflege			
			Naturschutz- und Landschaftspflege			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz

Herr Peckruhn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	19.300	-2.300	17.000	17.000	17.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	-100	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.000	22.000	15.000	40.000	50.000	60.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>114.400</u>	<u>101.800</u>	<u>12.600</u>	<u>117.400</u>	<u>127.400</u>	<u>137.400</u>
10	Personalaufwendungen	140.500	140.200	300	143.300	146.400	149.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.400	255.700	84.700	319.000	321.000	324.000
13	+ Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.700	63.900	800	69.000	69.000	69.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	200.800	160.800	40.000	220.800	240.800	250.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>752.400</u>	<u>626.600</u>	<u>125.800</u>	<u>758.100</u>	<u>783.200</u>	<u>799.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-638.000</u>	<u>-524.800</u>	<u>-113.200</u>	<u>-640.700</u>	<u>-655.800</u>	<u>-661.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-638.000	-524.800	-113.200	-640.700	-655.800	-661.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-638.000</u>	<u>-524.800</u>	<u>-113.200</u>	<u>-640.700</u>	<u>-655.800</u>	<u>-661.700</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.800</u>	<u>77.400</u>	<u>77.400</u>	<u>77.400</u>	<u>77.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	140.200	140.500	143.300	146.400	149.300	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.700	340.400	319.000	321.000	324.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	63.900	64.700	69.000	69.000	69.000	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>465.800</u>	<u>551.600</u>	<u>537.300</u>	<u>542.400</u>	<u>548.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-386.000</u>	<u>-474.200</u>	<u>-459.900</u>	<u>-465.000</u>	<u>-470.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	252.900	272.900	300.000	0	0	300.000	300.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	275.000	275.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>527.900</u>	<u>547.900</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-527.900</u>	<u>-547.900</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111320	Innere Verwaltung	
		Bauhof	

Produktbeschreibungen

Produkt	11132000000	Bauhof
---------	-------------	--------

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung der Angelegenheiten Bauhofes:

1. Ausstattung des Bauhofes
2. Dienstleistungen des Bauhofes

Empfänger

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für versch. Produkte
Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe

Allgemeine Ziele

Schaffung der Struktur, dass alle Kosten des Bauhofes auf Produkte verrechnet werden

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Winterdienst-/Reinigungs-/Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111320	Innere Verwaltung	
		Bauhof	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10	Personalaufwendungen	34.100	33.800	300	34.700	35.500	36.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.900	19.900	0	20.500	21.200	21.800
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	0	900	900	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.900	4.600	300	4.800	4.900	5.100
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	527110 Sachkosten für BfD	0	0	0	0	0	0
	527130 pädagogische Begleitung BfD	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	-100	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	-100	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111320	Innere Verwaltung	
		Bauhof	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.700</u>	<u>38.500</u>	<u>200</u>	<u>39.300</u>	<u>40.100</u>	<u>40.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.000</u>	<u>-200</u>	<u>-27.800</u>	<u>-28.600</u>	<u>-29.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.200	-27.000	-200	-27.800	-28.600	-29.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.200	-27.000	-200	-27.800	-28.600	-29.400

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111320	Innere Verwaltung	
		Bauhof	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0
9	Personalauszahlungen	33.800	34.100	34.700	35.500	36.300	0	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.900	19.900	20.500	21.200	21.800	0	0
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	900	900	900	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.600	4.900	4.800	4.900	5.100	0	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	0	0	0	0	0	0	0
	727130 pädagogische Begleitung BfD	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	38.700	39.300	40.100	40.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.000	-27.200	-27.800	-28.600	-29.400	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111320	Innere Verwaltung	
		Bauhof	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111330	Innere Verwaltung	
		Zentraler Fuhrpark	

Produktbeschreibungen

Produkt	11133000000	Zentraler Fuhrpark
---------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

ab dem 01.01.2018 ist das Produkt Zentraler Fuhrpark nicht mehr zu beplanen aufgrund der Anordnung vom 14.03.2017 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Mansfeld-Südharz

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Korrekte Bearbeitung der Angelegenheiten des Fuhrparks

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111330	Innere Verwaltung	
		Zentraler Fuhrpark	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111330	Innere Verwaltung	
		Zentraler Fuhrpark	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Produkt	111330	Innere Verwaltung	
		Zentraler Fuhrpark	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.</i>	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Produktbeschreibungen

Produkt	12600000000	Brandschutz
---------	-------------	-------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung der Wehr, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der Feuerwehr (einschließlich Verdienstausschlag und Verpflegung im Einsatz)
2. Beschaffung, Bewirtschaftung und Pflege von feuerwehrtechnischem Gerät
3. Beschaffung und Pflege der Dienst- und Einsatzbekleidung
4. Anmietung/Überlassung von Geräten
5. Arbeits- und Schutzkontrollen im Feuerwehrgerätehaus
6. Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutz zügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung
2. Brandsicherheitsschauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

Empfänger

Ständige Einsatzbereitschaft
Schnellstmögliche Hilfestellung

Allgemeine Ziele

Einhaltung der Hilfsfristen (12 min)
Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren
Absolvierung der notwendigen Lehrgänge
Umsetzung der Ergebnisse der erstellten Gefahrenabwehranalyse

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindevereinbarung, Nutzungsvereinbarung, Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien,

Zielgruppen

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Produkt 12600000000 Brandschutz

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Dienstanweisungen Wehrleiter/Ortswehrleiter,
Risikoanalyse

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	19.300	-2.300	17.000	17.000	17.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Feuerschutzsteuer	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden						
	GV	3.000	5.300	-2.300	3.000	3.000	3.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	-100	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0	100	-100	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	37.000	22.000	15.000	40.000	50.000	60.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.000	22.000	15.000	40.000	50.000	60.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	102.900	90.300	12.600	105.900	115.900	125.900
10	Personalaufwendungen	100.000	100.000	0	101.800	103.900	105.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.100	48.100	0	49.500	51.100	52.600
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.900	11.900	0	12.200	12.700	13.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.800	251.100	84.700	314.400	316.400	319.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Dachreparatur Feuerwehr Brücken						
	(30.000 €)	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	523200 Aufwendungen für Leasing						
	Erläuterungen:						
	Eingestellte Leasing- Mittel für einen Einsatzwagen für den Verbandsgemeinde-Wehrleiter.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
					4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	60.000	20.000	85.000	87.000	90.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	105.000	65.000	40.000	100.000	100.000	100.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	9.900	9.900	0	12.000	12.000	12.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.500	24.500	0	26.000	26.000	26.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Erste-Hilfe-Lehrgänge, Einsatzbekleidung, Urkunden, Tauglichkeitsuntersuchungen, Führerschein CE für 1 Person, Weber Rescue Systems Schulung, Fahrsicherheitstraining, Juleica Erwerb	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	526110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	527110 Sachkosten für BfD	100	400	-300	100	100	100
	527130 pädagogische Begleitung BfD	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
	527140 Ausgaben CORONA	200	200	0	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Frauenkonferenz, Kameradschaftspflege, Zuschüsse an Kinder- und Jugendfeuerwehr	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.700	63.800	900	69.000	69.000	69.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung Wehrleitung, Stellvertreter und Jugendwarte lt. Satzung	35.700	35.700	0	40.000	40.000	40.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	kommunaler Schadenausgleich (KSA), Elektronikversicherung	3.500	14.000	-10.500	3.500	3.500	3.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Umlagevorbeitrag Feuerwehrunfallkasse an Landkreis, Aufwand zur Erstattung der Betriebskosten für die durch die Verbandsgemeinde genutzten Einrichtungen	18.500	7.100	11.400	18.500	18.500	18.500
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	+ bilanzielle Abschreibungen	200.000	160.000	40.000	220.000	240.000	250.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	200.000	160.000	40.000	220.000	240.000	250.000
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	573101 Abschreibungen auf Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	706.500	580.900	125.600	711.200	735.300	750.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-603.600	-490.600	-113.000	-605.300	-619.400	-624.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-603.600	-490.600	-113.000	-605.300	-619.400	-624.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-603.600	-490.600	-113.000	-605.300	-619.400	-624.300

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.300</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	100.000	100.000	101.800	103.900	105.800	0	0
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	48.100	48.100	49.500	51.100	52.600	0	0
	701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	0	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	11.900	11.900	12.200	12.700	13.000	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.100	335.800	314.400	316.400	319.400	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	80.000	85.000	87.000	90.000	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	65.000	105.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.900	9.900	12.000	12.000	12.000	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.500	24.500	26.000	26.000	26.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	726110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	400	100	100	100	100	0	0
	727130 pädagogische Begleitung BfD	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0	0
	727140 Ausgaben CORONA	200	200	200	200	200	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	63.800	64.700	69.000	69.000	69.000	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.700	35.700	40.000	40.000	40.000	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.100	18.500	18.500	18.500	18.500	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.900	506.500	491.200	495.300	500.200	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-352.600	-440.600	-425.300	-429.400	-434.300	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	252.900	272.900	300.000	0	0	300.000	300.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	51.600	51.600	300.000	0	0	300.000	300.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 € ohne USt)	101.300	101.300	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000	120.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	275.000	275.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.000	270.000	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	527.900	547.900	300.000	0	0	300.000	300.000
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-527.900	-547.900	-300.000	0	0	-300.000	-300.000

