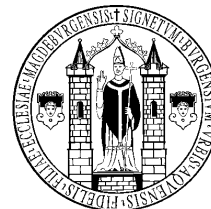


Haushalt 2022



Stand: 16.12.2021



Stand: 1. Februar 2023

Haushaltssatzung der Stadt Aken (Elbe) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 5, 45 Abs.2 Ziff. 4 und § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO), vom 16.12.2015 (GVBl. LSA S. 636) beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am **02.12.2021** folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

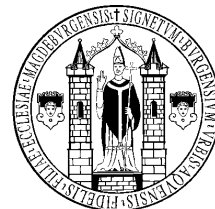
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie der eingehenden Einzahlungen und der zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt

1. in dem Gesamtergebnisplan (ohne interne Leistungsverrechnung) mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge von	14.990.600 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	14.990.600 €
Saldo Gesamtergebnisplan	0 €
2. in dem Gesamtfinanzplan mit	
den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.328.200 €
den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.025.700 €
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.355.400 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.314.700 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	302.500 €
Saldo Finanzplan	40.700 €

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich



§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 für Investitionsauszahlungen vorgesehen ist, wird auf festgesetzt.

0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

126.000 €

§ 4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

3.767.100 €

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

450 v. H.

für die Grundstücke

((Grundsteuer B) auf

422 v. H.

2. Gewerbesteuer

375 v. H.

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich



§ 6

Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 100 Abs. 5 KVG LSA muss die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen. Das HSK 2021 wird in 2022 fortgeführt. Unter Berücksichtigung der Umsetzung des HSK erfolgt die Einhaltung der Genehmigungsgrenze des Liquiditätskredites nach § 110 Abs. 2 KVG LSA im Jahr 2023.

§ 7

Erheblichkeitsgrenzen

- (1) Der Bürgermeister entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € im Einzelfall.
- (2) Der Haushalts- und Finanzausschuss entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 25.000 € im Einzelfall.
- (3) Der Hauptausschuss entscheidet über über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Wertgrenze von 50.000 € im Einzelfall.
- (4) Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 105 Abs. 1 KVG LSA bis zu einer Höhe von 50,00 € je Konto bedarf wegen Geringfügigkeit nicht der Schriftform.

Aken (Elbe), 23.02.2022

Bürgermeister

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Investitionen im Überblick 2022



		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	111602021003 EDV - Anlage						
	1 11160.783100	45.000		40.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-45.000		-40.000	0	0	0
2	11160202299001 EDV - Ausstattung Verwaltung						
	1 11160.783200			5.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-5.000	0	0	0
3	111712021001 Einnahmen durch Grundstücksverkäufe						
	1 11171.682100		307.300		294.000	272.000	261.000
	Zu-/Überschuss		307.300		294.000	272.000	261.000
4	126002021004 Abdeckung Prüfgrube						
	1 12600.783100			3.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-3.000	0	0	0
5	126002021005 Systemtrenner						
	1 12600.783100			3.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-3.000	0	0	0
6	126002021006 Küchenzeile						
	1 12600.783100			0	12.000	0	0
	Zu-/Überschuss				12.000	0	0
7	126002021007 Smartboard						
	1 12600.783100			0	3.500	0	0
	Zu-/Überschuss				3.500	0	0
8	126002021014 Schlauchwickelmaschine						
	1 12600.783100			0	1.500	0	0
	Zu-/Überschuss				1.500	0	0

		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
9	126002021016	2 Löschwasserbrunnen					
	1 12600.681102	16.000			0	0	0
	2 12600.785200	20.000		30.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-4.000		-30.000	0	0	0
10	12600202199001	Kleingeräte Feuerwehr					
	1 12600.783200	1.000		1.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0	0	0
11	12600202199002	FME (10 Stück) Feuerwehr					
	1 12600.783200	5.000		5.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-5.000		-5.000	0	0	0
12	12600202199005	Regalsystem Kleiderkammer					
	1 12600.783200			2.500	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-2.500	0	0	0
13	12600202199007	Möbel Einsatzleitung					
	1 12600.783200			1.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-1.000	0	0	0
14	12600202199009	Unterbausystem zur Menschenrettung					
	1 12600.783200			1.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-1.000	0	0	0
15	12600202199010	Flutscheinwerfer (2 Stück)					
	1 12600.783200			2.500	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-2.500	0	0	0
16	12600202199011	Alarmmonitor und Zubehör					
	1 12600.783200			500	0	0	0