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116002022007 Anschaffung von Servertechnik und Hardware								
126000.783200 Sophos Kitas/Hort	2.300	2.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002019006 Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000								
126000.681100 Förderung vom Land	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Anschaffung TLF 3000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002019007 Anschaffung Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Tilleda								
126000.783100 Anschaffung MTW	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002019008 Anschaffungen Einsatztechnik über 1.000 € ohne USt FFW								
126000.783100 Drohne stationiert in Kelbra	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Notstromaggregat FFW Sittendorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Systemtrenner	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Hochleistungslüfter FFW Bösenrode	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020006 Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens FFW Edersleben								
126000.783100 MTW Edersleben	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020007 Anschaffung von Einsatztechnik FFW über 1.000 € ohne USt.								
126000.783100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020008 Anschaffung einer Tragkraftspritze								
126000.783100 Tragkraftspritze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020009 Signalanlage FFW Tilleda								
126000.783100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020010 Anschaffung von Einsatzkleidung								
126000.783200 Einsatzkleidung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020011 Anschaffung von Einsatztechnik von 150 bis 1.000 € ohne USt.								
126000.783200								
Erläuterung:								
Anschaffung CO Gasmessgeräte, Stiefelwaschanlage, Einsatzkoffer "Zieh-Fix), Spinte, Ersatz defekter Einsatztechnik.								
Funktechnik/ Funkmeldeempfänger	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020017 Ausstattung von drei Feuerwehren mit Internetanschluss, und Technik								
126000.783200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.785300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020019 Zuwendungen an Gemeinden								
126000.783400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020020 Anschaffung MTW FFW Rosperwenda								
126000.783100 MTW Feuerwehr Rosperwenda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 MTW Feuerwehr Rosperwenda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002020021 Anschaffung einer Pumpe für Feuerwehr Hohlstedt								
126000.783100 Anschaffung einer Pumpe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002021010 Anschaffung von Einsatzkleidung FFW								

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	126000	Sicherheit und Ordnung	
		Brandschutz	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000.783200 Einsatzkleidung FFW	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002021011 Anschaffung von Einsatztechnik FFW								
126000.783100 Einsatztechnik mehr als 1.000 € ohne USt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Drohne	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Einsatztechnik 150 bis 1.000 € ohne USt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 CO-Gasmessgeräte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Atemschutzgeräte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Spinde FFW Hohlstedt und Tilleda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002021012 Internetanschluss 4 Feuerwehren, IT-Ausrüstung, Betriebsvorrichtungen								
126000.681100 Fördermittel Sirenenanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Absauganlage FFW	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Wettkampfbahn Bundeswettkampf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Umrüstung Sirenen	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Internetanschluss Gerätehäuser Rospewenda, Sittendorf, Martinsrieth, Hackpüffel	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Tablets	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Barcode Scanner	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783400 Software Mitgliederverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.785300 EDV-Einrichtung Internetanschluss	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002021013 Anschaffung Spreizer/Schneider FFW								
126000.783100 Spreizer/Schneider	23.000	23.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002021014 Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug FFW Brücken								
126000.783100 Anschaffung MTW Brücken	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002022001 Neubau FFW Gerätehäuser								
126000.785100 Planungskosten	270.000	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002022003 Anschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Brücken								
126000.783100 Einsatzfahrzeug	0	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002022006 Anschaffung Einsatztechnik Feuerwehr								
126000.783100 Einsatztechnik ab 1.000 €	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Stiefelwäsche	1.100	1.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Sirenenanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 Wassertank Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Einsatztechnik 150 € bis 1.000 €	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 CO-Gasmessgeräte	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Austausch Atemschutz	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783200 Funkmeldeempfänger	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002022013 Modernisierung FFW Brücken								
126000.783400 Modernisierung FFW Brücken	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260002022014 Modernisierung Heizungsanlage FFW Hohlstedt								
126000.783400 Heizungsanlage FFW Hohlstedt	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-527.900	-547.900	-300.000	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand-und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	128100	Sicherheit und Ordnung	
		Katastrophenschutz	

Produktbeschreibungen

Produkt	12810000000	Katastrophenschutz
---------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung kommunaler Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz und Mitwirkung bei der Abwehr von Großschadensereignissen

Katastrophenschutz

1.Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung

-Ausbildung und Besetzung der Leitung

-Geräte und Ausstattung

-Verbrauchsmittel für Einsätze

2.Abwehr von Großschadensereignissen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Hilfe für Menschen, Tiere und Sachen im Katastrophenfall	Fortschreibung der Einsatzpläne
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen, Notfallpläne Landkreis	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	128100	Sicherheit und Ordnung	
		Katastrophenschutz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	6.400	6.400	0	6.800	7.000	7.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	5.200	5.400	5.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	0	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl. rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	800	800	0	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	800	800	0	800	800	800
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>	<u>8.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>0</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.800</u>	<u>-8.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	128100	Sicherheit und Ordnung	
		Katastrophenschutz	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.200	-7.200	0	-7.600	-7.800	-8.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.200	-7.200	0	-7.600	-7.800	-8.000

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	128100	Sicherheit und Ordnung	
		Katastrophenschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	6.400	6.400	6.800	7.000	7.200	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	300	300	300	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.800</u>	<u>7.000</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Teilhaushalt 000007 Bauhof, Brand- und Katastrophenschutz	Herr Peckruhn
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Produkt	128100	Sicherheit und Ordnung	
		Katastrophenschutz	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung,
Personenstands- und Meldewesen, Friedhofsverwaltung**

Herr Peckruhn

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	77.500	17.500	95.000	95.000	95.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.800	28.600	2.200	29.100	36.600	34.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	36.700	35.200	1.500	20.700	4.700	4.500
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>162.500</u>	<u>141.300</u>	<u>21.200</u>	<u>144.800</u>	<u>136.300</u>	<u>133.600</u>
10	Personalaufwendungen	290.300	338.700	-48.400	386.400	398.900	411.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	53.200	-3.500	46.200	53.700	51.200
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.400	48.400	18.000	66.400	66.400	66.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.400	6.700	-300	6.200	6.200	6.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>412.800</u>	<u>447.000</u>	<u>-34.200</u>	<u>505.200</u>	<u>525.200</u>	<u>535.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-250.300</u>	<u>-305.700</u>	<u>55.400</u>	<u>-360.400</u>	<u>-388.900</u>	<u>-401.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-250.300	-305.700	55.400	-360.400	-388.900	-401.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-250.300</u>	<u>-305.700</u>	<u>55.400</u>	<u>-360.400</u>	<u>-388.900</u>	<u>-401.600</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	28.600	30.800	29.100	36.600	34.100	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.100</u>	<u>130.300</u>	<u>128.600</u>	<u>136.100</u>	<u>133.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	338.700	290.300	386.400	398.900	411.400	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200	49.700	46.200	53.700	51.200	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	48.400	66.400	66.400	66.400	66.400	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.300</u>	<u>406.400</u>	<u>499.000</u>	<u>519.000</u>	<u>529.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-331.200</u>	<u>-276.100</u>	<u>-370.400</u>	<u>-382.900</u>	<u>-395.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen, Friedhofsverwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121200	Wahlen	

Produktbeschreibungen

Produkt	12120000000	Wahlen
---------	-------------	--------

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Wahlen, Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Volksentscheide und Bürgerbegehren	Ermittlung der Wahlergebnisse bis ? Einstellung der Wahlergebnisse ins Internet 24 h nach Bestätigung der Aufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	7.500	5.000
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	0	5.000	5.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	2.500	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	7.500	5.000
10	Personalaufwendungen	13.800	17.700	-3.900	16.200	17.500	18.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
	501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.600	7.800	-4.200	5.000	6.000	6.500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	502110 Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	400	-200	500	400	400
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	900	400	500	1.300	1.400	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	9.000	6.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	7.500	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121200 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
					4	5	6
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.300</u>	<u>17.700</u>	<u>-2.400</u>	<u>17.700</u>	<u>26.500</u>	<u>24.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.300</u>	<u>-17.700</u>	<u>2.400</u>	<u>-17.700</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.300	-17.700	2.400	-17.700	-19.000	-19.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-15.300	-17.700	2.400	-17.700	-19.000	-19.900

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121200 Wahlen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	7.500	5.000	0	0
	648000 Einzahlungen aus							
	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	5.000	5.000	0	0
	648100 Einzahlungen aus							
	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus							
	Kostenerstattungen von							
	Gemeinden/ GV	0	0	0	2.500	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen							
	aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	17.700	13.800	16.200	17.500	18.400	0	0
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an							
	Beamte	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400	0	0
	701110 ATZ Besoldung Beamte							
	(Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an							
	Arbeitnehmer	7.800	3.600	5.000	6.000	6.500	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen							
	für Beamte	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	0	0
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus							
	Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen							
	für Arbeitnehmer	400	200	500	400	400	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus							
	Dienstausszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus							
	Dienstausszahlungen für							
	Arbeitnehmer	400	900	1.300	1.400	1.500	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	714100 Beihilfen und							
	Unterstützungsleistungen für							
	Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	9.000	6.500	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger							
	Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen							
	beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und							
	Betriebsauszahlungen	0	0	0	7.500	5.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche							
	und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die							
	Inanspruchnahme von Rechten							
	und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen							
	749400 periodenfremde Auszahlungen							
	(nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121200 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	15.300	17.700	26.500	24.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.700	-15.300	-17.700	-19.000	-19.900	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,
Friedhofsverwaltung

Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121200 Wahlen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1116002022008 Servertechnik/Software								
121200.783400 Anschaffung Lizenz Software Wahlen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen, Friedhofsverwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Produktbeschreibungen

Produkt	12200000000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
---------	-------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten sowie Erteilung von verkehrsrechtlicher Genehmigungen und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

- präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- repressive Maßnahmen zur 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. Bußgeldstelle

8. Pyrotechnik

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

1. Genehmigungen/verkehrsbehördliche Anordnungen

- Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.
- Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen und Baumaßnahmen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Schiedsstelle

1. Ehrenamtliche Schiedsstelle

Gewerbewesen

1. Führung des Gewereregisters

- sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- 2. Gaststättenangelegenheiten und gewerberechtliche Erlaubnisse
- 3. Erteilung, Versagung und Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- 4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels

Marktwesen

1. Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen und Märkten

2. Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands-und Meldewesen, Friedhofsverwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200000000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

3. Überprüfung von Anlagen und Bauten
4. Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Überwachung des ruhenden Verkehrs	Abarbeitung eingehender Anträge/ Beanstandungen innerhalb von 2 Wochen zu 60%
Verkehrsrechtliche, verkehrsregelnde Maßnahmen	Effektive Überwachung des ruhenden Verkehrs
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Vollständige Erfassung der Gewerbetreibenden	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SOG LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Straßenverkehrsgesetz, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz, Satzungen, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz	

Ergebnisrechnung						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	24.000	-4.000	20.000	20.000	20.000
	431100 Verwaltungsgebühren	20.000	24.000	-4.000	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	600	2.200	600	600	600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.800	600	2.200	600	600	600
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.600	9.100	1.500	10.600	4.200	4.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	4.000	2.500	1.500	4.000	4.000	4.000
	456200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.600	6.600	0	6.600	200	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.400</u>	<u>33.700</u>	<u>-300</u>	<u>31.200</u>	<u>24.800</u>	<u>24.600</u>
10	Personalaufwendungen	103.100	100.000	3.100	142.100	146.500	151.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
	501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.700	69.900	1.800	111.000	114.400	118.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.400	4.400	0	4.500	4.700	4.900
	502110 Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.800	100	3.000	3.100	3.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.300	16.100	1.200	16.600	17.100	17.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	34.500	-5.000	25.500	25.500	25.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	523200 Aufwendungen für Leasing	0	0	0	0	0	0
	525100 Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	100	100	0	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für Wartung der Programme Gewerbe (GESO) und Ordnungswesen (ALVA).	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Verkehrs- und Straßenschilder).	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	527140 Ausgaben CORONA	5.000	10.000	-5.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Tierheim Gehofen	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.200	4.200	0	3.700	3.700	3.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	4.000	4.000	0	3.500	3.500	3.500
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	200	200	0	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.600	156.500	-1.900	189.100	193.500	198.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-121.200	-122.800	1.600	-157.900	-168.700	-173.500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-121.200	-122.800	1.600	-157.900	-168.700	-173.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-121.200	-122.800	1.600	-157.900	-168.700	-173.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	600	2.800	600	600	600	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600	2.800	600	600	600	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	654200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	0	0	0	0	0	0	0
	656100 Bußgelder	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	656200 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.100</u>	<u>26.800</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	100.000	103.100	142.100	146.500	151.100	0	0
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400	0	0
	701110 ATZ Besoldung Beamte (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.900	71.700	111.000	114.400	118.000	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.400	4.400	4.500	4.700	4.900	0	0
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	16.100	17.300	16.600	17.100	17.600	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	29.500	25.500	25.500	25.500	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	100	100	100	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	727140 Ausgaben CORONA	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu bebuchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.300	150.400	185.400	189.800	194.400	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.200	-123.600	-160.800	-165.200	-169.800	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11122002021007 Anschaffung Mobiliar Obdachlosenunterkunft								
122000.783200 Mobiliar Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102020005 Anschaffungen für Verwaltung								
122000.783100								
Erläuterung:								
Eingestellte Mittel zur Erneuerung von 4 PC's im Ordnungsamt.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122000.783100 Dokumentenscanner Meldeamt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122000.783100								
Erläuterung:								
Eingestellte Mittel zur Erneuerung von 4 PC's im Ordnungsamt.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122000.783100 Dokumentenscanner Meldeamt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122000.783200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122000.783200 PC	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
122000.783200 PC + Monitor Ordnungsamt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122000.783200 Luftfilter CORONA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus								
122000.783100 PC Ordnungsamt	1.200	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen, Friedhofsverwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122700	Personenstands- und Meldewesen	

Produktbeschreibungen

Produkt	12270000000	Personenstands- und Meldewesen
---------	-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Standesamtes und des Einwohnermeldeamtes

Standesamt

1. Namensangelegenheiten
2. Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften / Stammbücher
3. Ausstellung von Urkunden
4. Sonstige Beurkundungen
5. Personenstandsregister
6. Testamentskartei
7. Kirchaus- und Übertritte
8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Einwohnermeldeamt

1. Meldeangelegenheiten
2. Personaldokumente
3. Öffentliche Beglaubigungen
4. Melderegister
5. Beantragung von Führungszeugnissen
6. Auskunftersuchen
7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen

Empfänger

Richtigkeit des Meldeverzeichnisses
 Rechtssichere Urkunden
 Bürgerfreundliche Öffnungszeiten
 Erhalt der Außenstellen
 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Volksentscheide und Bürgerbegehren

Allgemeine Ziele

Beispiel: Bürgerumfrage „Öffnungszeiten“
 Ermittlung der Kosten der Außenstellen
 Ermittlung Anzahl der Nutzer/Anliegen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Kirchaustrittsgesetz LSA, Personenstandsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Personalausweisgesetz, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Personenstands- und Meldewesen

Leistungen	
------------	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Personenstands- und Meldewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	52.000	18.000	70.000	70.000	70.000
	431100 Verwaltungsgebühren	70.000	52.000	18.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	26.100	26.100	0	10.100	500	500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	500	500	0	500	500	500
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.600	25.600	0	9.600	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>97.100</u>	<u>79.100</u>	<u>18.000</u>	<u>81.600</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
10	Personalaufwendungen	147.700	195.300	-47.600	201.400	207.500	213.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.700	26.700	0	27.500	28.400	29.200
	501110 Zuführungen Rückstellungen ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.200	119.300	-38.100	122.900	126.500	130.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.900	16.900	0	17.500	18.000	18.500
	502110 Zuführung ATZ Beihilfe Beamte	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	4.900	-1.600	5.100	5.200	5.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.600	27.500	-7.900	28.400	29.400	30.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	0	17.600	17.600	17.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Wartungsvertrag Software HSH und Autista, Jahreslizenz elektronische Formulare	12.000	12.500	-500	12.000	12.000	12.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600	600	0	600	600	600
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500	1.000	500	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.700	29.700	18.000	47.700	47.700	47.700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0	200	200	200

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122700 Personenstands- und Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
					4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen im Standesamt für elektronische Formulare, Bücher und Zeitschriften sowie Reisekosten						
	Aufwendungen im Einwohnermeldeamt für Dokumente, Führungszeugnisse, Bücher und Zeitschriften sowie Reisekosten	45.000	27.000	18.000	45.000	45.000	45.000
	545000 Erstattungen an Bund	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	2.000	200	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.200	2.000	200	2.500	2.500	2.500
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>214.700</u>	<u>244.100</u>	<u>-29.400</u>	<u>269.200</u>	<u>275.300</u>	<u>281.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-117.600</u>	<u>-165.000</u>	<u>47.400</u>	<u>-187.600</u>	<u>-203.300</u>	<u>-209.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-117.600	-165.000	47.400	-187.600	-203.300	-209.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-117.600	-165.000	47.400	-187.600	-203.300	-209.500

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,
Friedhofsverwaltung

Herr Peckruhn

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122700 Personenstands- und Meldewesen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	52.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	500	500	500	500	500	0	0
	656100 Bußgelder	500	500	500	500	500	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500	71.500	72.000	72.000	72.000	0	0
9	Personalauszahlungen	195.300	147.700	201.400	207.500	213.700	0	0
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	26.700	26.700	27.500	28.400	29.200	0	0
	701110 ATZ Besoldung Beamte (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	119.300	81.200	122.900	126.500	130.400	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.900	16.900	17.500	18.000	18.500	0	0
	702110 Zahlung Beihilfe ATZ aus Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	3.300	5.100	5.200	5.400	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	27.500	19.600	28.400	29.400	30.200	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	17.600	17.600	17.600	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	600	600	600	600	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	29.700	47.700	47.700	47.700	47.700	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	200	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0
	745000 Erstattungen an Bund	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.100	212.500	266.700	272.800	279.000	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122700 Personenstands- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-188.600	-141.000	-194.700	-200.800	-207.000	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,
Friedhofsverwaltung

Herr Peckruhn

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Personenstands- und Meldewesen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102020005 Anschaffungen für Verwaltung								
122700.783200								
Erläuterung:								
Anschaffung eines Monitors für das Einwohnermeldeamt.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122700.783200								
Erläuterung:								
Anschaffung eines Monitors für das Einwohnermeldeamt.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
122700.783100 Drucker Einwohnermeldeamt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122700.783200 Monitor Besucher Meldeamt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen, Friedhofsverwaltung			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktbeschreibungen

Produkt	55310000000	Friedhofs- und Bestattungswesen
---------	-------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs-/Bestattungswesen

1. Vergabe von Grabstätten

2. Kalkulation und Festsetzung von Friedhofsgebühren

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner	Ermittlung eines Kostendeckungsgrades
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.500	3.500	5.000	5.000	5.000
	431100 Verwaltungsgebühren	5.000	1.500	3.500	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenerstattungen						
	Friedhofsverwaltung	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	32.000	28.500	3.500	32.000	32.000	32.000
10	Personalaufwendungen	25.700	25.700	0	26.700	27.400	28.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.100	20.100	0	20.800	21.400	22.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.700	4.700	0	4.900	5.000	5.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen be- weglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für Friedhofsprogramm (FIS), einschließlich Supporte.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	0	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	0	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	900	900
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	500	-500	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	500	-500	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.200	28.700	-500	29.200	29.900	30.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.800	-200	4.000	2.800	2.100	1.300
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	3.800	-200	4.000	2.800	2.100	1.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	3.800	-200	4.000	2.800	2.100	1.300

Teilhaushalt 000008 Wahlen, Sicherheit und Ordnung, Personenstands- und Meldewesen,
Friedhofsverwaltung

Herr Peckruhn

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
9	Personalauszahlungen	25.700	25.700	26.700	27.400	28.200	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	20.100	20.100	20.800	21.400	22.000	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.000	1.000	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	4.700	4.700	4.900	5.000	5.200	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	400	400	400	400	400	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200	200	200	200	200	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	900	900	900	900	900	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.200	28.200	29.200	29.900	30.700	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	300	3.800	2.800	2.100	1.300	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 000009 Bauwesen

Herr Peckruhn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
10	Personalaufwendungen	131.100	169.800	-38.700	163.500	159.700	164.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>148.700</u>	<u>187.400</u>	<u>-38.700</u>	<u>181.100</u>	<u>177.300</u>	<u>182.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-132.700</u>	<u>-171.400</u>	<u>38.700</u>	<u>-165.100</u>	<u>-161.300</u>	<u>-166.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-132.700	-171.400	38.700	-165.100	-161.300	-166.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-132.700</u>	<u>-171.400</u>	<u>38.700</u>	<u>-165.100</u>	<u>-161.300</u>	<u>-166.000</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	169.800	131.100	163.500	159.700	164.400	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.900</u>	<u>146.200</u>	<u>178.600</u>	<u>174.800</u>	<u>179.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.900</u>	<u>-130.200</u>	<u>-162.600</u>	<u>-158.800</u>	<u>-163.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.900	4.900	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung		