	Zu-/Überschuss		-500		0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
17	12600202199012 Atemschutzüberwachungstool Feuerwehr						
	1 12600.783200			1.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-1.000	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
18	126002022002 Schwerlastregale Fahrzeughalle						
	1 12600.783100			5.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-5.000	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19	126002022003 Hochhubwagen						
	1 12600.783100			3.500	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-3.500	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
20	126002022006 Monitor für Drehleiter						
	1 12600.783100			1.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-1.000	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
21	126002022007 Verkauf TLF 16/25						
	1 12600.683100		65.000		0	0	0
	Zu-/Überschuss		65.000		0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22	12600202299001 Tische Schulungsraum						
	1 12600.783100			2.500	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-2.500	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	128002021001 Hochleistungspumpe Wasserwehr						
	1 12800.681800	72.000	86.400		0	0	0
	2 12800.783100	90.000		108.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	-18.000		-21.600	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	21101202199001 abschließbare Schränke für Sekretariat Noloppschule						
	1 21101.783200	700		700	0	0	0

	Zu-/Überschuss	-700	-700	0	0	0	
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	211012022001	Digitalpakt Schule					
	1 21101.681100	(Landesförderung)	109.700		0	0	0
	2 21101.783100			121.900	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-12.200	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26	211012022002	Theke Sekretariat					
	1 21101.783100			1.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-1.000	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	211012022003	4 Lüftungsgeräte					
	1 21101.681100		20.000				
	2 21101.783100			22.200	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-2.200	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	252002022001	Fahrsimulator					
	1 25200.681100				7.000	0	0
	2 25200.783100				10.000	0	0
	Zu-/Überschuss				-3.000	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
29	252002022002	Digitalisierung					
	1 25200.681100				20.000	0	0
	2 25200.783100				30.000	0	0
	Zu-/Überschuss				-10.000	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
30	281002022001	Elbikostüm					
	1 28100.783100			2.200	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-2.200	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31	365012021001	HWM 59 Kita "Borstel" Haus II					
	1 36501.681800	1.600.000	1.250.000		250.000	0	0
	2 36501.785100	1.600.000		1.250.000	250.000	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

				Einzahlungen	Auszahlungen			
32	365012022001	Ausstattung Kita Borstel						
	1 36501.783100				100.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-100.000	0	0	0
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
33	365012022002	5 Luftreinigungsgsgeräte						
	1 36501.681100			25.000		0	0	0
	2 36501.783100				27.700	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-2.700	0	0	0
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
34	36501202299001	Anschaffungen Kita						
	1 36501.783200				6.400	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-6.400	0	0	0
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
35	365022022001	4 Luftreinigungsgsgeräte						
	1 36502.681100			20.000		0	0	0
	2 36502.783100				22.200	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-2.200	0	0	0
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
36	365042021002	Kita Pittiplatsch Ersatzneubau						
	1 36504.681100	(Strukturstärkungs-	500.000	2.000.000		500.000	0	0
	2 36504.785100	gesetz)	500.000		2.000.000	500.000	0	0
	Zu-/Überschuss		0		0	0	0	0
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
37	365042022001	Anschaffungen Kita						
	1 36504.783100				4.500	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-4.500	0	0	0
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
38	365042022002	9 Luftreinigungsgsgeräte						
	1 36504.681100			45.000		0	0	0
	2 36504.783100				50.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-5.000	0	0	0
			Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

39	36504202299001	Anschaffungen Kita							
	1 36504.783200				500	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-500	0	0	0	0
			Ansatz 2021						
40	36505202299001	Anschaffungen Hort							
	1 36505.783200				2.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-2.000	0	0	0	0
			Ansatz 2021						
41	424002021002	Bolzarena							
	1 42400.681100	(Sponsoring, Fördermittel)	55.000		55.000	0	0	0	0
	3 42400.785104	Jugendbeirat)	55.000		55.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss		0		0	0	0	0	0
			Ansatz 2021						
42	424002021005	Außenanlagen Elbesportpark							
	1 42400.681103	(Sportstättenförderung)	380.000		380.000	0	0	0	0
	2 42400.785103		400.000		400.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss		-20.000		-20.000	0	0	0	0
			Ansatz 2021						
43	424002022001	Sportgeräte Berliner Hof							
	1 42400.681100	(Sportstättenförderung)			17.000	0	0	0	0
	2 42400.783100				20.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss				-3.000	0	0	0	0
			Ansatz 2021						
44	424002022002	Überwachungstechnik Elbesportpark							
	2 42400.783100				0	6.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss				0	-6.000	0	0	0
			Ansatz 2021						
45	523002021002	Licht- und Tonanlage Marienkirche							
	1 52300.681100	(Lotto-Toto)	0		48.000	0	0	0	0
	2 52300.783100		0		55.000	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss		0		-7.000	0	0	0	0
			Ansatz 2021						
46	523002021003	Entwicklung Marienkirche Veranstaltungszentrum							
	1 52300.681100	(Strukturstärkungs-	500.000		500.000	500.000	0	0	0
	2 52300.783100	gesetz)	500.000		500.000	500.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss		0		0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
47	523002021004 HWM 106 Sanierung Stadtmauer					
	1 52300.681101	713.900		0	0	0
	2 52300.785101		713.900	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
48	52300202199001 Tische und Stühle Marienkirche					
	1 52300.681100 (Landesförderung)	20.000		0	0	0
	2 52300.783200		25.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0
49	538202021002 HWM 37 Regenwasserkanal Dessauer Chaussee					
	1 53820.681100 1.500.000	2.500.000		0	0	0
	2 53820.785202 1.500.000		2.500.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
50	538202021003 HWM 111 Regenwasserkanal L63					
	1 53820.681100 170.000	265.000		0	0	0
	2 53820.785202 170.000		265.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
51	541002021001 Himmelreichstraße (Lebendige Zentren PJ 2020)					
	1 54100.681100 363.800	441.900		0	0	0
	2 53820.681100					
	3 54100.785200 545.700		510.000	0	0	0
	4 53820.785200					
	Zu-/Überschuss	-181.900	-58.100	0	0	0
52	541002021004 Burglehn / Finkenherd / Werner - Nolopp - Straße					
	1 53820.681104 324.000	293.300		391.300	382.800	0
	3 54100.681104					
	2 53820.785204 516.800		451.300	652.300	638.000	0
	4 54100.785204					
	Zu-/Überschuss	-192.800	-158.000	-261.000	-255.200	0
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025