Produktbeschreibungen

Produkt	51100000000	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung sowie Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Zeit- und Handlungskonzepte zur Dorf-/Stadtentwicklung und Erneuerung
8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
9. Städtebauliche Sonderprogramme
10. Städtebauliche Verträge

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten
2. Kartenmaterial

Grundstücksordnung

1. Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommunen	Siehe HH-Planung
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändlerverträge, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000009 Bauwesen			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	22.600	22.600	0	23.500	24.100	24.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.700	17.700	0	18.300	18.800	19.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	0	900	900	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.100	4.100	0	4.300	4.400	4.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffent- lich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forder- ungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>24.100</u>	<u>24.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>0</u>	<u>-23.500</u>	<u>-24.100</u>	<u>-24.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn	
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		511000	Räumliche Planung und Entwicklung			
			Räumliche Planung und Entwicklung			

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.600	-22.600	0	-23.500	-24.100	-24.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-22.600	-22.600	0	-23.500	-24.100	-24.800

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		511000	Räumliche Planung und Entwicklung		
			Räumliche Planung und Entwicklung		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	22.600	22.600	23.500	24.100	24.800	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.700	17.700	18.300	18.800	19.400	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	800	900	900	900	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	4.100	4.100	4.300	4.400	4.500	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600	22.600	23.500	24.100	24.800	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.600	-22.600	-23.500	-24.100	-24.800	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		511000	Räumliche Planung und Entwicklung		
			Räumliche Planung und Entwicklung		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.200	-1.200	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung		

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus								
511000.783100 PC Bauamt	1.200	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktbereich	51	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	511210	Räumliche Planung und Entwicklung	
		Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra	

Produktbeschreibungen

Produkt	51121000000	Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra
---------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Zuweisung Bund/Land
2. Einzelmaßnahmen:
 - öffentlich
 - privat
3. Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen
4. Ausgleichsbeiträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
	HH-Plan
	Abgabe eines Jahresberichtes über Stand der Sanierung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Ratsbeschlüsse	

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000009 Bauwesen			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511210	Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	18.300	18.300	0	19.000	9.800	10.000
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.900	5.900	0	6.100	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.100	7.100	0	7.400	7.600	7.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.300	0	3.400	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
	503100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.700	1.700	0	1.800	1.900	1.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	549400 periodenfremde Aufwendungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	18.300	18.300	0	19.000	9.800	10.000
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-18.300	-18.300	0	-19.000	-9.800	-10.000
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		511210	Räumliche Planung und Entwicklung		
			Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra		

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-18.300	-18.300	0	-19.000	-9.800	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-18.300	-18.300	0	-19.000	-9.800	-10.000

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkt	511210	Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	18.300	18.300	19.000	9.800	10.000	0	0
	701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	5.900	5.900	6.100	0	0	0	0
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.100	7.100	7.400	7.600	7.800	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.300	3.400	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	300	300	300	300	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	749400 periodenfremde Auszahlungen (nicht zu buchen!)	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	18.300	19.000	9.800	10.000	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.300	-18.300	-19.000	-9.800	-10.000	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktbereich		51	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		511210	Räumliche Planung und Entwicklung		
			Stadtkernsanierungsgebiet Kelbra		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung	

Produktbeschreibungen

Produkt	52100000000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Verbandsgemeindebereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

1. Genehmigungsverfahren

- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe
- Sanierungsrechtliche Genehmigung nach § 144 ff BauGB

2. Stellungnahmen

3. Freistellungsverfahren

- Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA

4. Bearbeitung Verfahrensfreier Vorhaben

Beratung und Information

1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Straßenbeleuchtung

1. Abrechnung der Bewirtschaftungskosten der Straßenbeleuchtung
2. Erstellung und Führung Straßenbeleuchtungskataster
3. Beitragsabrechnung

Nebenanlagen an Bund-, Land-, und Kreisstraßen – Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen
- Bushaltestellen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Empfänger

Umsetzung geltenden Baurechts, Sicherstellung geordneter Städtebaul. Entwicklung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch bei Schnee und Glätte, Sauberkeit, kostengünstige Gebühren, bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen innerhalb der gesetzlichen Fristen

Durchführung Straßenreinigung und Winterdienst nach Streuplan

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung		

Produkt	52100000000	Bau- und Grundstücksordnung
---------	-------------	-----------------------------

Erhalt/Erneuerung des verkehrssicheren Zustandes der Nebenanlagen

Kostendeckende Gebühren

Umrüstung auf Energiesparlampen

HH 2013

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, DIN-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Straßenausbaubeitragssatzung, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Erschließungsbeitragssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000009 Bauwesen			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
		1	2	3	2023	2024	2025
					Euro		
		4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	Personalaufwendungen	42.000	80.700	-38.700	70.900	74.200	76.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.700	63.500	-30.800	60.000	63.000	65.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	2.600	-1.200	2.700	2.800	2.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.900	14.600	-6.700	8.200	8.400	8.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	200	200	0	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Aufwand für Wartungsvertrag Archikart 8.500 €, einschließlich Supporte, Elektronische Vergabeplattform 1.500 €.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	800	800
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
15	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	59.500	98.200	-38.700	88.400	91.700	94.100
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-43.500	-82.200	38.700	-72.400	-75.700	-78.100
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.500	-82.200	38.700	-72.400	-75.700	-78.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-43.500	-82.200	38.700	-72.400	-75.700	-78.100

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
9	Personalauszahlungen	80.700	42.000	70.900	74.200	76.600	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	63.500	32.700	60.000	63.000	65.000	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	1.400	2.700	2.800	2.900	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	14.600	7.900	8.200	8.400	8.700	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	800	800	800	800	800	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.700	57.000	85.900	89.200	91.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-79.700	-41.000	-69.900	-73.200	-75.600	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5
 Produktbereich 52
 Produkt 521000

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.700	3.700	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	1.700	1.700	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung		

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2022		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1113102021005 Zentrale Anschaffungen								
521000.783100 Surface Leitung GB II	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
521000.783200 PC + Monitor Bauamt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
521000.783200 Büroausstattung GB II	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1113102022009 Zentrale Anschaffungen Rathaus								
521000.783100 Laptop	1.700	1.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
521000.783200 Büroausstattung GB II	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1116002022008 Servertechnik/Software								
521000.783400 Anschaffung Lizenz Archikart Schnittstelle Elster	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.700	-3.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Gemeindestraßen	

Produktbeschreibungen

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Gemeindestraßen / Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass- und Brückenneubaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlässen und Brücken
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege
7. Beitragsabrechnung

Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen
- Bushaltestellen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Bereitstellung

2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten

1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
2. Führung Straßenbestandsverzeichnis
3. Widmung
4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung
5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Empfänger

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz LSA, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen

Allgemeine Ziele

Festlegung der Höhe der Regelinstandhaltung der Straßen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	27.800	27.800	0	28.800	29.700	30.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.800	21.800	0	22.400	23.100	23.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	0	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.100	5.100	0	5.400	5.600	5.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	27.900	27.900	0	28.900	29.800	30.600
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-27.900	-27.900	0	-28.900	-29.800	-30.600
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Gemeindestraßen			

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-27.900	-27.900	0	-28.900	-29.800	-30.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-27.900	-27.900	0	-28.900	-29.800	-30.600

			Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	541000	Gemeindestraßen		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	27.800	27.800	28.800	29.700	30.500	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.800	21.800	22.400	23.100	23.800	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	1.000	1.000	1.000	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	5.100	5.100	5.400	5.600	5.700	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900	27.900	28.900	29.800	30.600	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.900	-27.900	-28.900	-29.800	-30.600	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		541000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Gemeindestraßen			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	542000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Nebenanlagen an Kreisstraßen	

Produktbeschreibungen

Produkt	54200000000	Kreisstraßen
---------	-------------	--------------

Produktbeschreibung

Kreisstraßen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege

2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen

- Bushaltestellen

1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

- Gestaltungen für Anbau und Leitungsverlegung

2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch,
 Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung,
 Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen,
 Kommunalabgabengesetz LSA, Sondernutzungssatzung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentl. - rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl. - rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat- rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		542000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Nebenanlagen an Kreisstraßen			

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt
Produkt	542000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Nebenanlagen an Kreisstraßen

Herr Peckruhn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 000009 Bauwesen			Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	542000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	543000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Nebenanlagen an Landesstraßen	

Produktbeschreibungen

Produkt	54300000000	Landesstraßen
---------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

Landesstraßen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen
- Bushaltestellen
- 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Kommunalabgabengesetz LSA, Sondernutzungssatzung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	543000	Nebenanlagen an Landesstraßen		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt
Produkt	543000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Nebenanlagen an Landesstraßen

Herr Peckruhn

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		543000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Nebenanlagen an Landesstraßen			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	544000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Nebenanlagen an Bundesstraßen	

Produktbeschreibungen

Produkt	54400000000	Nebenanlagen an Bundesstraßen
---------	-------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Nebenanlagen an Bundesstraßen / Maßnahmen

Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von

1. Geh- und Radwege
2. Beitragsberechnung und -erhebung

Verkehrsanlagen

- Verkehrszeichen
- Bushaltestellen
- 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
- 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung
2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Kommunalabgabengesetz LSA, Sondernutzungssatzung

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

			Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privat-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0	0
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn	
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt			
Produkt		544000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
			Nebenanlagen an Bundesstraßen			

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	544000	Nebenanlagen an Bundesstraßen			

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	545100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenbeleuchtung-, Reinigung und Winterdienst	

Produktbeschreibungen

Produkt	5451000000	Straßenbeleuchtung-, Reinigung und Winterdienst
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen

2. Aufstellen und Leeren von Papierkörben

3. Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Straßenbeleuchtung

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

2. Beitragsabrechnung

Empfänger

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch bei Schnee und Glätte, Sauberkeit, kostengünstige Gebühren,

bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Durchführung Straßenreinigung und Winterdienst nach Streuplan

Kostendeckende Gebühren

Umrüstung auf Energiesparlampen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		545100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Straßenbeleuchtung-, Reinigung und Winterdienst		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	20.400	20.400	0	21.300	21.900	22.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	700	0	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.700	3.700	0	4.000	4.100	4.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	547301 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	547320 Wertberichtigungen auf Forderungen Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
	547340 Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	20.400	20.400	0	21.300	21.900	22.500
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-20.400	-20.400	0	-21.300	-21.900	-22.500
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545100	Straßenbeleuchtung-, Reinigung und Winterdienst	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.400	-20.400	0	-21.300	-21.900	-22.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-20.400	-20.400	0	-21.300	-21.900	-22.500

Produktklasse	5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen	Herr Peckruhn
Produktbereich	54	Gestaltung der Umwelt	
Produkt	545100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		Straßenbeleuchtung-, Reinigung und Winterdienst	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus							
	Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	648400 Einzahlungen aus							
	Kostenerstattungen vom sonstigen							
	öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen							
	aus laufender							
	Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	20.400	20.400	21.300	21.900	22.500	0	0
	701200 Dienstausschüsse und dgl. an							
	Arbeitnehmer	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen							
	für Arbeitnehmer	700	700	800	800	800	0	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen							
	Sozialversicherung aus							
	Dienstausschüssen für							
	Arbeitnehmer	3.700	3.700	4.000	4.100	4.200	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	751600 Zinsauszahlungen an sonstige							
	öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>21.300</u>	<u>21.900</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo</u>							
	<u>Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.900</u>	<u>-22.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von							
	übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
	und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		5	Teilhaushalt 000009 Bauwesen		Herr Peckruhn
Produktbereich		54	Gestaltung der Umwelt		
Produkt		545100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Straßenbeleuchtung-, Reinigung und Winterdienst		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und
Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft**

Herr Peckruhn

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142.800	4.142.800	0	5.440.500	5.632.400	5.820.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.142.800</u>	<u>4.142.800</u>	<u>0</u>	<u>5.440.500</u>	<u>5.632.400</u>	<u>5.820.100</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300	6.300	0	4.800	4.300	3.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>4.300</u>	<u>3.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.136.500</u>	<u>4.136.500</u>	<u>0</u>	<u>5.435.700</u>	<u>5.628.100</u>	<u>5.816.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.136.500	4.136.500	0	5.435.700	5.628.100	5.816.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.136.500	4.136.500	0	5.435.700	5.628.100	5.816.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142.800	4.142.800	5.440.500	5.632.400	5.820.100	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.142.800</u>	<u>4.142.800</u>	<u>5.440.500</u>	<u>5.632.400</u>	<u>5.820.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.300	6.300	4.800	4.300	3.900	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>4.800</u>	<u>4.300</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.136.500</u>	<u>4.136.500</u>	<u>5.435.700</u>	<u>5.628.100</u>	<u>5.816.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktklasse	6	Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft	Herr Peckruhn
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	611100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	61110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
---------	-------------	--

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft			Herr Peckruhn
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142.800	4.142.800	0	5.440.500	5.632.400	5.820.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Auftragskostenpauschale nach § 4						
	FAG	726.700	726.700	0	730.000	740.000	750.000
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.416.100	3.416.100	0	4.710.500	4.892.400	5.070.100
	418210 Umlage a. zuwenig entrichteter						
	Verbandsgemeindeuml. 2014-2016	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459200 vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.142.800</u>	<u>4.142.800</u>	<u>0</u>	<u>5.440.500</u>	<u>5.632.400</u>	<u>5.820.100</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	547330 Wertberichtigungen auf sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.142.800</u>	<u>4.142.800</u>	<u>0</u>	<u>5.440.500</u>	<u>5.632.400</u>	<u>5.820.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
	491200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Wertberich- tigungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.142.800	4.142.800	0	5.440.500	5.632.400	5.820.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		6	Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft	Herr Peckruhn
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		611100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	4.142.800	4.142.800	0	5.440.500	5.632.400	5.820.100

Produktklasse	6	Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft	Herr Peckruhn
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	611100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142.800	4.142.800	5.440.500	5.632.400	5.820.100	0	0
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	726.700	726.700	730.000	740.000	750.000	0	0
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.416.100	3.416.100	4.710.500	4.892.400	5.070.100	0	0
	618210 Uml. a. zuwenig entrichteter Verbandsgemeindeuml.2014-2016	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	659200 vereinnahmte Guthaben aus Jahresabschluss	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.142.800	4.142.800	5.440.500	5.632.400	5.820.100	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.142.800	4.142.800	5.440.500	5.632.400	5.820.100	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		6	Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft	Herr Peckruhn
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		611100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft	Herr Peckruhn
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibungen		
Produkt	61210000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 1.Allgemeine Rücklagen
- 2.Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
- 3.Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe
- 4.Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
5. Bestandsvortrag Finanzrechnung (inklusive investive Reste)

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung						
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktklasse		6	Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft	Herr Peckruhn
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		612100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.300	6.300	0	4.800	4.300	3.900
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.200	3.200	0	2.700	2.200	1.800
	551710 Kassenkreditzins	100	100	0	100	100	100
	559400 Aufwendungen für Negativzins (Verwarentgelt)	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>4.300</u>	<u>3.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.300	-6.300	0	-4.800	-4.300	-3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-6.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.900</u>

Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft		Herr Peckruhn
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.300	6.300	4.800	4.300	3.900	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.200	3.200	2.700	2.200	1.800	0	0
	751710 Kassenkreditzins	100	100	100	100	100	0	0
	759400 Auszahlungen für Negativzinsen	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	6.300	4.800	4.300	3.900	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.300	-6.300	-4.800	-4.300	-3.900	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
	681810 Einzahlungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse		6	Teilhaushalt 000010 Steuern, allg. Umlagen und Zuweisungen Sonstige Finanzwirtschaft	Herr Peckruhn
Produktbereich		61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt		612100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
		bisher	neu	2023	2024	2025	bisher	neu
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0
	783300 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. VM bis 150 €	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11122002021007	Anschaffung Mobiliar Obdachlosenunterkunft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Mobiliar Obdachlosenunterkun ft	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113102022009	Zentrale Anschaffungen Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.700	21.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111410783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Rechner Azubis	2.400	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111410783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Zeiterfassungssystem	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111230783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Monitore	800	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111410783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Rechner Lohnrechnung	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt PC Ordnungsamt	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt PC Bauamt	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111710783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt PC Liegenschaften	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
521000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.700	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Laptop									
521000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Büroausstattung GB II	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111210783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Büroausstattung GB I	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111410783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Laptop Lohnrechnung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Rechner unter 1000 € ohne USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-21.700	-21.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116002021002	Anschaffung SQL Server mit SA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Serveroptimierungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Sophos Endpoint Protection 24 Monate	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116002021004	Einführung eines DKMS/Netzwerkoptimierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Dokumentenmanagem ent	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116002022007	Anschaffung von Servertechnik und Hardware								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.900	4.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den	1.200	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Switch									
111600783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) Sicherungslaufwerke	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) Sophos Kitas/Hort	2.300	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.900	-4.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116002022008	Servertechnik/Software								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.400	29.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Office 365	3.500	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen SQL-Server mit SA Gerätelizenzen	12.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt RAM Arbeitsspeicher	5.600	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Mobile Device Management	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Erweiterung Telefonanlage	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) WLAN	300	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Glasfaseranschluss	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111600783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögens- gegenständen									
Anschaffung von Gerätelizenzen									
121200783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Anschaffung Lizenz Software Wahlen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
521000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Anschaffung Lizenz Archikart Schnittstelle Elster	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-29.400	-29.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002020019	Zuwendungen an Gemeinden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002021010	Anschaffung von Einsatzkleidung FFW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Einsatzkleidung FFW	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002021011	Anschaffung von Einsatztechnik FFW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Einsatztechnik 150 bis 1.000 € ohne USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Einsatztechnik mehr als 1.000 € ohne USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) CO-Gasmessgeräte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Atemschutzgeräte	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt)	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000 € ohne USt) Funkmeldeempfänger									
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Spinde FFW Hohlstadt und Tilleda	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Drohne	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002021012	Internetanschluss 4 Feuerwehren, IT-Ausrüstung, Betriebsvorrichtungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.500	31.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Internetanschluss Gerätehäuser Rosperwenda, Sittendorf, Martinsrieth, Hackpfüffel	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen EDV-Einrichtung Internetanschluss	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Software Mitgliederverwaltung	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Absauganlage FFW	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Wettkampfbahn Bundeswettkampf	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Tablets	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Barcode Scanner	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Umrüstung Sirenen									
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land Fördermittel Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.500	-31.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002021013	Anschaffung Spreizer/Schneider FFW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Spreizer/Schneider	23.000	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.000	-23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002021014	Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug FFW Brücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Anschaffung MTW Brücken	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002022001	Neubau FFW Gerätehäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planungskosten	270.000	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002022003	Anschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Brücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Einsatzfahrzeug	0	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
Saldo	0	0	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	0,00
1260002022006	Anschaffung Einsatztechnik Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	61.100	61.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Einsatztechnik ab 1.000 €									
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Einsatztechnik 150 € bis 1.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Stiefelwäsche	1.100	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) CO-Gasmessgeräte	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Austausch Atemschutz	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Funkmeldeempfänger	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Sirenenanlage	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Wassertank Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-61.100	-61.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002022013	Modernisierung FFW Brücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Modernisierung FFW Brücken	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260002022014	Modernisierung Heizungsanlage FFW Hohlstedt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783400	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Heizungsanlage FFW Hohlstedt									
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111002020012	Zuwendungen an Gemeinden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen STARK V Ausgleich Mehrkosten Außenanlage Brücken	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111002020014	DigitalPakt Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Anzahlungen auf Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111002022011	Anschaffung von Technik Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.600	24.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Grundschule Kelbra Ersatzbeschaffung Laptops	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Grundschule Kelbra Server	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt)	200	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundschule Kelbra Monitor									
211100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Grundschule Kelbra Zugriffslizenzen	500	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Grundschule Kelbra PC-Wächter Software	700	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Grundschule Wallhausen Ersatzbeschaffung Laptops	1.400	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Grundschule Wallhausen Server	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Grundschule Wallhausen Monitor	200	200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Grundschule Wallhausen Zugriffslizenzen	500	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Grundschule Wallhausen PC Sekretariat	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Grundschule Wallhausen PC- Wächter Software	700	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt digitale Tafeln	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt W-LAN GS Wallhausen									
Saldo	-24.600	-24.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211102022001	Investive Anschaffungen Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Grundschule Wallhausen ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) Grundschule Wallhausen 150 € - 1000 € ohne USt	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1000 EUR ohne USt Grundschule Kelbra ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) Grundschule Kelbra 150 €-1000 € ohne USt	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002020016	Kindertagesstätte Berga- Neubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Planungskosten Neubau Kita	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002021006	Anschaffungen von Technik in den Kindertagesstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) Technik Kita Berga	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) Technik Kita	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wallhausen									
365100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Office 365 Kita Brücken	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Technik Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Technik Kita Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Technik Hort Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Technik Hort Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002021016	Anschaffungen Kindertagesstätten 150€ ohne USt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Hort Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Berga	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Hort Berga	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Tilleda	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) Kita Brücken									
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €-1000 € ohne USt) Hort Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002021017	Anschaffungen über 1.000 € ohne USt in den Kindertagesstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Riethnordhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Berga	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Brücken	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Tilleda	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Hort Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651002021021	Umbau und Erweiterung Hort Kelbra								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen Umbau und Erweiterung Hort Kelbra	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100681900 Einzahlungen aus der Anzahlung von Sonderposten Förderung Ganztagsbetreuung vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651002022002	investive Anschaffungen Kitas								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.000	59.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Kelbra ab 1.000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Kelbra 150 €- 1.000 €	4.000	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Hort Kelbra ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Hort Kelbra 150 €- 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Berga ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Berga 150 €-1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
über der Wertgrenze von 410 ° Kita Tilleda ab 1.000 €									
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Tilleda 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Brücken ab 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Brücken 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Riethnordhausen ab 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Riethnordhausen 150 € bis 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Kita Wallhausen ab 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Kita Wallhausen 150 € bis 1.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 ° Hort Wallhausen ab 1.000 €	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Hort Wallhausen 150 € bis 1.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651002022010	Anschaffung Technik Kindertagesstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.100	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) PC Kita Wallhausen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) Laptop Kita Brücken	800	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) PC Kita Riethnordhausen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) PC Kita Kelbra	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) PC Hort Wallhausen	1.000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 €- 1000 € ohne USt) PC, WLAN Hort Kelbra	1.300	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.100	-6.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365102016004	Anbau an Grundschule Wallhausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Anbau an Grundschule Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365100681000 Investitionszuweisungen vom Bund Zuwendung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	822.300	771.300	300.000	0	0	0	0,00	300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-822.300	-771.300	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2022	2023	2024	2025
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Maßnahme				
Anschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Brücken		300.000		
= Saldo aller Maßnahmen	0	300.000	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	-	0	0	0	
Summe		0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion ¹ :				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (2022)	
Euro				
1	2	3	4	
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	2.366.769
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	1.304.000
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Deckungskreise Nachtragsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

111110.501100	111410.502200	331000.503200
111110.501200	111410.503100	365100.501100
111110.502100	111410.503200	365100.501200
111110.502200	111600.501200	365100.502100
111110.503200	111600.502200	365100.502200
111120.501100	111600.503200	365100.503200
111120.501200	111710.501200	366100.501200
111120.502100	111710.502200	366100.502200
111120.502200	111710.503200	366100.503200
111120.503100	121200.501100	511000.501200
111120.503200	121200.501200	511000.502200
111210.501100	121200.502100	511000.503200
111210.501200	121200.502200	511210.501100
111210.502100	121200.503100	511210.501200
111210.502200	121200.503200	511210.502100
111210.503200	122000.501100	511210.502200
111220.501100	122000.501200	511210.503100
111220.501200	122000.502100	511210.503200
111220.502100	122000.502200	521000.501200
111220.502200	122000.503200	521000.502200
111220.503200	122700.501100	521000.503200
111230.501200	122700.501200	533100.501200
111230.502100	122700.502100	533100.502200
111230.502200	122700.502200	533100.503200
111230.503200	122700.503200	538100.501200
111310.501100	126000.501200	538100.502200
111310.501200	126000.502200	538100.503200
111310.502100	126000.503200	541000.501200
111310.502200	128100.501200	541000.502200
111310.503200	128100.502200	541000.503200
111320.501200	128100.503200	542000.501200
111320.502200	211100.501200	542000.502200
111320.503200	211100.502200	542000.503200
111330.501200	211100.503200	543000.501200
111330.502200	251100.501100	543000.502200
111330.503200	251100.502100	543000.503200
111410.501100	251100.503100	544000.501200
111410.501200	281000.501200	544000.502200
111410.502100	281000.502200	544000.503200
	281000.503200	545100.501200
	331000.501200	545100.502200
	331000.502200	545100.503200

552100.501200
 552100.502200
 552100.503200
 553100.501200
 553100.502200
 553100.503200
 554100.501200
 554100.502200
 554100.503200
 573000.501100
 573000.502100
 573000.503100
 613000.501200
 613000.503200

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs-
 tungsgegenstände sonstige Ge-
 brauchsgegenstände

111110.525500
 111120.525500
 111210.525500
 111220.525500
 111230.525500
 111310.525500
 111410.525500
 111600.525500
 111710.525500
 121200.525500
 122000.525500
 122700.525500
 521000.525500

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 1- Zentrales

111110.523100
 111110.523200
 111110.525100
 111110.525200
 111110.526100
 111110.527100
 111110.542900
 111110.543100

111110.545400
 111110.547100
 111110.549400
 111120.525200
 111120.526100
 111120.542100
 111120.543100
 111120.547100
 111310.504100
 111310.523100
 111310.523200
 111310.524100
 111310.525200
 111310.526100
 111310.527100
 111310.528100
 111310.542900
 111310.543100
 111310.544100
 111310.544120
 111310.545400
 111310.551600
 111310.573101
 111410.525200
 111410.526100
 111410.527100
 111410.528100
 111410.531200
 111410.542900
 111410.543100
 111410.545400
 111410.547100
 111410.549400
 111600.523100
 111600.523200
 111600.525200
 111600.527100
 111600.543100
 111600.547100

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 1 - Zentrales

111110.723100
 111110.723200

111110.725100
 111110.725200
 111110.726100
 111110.727100
 111110.742900
 111110.743100
 111110.745400
 111110.749400
 111120.725200
 111120.726100
 111120.727100
 111120.742100
 111120.743100
 111310.704100
 111310.723100
 111310.723200
 111310.724100
 111310.725200
 111310.726100
 111310.727100
 111310.728100
 111310.742900
 111310.743100
 111310.744100
 111310.744120
 111310.745400
 111310.751600
 111320.725200
 111410.725200
 111410.726100
 111410.727100
 111410.728100
 111410.731200
 111410.742900
 111410.743100
 111410.745400
 111410.749400
 111600.723100
 111600.723200
 111600.725200
 111600.727100
 111600.743100
 121200.725200

Deckungskreise Nachtragsplanung

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 2 - Finanzen

111210.525200
111210.526100
111210.527100
111210.528100
111210.543100
111210.545400
111210.547100
111210.549400
111210.551600
111220.523200
111220.525100
111220.525200
111220.526100
111220.529100
111220.543100
111220.545400
111220.547100
111220.547330
111220.549400
111230.525200
111230.526100
111230.543100
111230.545400
111230.547100

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 2 - Finanzen

111210.725200
111210.726100
111210.727100
111210.728100
111210.743100
111210.745400
111210.749400
111210.751600
111220.723200
111220.725100
111220.725200

111220.726100
111220.729100
111220.743100
111220.745400
111220.749400
111230.725200
111230.726100
111230.743100
111230.745400

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 3 - Grundschulen

211100.521100
211100.522100
211100.523100
211100.523200
211100.524100
211100.525200
211100.525500
211100.526100
211100.527100
211100.527110
211100.528100
211100.542900
211100.543100
211100.544100
211100.545200
211100.545400
211100.547100

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 3 - Grundschulen

211100.721100
211100.722100
211100.723100
211100.723200
211100.724100
211100.725200
211100.725500
211100.726100

211100.727100
211100.727110
211100.728100
211100.742900
211100.743100
211100.744100
211100.745200
211100.745400
211100.759900

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 4 - Kitas u. Ein- rich-

tungen Jugend
365100.521100
365100.522100
365100.523100
365100.524100
365100.525200
365100.525500
365100.526100
365100.527100
365100.527110
365100.527120
365100.528100
365100.529100
365100.531000
365100.531100
365100.531800
365100.542900
365100.543100
365100.544100
365100.545200
365100.545400
365100.545800
365100.547100
365100.547330
365100.549400
365100.551600
366100.522100
366100.525200
366100.543100

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 4 - Kitas u. Ein- rich-

tungen Jugend

365100.721100

365100.722100

365100.723100

365100.724100

365100.725200

365100.725500

365100.726100

365100.727100

365100.727110

365100.727120

365100.728100

365100.729100

365100.731000

365100.731100

365100.731800

365100.742900

365100.743100

365100.744100

365100.745200

365100.745400

365100.745800

365100.749400

365100.751600

366100.722100

366100.725200

366100.743100

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111110.701100

111110.701200

111110.702100

111110.702200

111110.703200

111120.701100

111120.701200

111120.702100

111120.702200

111120.703100

111120.703200

111210.701100

111210.701200

111210.702100

111210.702200

111210.703200

111220.701100

111220.701200

111220.702100

111220.702200

111220.703200

111230.701200

111230.702100

111230.702200

111230.703200

111310.701100

111310.701200

111310.702100

111310.702200

111310.703200

111320.701200

111320.702200

111320.703200

111330.701200

111330.702200

111330.703200

111410.701100

111410.701200

111410.702100

111410.702200

111410.703100

111410.703200

111600.701200

111600.702200

111600.703200

111710.701200

111710.702200

111710.703200

121200.701100

121200.701200

121200.702100

121200.702200

121200.703100

121200.703200

122000.701100

122000.701200

122000.702100

122000.702200

122000.703200

122700.701100

122700.701200

122700.702100

122700.702200

122700.703200

126000.701200

126000.702200

126000.703200

128100.701200

128100.702200

128100.703200

211100.701200

211100.702200

211100.703200

251100.701100

251100.702100

251100.703100

281000.701200

281000.702200

281000.703200

331000.701200

331000.702200

331000.703200

365100.701100

365100.701200

365100.702100

365100.702200

365100.703200

366100.701200

366100.702200

366100.703200

511000.701200

511000.702200

511000.703200

511210.701100

511210.701200

511210.702100

511210.702200

511210.703100

511210.703200

521000.701200

Deckungskreise Nachtragsplanung

521000.702200
 521000.703200
 533100.701200
 533100.702200
 533100.703200
 538100.701200
 538100.702200
 538100.703200
 541000.701200
 541000.702200
 541000.703200
 542000.701200
 542000.702200
 542000.703200
 543000.701200
 543000.702200
 543000.703200
 544000.701200
 544000.702200
 544000.703200
 545100.701200
 545100.702200
 545100.703200
 552100.701200
 552100.702200
 552100.703200
 553100.701200
 553100.702200
 553100.703200
 554100.701200
 554100.702200
 554100.703200
 573000.701100
 573000.702100
 573000.703100
 613000.701200
 613000.703200

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Geräte-, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände

111110.725500
 111120.725500
 111210.725500
 111220.725500
 111230.725500
 111310.725500
 111410.725500
 111600.725500
 111710.725500
 121200.725500
 122000.725500
 122700.725500
 521000.725500

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 5 - Kultur, Sozi, Wasser

251100.525200
 251100.547100
 251100.549400
 281000.525200
 281000.525500
 281000.527100
 281000.531800
 281000.542900
 281000.543100
 281000.545400
 281000.547100
 331000.525200
 331000.531800
 331000.547100
 366100.547100
 573000.547100
 573000.549400

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 5 - Kultur, Sozi, Wasser

251100.725200
 251100.749400

281000.725200
 281000.725500
 281000.727100
 281000.731800
 281000.742900
 281000.743100
 281000.745400
 331000.725200
 331000.731800
 573000.749400

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 6 - Grdst., Gebäude, Natur, Abwasser

111710.521100
 111710.523100
 111710.524100
 111710.525200
 111710.526100
 111710.527100
 111710.543100
 111710.545400
 111710.547100
 533100.531300
 533100.543100
 533100.547100
 538100.525200
 538100.531300
 538100.537300
 538100.547100
 552100.526100
 552100.531300
 552100.543100
 552100.545400
 552100.547100
 554100.525500
 554100.526100
 554100.527100
 554100.543100
 554100.545400
 554100.547100

Deckungskreis: 0018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 6 - Grdst., Geb- äude,

Natur, Abwasser

111710.721100

111710.723100

111710.724100

111710.725200

111710.726100

111710.727100

111710.743100

111710.745400

533100.731300

533100.743100

538100.725200

538100.731300

538100.737300

552100.726100

552100.731300

552100.743100

552100.745400

554100.725500

554100.726100

554100.727100

554100.743100

554100.745400

Deckungskreis: 0019Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 7 - Bauhof, Fuhr-

park, Brandschutz, Katastrophen

111320.525200

111320.526100

111320.527110

111320.543100

111320.545400

111320.547100

111320.551600

111330.525100

111330.551600

126000.521100

126000.523100

126000.524100

126000.525100

126000.525200

126000.525500

126000.526100

126000.526110

126000.527100

126000.527110

126000.527140

126000.528100

126000.531800

126000.542100

126000.542900

126000.543100

126000.544100

126000.545200

126000.545400

126000.545700

126000.547100

126000.551600

128100.521100

128100.525200

128100.526100

128100.541100

128100.543100

128100.547100

128100.551600

Deckungskreis: 0020Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 7 - Bauhof, Fuhr-

park, Brandschutz, Katastrophen

111320.726100

111320.727110

111320.743100

111320.745400

111330.751600

126000.721100

126000.723100

126000.724100

126000.725100

126000.725200

126000.725500

126000.726100

126000.726110

126000.727100

126000.727110

126000.727140

126000.728100

126000.731800

126000.742100

126000.742900

126000.743100

126000.744100

126000.745200

126000.745400

126000.745700

126000.751600

126000.759900

128100.721100

128100.725200

128100.726100

128100.741100

128100.751600

521000.751600

Deckungskreis: 0021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 8 - Wahlen, Sicher heit

u. Ordn., Personenstands- u. Mel-

dewesen

121200.525200

121200.527100

121200.542100

121200.542900

121200.543100

121200.547100

121200.549400

122000.521100

122000.523100

122000.523200

122000.525100

122000.525200

122000.526100

122000.527100

122000.527140

122000.528100

122000.542100

122000.542900

122000.543100

122000.545200

122000.547100

Deckungskreise Nachtragsplanung

122000.549400
 122700.525200
 122700.526100
 122700.527100
 122700.528100
 122700.542900
 122700.543100
 122700.545000
 122700.545400
 122700.547100
 122700.549400
 553100.525200
 553100.525500
 553100.526100
 553100.527100
 553100.528100
 553100.543100
 553100.547100

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 8 - Wahlen, Sicherheit
 u. Ordn., Personenstands- u. Meldewesen

121200.727100
 121200.742100
 121200.742900
 121200.743100
 121200.749400
 122000.721100
 122000.723100
 122000.723200
 122000.725100
 122000.725200
 122000.726100
 122000.727100
 122000.727140
 122000.728100
 122000.742100
 122000.742900
 122000.743100
 122000.745200

122000.749400
 122700.725200
 122700.726100
 122700.727100
 122700.728100
 122700.742900
 122700.743100
 122700.745000
 122700.745400
 122700.749400
 553100.723100
 553100.725200
 553100.725500
 553100.726100
 553100.727100
 553100.728100
 553100.743100

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Teilhaushalt 9 - Bauwesen

511000.525200
 511000.543100
 511210.525200
 511210.547100
 511210.549400
 521000.525200
 521000.526100
 521000.527100
 521000.528100
 521000.542900
 521000.543100
 521000.545400
 521000.547100
 521000.551600
 541000.525200
 541000.543100
 541000.547100
 542000.543100
 542000.547100
 543000.543100
 543000.547100

544000.543100
 544000.547100
 545100.551600

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 9 - Bauwesen

111320.751600
 511000.725200
 511000.743100
 511210.725200
 511210.749400
 521000.725200
 521000.726100
 521000.727100
 521000.728100
 521000.742900
 521000.743100
 521000.745400
 541000.725200
 541000.743100
 542000.743100
 544000.743100
 545100.751600

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 10 - Steuern, Uml.

Zuw., allg. Finanzwirtsch.

611100.547100
 611100.547200
 611100.547300
 611100.547301
 611100.547310
 611100.547320
 611100.547330
 611100.547340
 611100.559200
 611100.571100
 611100.571200
 611100.573100
 611100.591100

612100.547100
 612100.547200
 612100.547300
 612100.547301
 612100.547310
 612100.547320
 612100.547330
 612100.547340
 612100.551700
 612100.551710
 612100.559400
 612100.571100
 612100.571200
 612100.573100
 612100.591100

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Teilhaushalt 10 - Steuern,Uml.

Zuw., allg. Finanzwirtsch.

611100.759200
 611100.783300
 611100.799100
 611100.799200
 611100.799900
 611100.799980
 611100.799990
 611100.799991
 612100.751700
 612100.751710
 612100.759400

Deckungskreis: 0027

Typ: *unechte Deckung*

Mehraufwand im Bundesfrei- willi-
 gendienst

111320.448000
 111320.501900
 111320.503900
 111320.527130
 126000.448000
 126000.501900
 126000.503900
 126000.527130
 211100.448000

211100.501900
 211100.503900
 211100.527130
 365100.448000
 365100.501900
 365100.503900
 365100.527130

Deckungskreis: 0028

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Mehrauszahlungen im Bundesfrei

willigendienst

111320.648000
 111320.701900
 111320.703900
 111320.727130
 126000.648000
 126000.701900
 126000.703900
 126000.727130
 211100.648000
 211100.701900
 211100.703900
 211100.727130
 365100.648000
 365100.701900
 365100.703900
 365100.727130
 533120.701900
 533120.703900

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 36512015004

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. 211102015003

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Invest. Feuerwehr

Stellenplan					
A. Beamte					
Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Hauhaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Beamte auf Zeit</u>					
Verbandsgemeindebürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verbandsgemeindeoberamtsrätin	A13	1,000	1,000	1,000	zum 01.02.2022 besetzt mit 1,0 VzÄ in A11
Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	1,000	1,000	1,000	1,0 VzÄ k.u. in A10
Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,000	1,000	1,000	Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2023
Verbandsgemeindeinspektor	A9	1,000	1,000	1,000	1,0 VzÄ k.u. in A8; ATZ: Arbeitsph. 01.12.2016- 15.07.2020 , Freistellung 16.07.2020- 29.02.2024
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Verbandsgemeindeobersekretärin	A7	1,000	1,000	1,000	ATZ: Arbeitph. 01.12.2016- 28.02.2021 , Freistellung 01.03.2021- 31.05.2025; 1,0 VzÄ k.u. in Beschäftigtenstelle EG6
Summe		5,000	6,000	6,000	

Stellenplan					
B. Arbeitnehmer					
Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Geschäftsbereichsleiter/in II	11	1,000	1,000	1,000	
SB Bauleitplanung/ Vergabestelle	10	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,886 VzÄ in der EG 9a
SB Kosten- und Leistungsrechnung	9c	2,000	1,000	1,000	1,0 VzÄ unbesetzt, Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2024
Bezugerechner/ SB Grundschulen	9a	0,759	0,750	0,750	
SB Hoch-und Tiefbau	9a	2,000	1,000	1,000	1,0 VzÄ EG 9a; 1,0 VzÄ EG 8
SB Standesamt	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern und Abgaben	8	1,000	1,000	1,000	k.u. in EG7
SB Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,886 VzÄ
SB Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit/ Sekretariat	8	1,000	1,000	1,000	
SB Brandschutz	8	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungsangelegenheiten	8	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	8	0,000	0,750	0,750	Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2023
SB Räumliche Planung und Entwicklung	7	0,759	0,750	0,750	
SB Ordnungsangelegenheiten	7	2,000	2,000	2,000	
SB Kindertagesstätten	7	1,000	1,000	1,000	
SB Lohn und Geschäftsbuchhaltung	7	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudewirtschaft/ IT Beauftragter	7	1,000	1,000	1,000	
SG Zentrale Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit 0,759 VzÄ
SB Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	

SB Bauamt	6	0,886	0,875	0,875	
SB Wohnungsverwaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofswesen	6	0,506	0,500	0,500	k.u. bis 01.01.2023
SB Steuern und Abgaben	6	1,000	0,750	0,750	1,0 VzÄ in der EG 7 seit dem 01.09.2022
SB Räte/ Jugend/ Kultur	6	0,886	0,750	0,750	
SB Gewässerunterhaltung/ Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SBPass-und Meldewesen/Wahlen/Standesamt	6	2,000	2,000	2,000	1,0 VzÄ als Ersatz für Beamtenstelle A7
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	0,000	0,000	1,0 VzÄ in der EG 7, Wiederbesetzung ab 01.08.2022
SB Zahlungsverkehr	5	0,632	0,625	0,625	
SB Baumkataster	3	0,632	0,625	0,625	derzeit besetzt mit EG5
Schulsekretärin	5	1,138	1,000	1,000	1x 0,506 VzÄ ; 1x 0,632 VzÄ
Leiterin Kitas	S16	3,000	2,000	2,000	3X 1,0 VzÄ
Leiterin Kitas	S15	2,000	1,875	1,875	2x 1,0 VzÄ
Leiterin Kitas	S13	1,000	1,000	1,000	1x 1,0 VzÄ;
Leiterin Kitas	S9	1,645	1,630	1,630	1x 0,886 VzÄ; 1x 0,759 VzÄ
Erzieherin Kitas	S8a	50,106	44,400	44,400	
Reinigungspersonal	2	3,288	3,250	3,250	2X 0,632 VzÄ k.w., 4 X 0,506 VzÄ k.w. 1X 0,759 VzÄ; 1x 0,506 VzÄ;
Grundschulhausmeister	3	1,265	1,250	1,250	derzeit besetzt mit 0,759 VzÄ
Summe:		95,502	85,780	85,780	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Zentrale Verwaltung
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Beamte auf Zeit</u>					
Verbandsgemeindebürgermeister	A15	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verbandsgemeindeoberamtsrätin	A13	0,750	0,650	0,650	zum 01.02.2022 bestetzt mit 1,0 VZÄ in A11
Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,000	0,750	0,750	Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2023
Summe:		1,750	2,400	2,400	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Zentrale Verwaltung
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Geschäftsbereichsleiterin II	11	0,500	0,500	0,500	Wiederbesetzungssperre bis 31.07.2023
Bezugerechner/ SB Grundschulen	9a	0,600	0,600	0,600	
SB Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit/ Sekretariat	8	1,000	1,000	1,000	
SB Lohn- und Geschäftsbuchhaltung	7	0,150	0,150	0,150	
SB Gebäudewirtschaft/ IT Beauftragter	7	0,300	0,300	0,300	
SB Wohnungsverwaltung	6	0,100	0,100	0,100	
SB Räte/ Jugend/ Kultur	6	0,627	0,500	0,500	
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	6	0,000	0,000	0,000	
Summe:		3,277	3,150	3,150	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Finanzen
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verbandsgemeindeoberamtsrätin	A13	0,150	0,350	0,350	zum 01.02.2022 bestetzt mit 1,0 VZÄ in A11
Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,500	0,500	0,500	0,5 VZÄ k.u. in A10
Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,000	0,150	0,150	Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2023
Verbandsgemeindeinspektorin	A9	0,800	0,800	0,800	0,950 VZÄ k.u. in A8; ATZ: Arbeitsph. 01.12.2016- 15.07.2020 , Freistellung 16.07.2020- 29.02.2024
Summe		1,450	1,800	1,800	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Finanzen
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kosten- und Leistungsrechnung	9c	2,000	1,000	1,000	1,0 VzÄ unbesetzt, Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2024
SB Steuern und Abgaben	8	1,000	1,000	1,000	k.u. in EG7
SB Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	besetzt mit 0,886 VzÄ
SB Finanzbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Lohn- und Geschäftsbuchhaltung	7	0,850	0,850	0,850	
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit 0,759 VzÄ
SB Wohnungsverwaltung	6	0,100	0,100	0,100	
SB Steuern	6	1,000	0,750	0,750	1,0 VzÄ in der EG 7 seit dem 01.09.2022
SB Zentrale Geschäftsbuchhaltung	6	1,000	0,000	0,000	1,0 VzÄ in der EG 7, Wiederbesetzung ab 01.08.2022
SB Zahlungsverkehr	5	0,632	0,625	0,625	
Summe		10,582	8,325	8,325	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Grundschulen
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bezugerechner/ SB Grundschulen	9a	0,159	0,150	0,150	
Schulsekretärin	5	1,138	1,000	1,000	1x 0,506 VzÄ ; 1x 0,632 VzÄ
Grundschulhausmeister	3	1,265	1,250	1,250	1x 0,759 VzÄ; 1x 0,506 VzÄ; derzeit besetzt mit 1 x 0,759 VzÄ
Summe		2,562	2,400	2,400	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kindertagesstätten	7	1,000	1,000	1,000	
SB Räte/ Jugend/Kultur	6	0,150	0,150	0,150	
Leiterin Kitas	S16	3,000	2,000	2,000	3x 1,0 VzÄ
Leiterin Kitas	S15	2,000	1,875	1,875	2x 1,0 VzÄ
Leiterin Kitas	S13	1,000	1,000	1,000	1x 1,0 VzÄ;
Leiterin Kitas	S9	1,645	1,630	1,630	1 x 0,886 VzÄ; 1x 0,759 VzÄ
Erzieherin Kitas	S8a	50,106	44,400	44,400	
Reinigungspersonal	2	3,288	3,250	3,250	2x 0,632 VZÄ k.w. und 4X 0,506 VzÄ kw
Summe		62,189	55,305	55,305	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Kultur und Soziales
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Laufbahngruppe 2</u> Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,400	0,400	0,400	k.u. in A10
Summe		0,400	0,400	0,400	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan Kultur und Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Hauhaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	8	0,000	0,075	0,075	Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2023
SB Räte/ Jugend/ Kultur	6	0,109	0,100	0,100	
Summe		0,109	0,175	0,175	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Wasserwirtschaft und Natur
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Liegenschaften	8	0,000	0,675	0,675	Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2023 derzeit besetzt mit EG 5
SB Gebäudewirtschaft/ IT-Beauftragter	7	0,700	0,700	0,700	
SB Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SB Wohnungsverwaltung	6	0,700	0,700	0,700	
SB Gewässerunterhaltung/ Liegenschaften	6	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkataster	3	0,632	0,625	0,625	
Summe		4,032	4,700	4,700	

Stellenübersicht

Anlage zum Teilplan Bauhof, Fuhrpark, Brand und Kathastrophenschutz

B. Arbeitnehmer

[illegible]

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Wahlen, Ordnung und Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
Verbandsgemeindeoberamtsrätin	A13	0,100	0,000	0,000	zum 01.02.2022 bestetzt mit 1,0 VZÄ in A11
Verbandsgemeindeinspektor	A11	0,000	0,100	0,100	Wiederbesetzungssperre bis 31.12.2023
Verbandsgemeindeinspektor	A9	0,200	0,200	0,200	0,200 VzÄ k.u. in A8; ATZ: Arbeitsph. 01.12.2016- 15.07.2020 , Freistellung 16.07.2020- 29.02.2024
<u>Laufbahngruppe 1</u>					
Verbandsgemeindeobersekretärin	A7	1,000	1,000	1,000	ATZ: Arbeitph. 01.12.2016- 28.02.2021 , Freistellung 01.03.2021- 31.05.2025
Summe		1,300	1,300	1,300	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Wahlen, Ordnung und Sicherheit, Personenstands- und Meldewesen
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Standesamt	9a	1,000	1,000	1,000	k.u. ab 01.01.2023 1,0 VzÄ als Ersatz für Beamtenstelle A7
SB Ordnungsangelegenheiten	8	1,000	1,000	1,000	
SB Ordnungsangelegenheiten	7	2,000	2,000	2,000	
SB Friedhofswesen	6	0,506	0,500	0,500	
SB Pass- und Meldewesen, Wahlen/ Standesamt	6	2,000	2,000	2,000	
Summe		6,506	6,500	6,500	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Bauwesen
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahnbeamte/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<u>Laufbahngruppe 2</u> Verbandsgemeindeamtsfrau	A11	0,100	0,100	0,100	k.u. in A10
Summe		0,100	0,100	0,100	

Stellenübersicht
Anlage zum Teilplan Bauwesen
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Geschäftsbereichsleiterin II	11	0,500	0,500	0,500	besetzt mit 0,875 VzÄ in der EG 9a 1,0 VzÄ EG 9a; 1,0 VzÄ EG 8
SB Bauleitplanung/ Vergabestelle	10	1,000	1,000	1,000	
SB Hoch- und Tiefbau	9a	2,000	1,000	1,000	
SB Räumliche Planung und Entwicklung	7	0,759	0,750	0,750	
SB Bauamt	6	0,443	0,437	0,437	
Summe		4,702	3,687	3,687	

Anlage zum Stellenplan:
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2022	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende geringfügig Beschäftigte Klimaschutzmanager/in	Ausbildungsvergütung 450,00 € -Basis TvÖD-VKA	3,000 1,250 1,000	3,000 1,250 1,000	2,0 VzÄ ab 01.08.2022 4x 0,25 VzÄ Hausmeister KITA; 1x 0,25 VzÄ GS ab 01.12.2021 bis 30.11.2023, 100 % Förderung über den Bund
Summe		5,250	5,250	