			Einzahlungen	Auszahlungen			
53	541002021005	Straßenbeleuchtung / Gehweg L 63					
	1 54100.785203		0	50.000	50.000	50.000	0
	Zu-/Überschuss		0	-50.000	-50.000	-50.000	0
		Ansatz 2021					
			Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
			Einzahlungen	Auszahlungen			
54	541002021008	HWM 10 Erneuerung Dorfstraße OT Kühren					
	1 54100.681100	1.000.000	75.000		0	0	0
	2 54100.785202	1.000.000		75.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0
		Ansatz 2021					
			Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
			Einzahlungen	Auszahlungen			
55	541002021009	HWM 15 Am Notstall					
	1 53820.681100	1.625.000	78.000		0	0	0
	2 54100.681100						
	3 53820.785202	1.625.000		78.000	0	0	0
	4 54100.785202						
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0
		Ansatz 2021					
			Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
			Einzahlungen	Auszahlungen			
56	541002021012	HWM 28 Erneuerung Schrebergartenweg					
	1 54100.681100	200.000	775.600		0	0	0
	2 54100.785202	200.000		775.600	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0
		Ansatz 2021					
			Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
			Einzahlungen	Auszahlungen			
57	541002021016	HWM 44 Erneuerung Weg K2080					
	1 54100.681100	184.000	219.300		0	0	0
	2 54100.785202	184.000		219.300	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0
		Ansatz 2021					
			Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
			Einzahlungen	Auszahlungen			
58	541002021018	HWM 48 Kanalsystem Wald-/Storch...					
	1 54100.681100	150.000	140.000		0	0	0
	2 54100.785202	150.000		140.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0
		Ansatz 2021					
			Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
			Einzahlungen	Auszahlungen			
59	541002021019	HWM 51 Erneuerung Flurstraße					
	1 53820.681100	1.350.000	2.550.000		0	0	0
	2 54100.681100						
	3 53820.785202	1.350.000		2.550.000	0	0	0

	4 54100.785202								
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
60	541002021020	HWM 110 Erneuerung Parkstraße							
	1 54100.681100	925.000	15.000		0	0	0	0	0
	2 54100.785202	925.000		15.000	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
61	541002021021	HWM 113 Rep./Ern. Abschn. d. Spittel- u. Mühlen							
	1 54100.681100	1.400.000	400.000		0	0	0	0	0
	2 53820.681100								
	3 54100.785202	1.400.000		400.000	0	0	0	0	0
	4 53820.785202								
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
62	551002022001	Rasenmäher							
	1 55100.783100			14.000	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-14.000	0	0	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
63	552002021001	Wiesenteich Kleinzerbst (Landesförderung)							
	1 55200.681100	168.200	232.600		0	0	0	0	0
	2 55200.785200	168.200		232.600	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss	0		0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
64	553002022001	Planwagen "Grünes Klassenzimmer"							
	1 55300.783100			8.200	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-8.200	0	0	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022 Einzahlungen	Ansatz 2022 Auszahlungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		
65	555002022001	Beregnungsanlage							
	1 55500.681800		15.000						
	2 55500.783100			15.000	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			0	0	0	0	0	0
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025		

			Einzahlungen	Auszahlungen			
66	573022021003	Sanierung Schützenhaus (inkl. HWM 73)					
	1 57302.681100		727.400	10.100	0	0	0
	2 57302.681101						
	3 57302.785100		871.900	37.100	0	0	0
	4 57302.785101						
	Zu-/Überschuss		-144.500	-27.000	0	0	0
		Ansatz 2021			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
67	573022021004	HWM 74 Gaststätte "Zur Friedenseiche"					
	1 57302.681101		40.000	209.400	0	0	0
	2 57302.785101		40.000	209.400	0	0	0
	Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0
		Ansatz 2021			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
68	573022022001	Abluftanlage Schützenhaus					
	1 57302.783100			25.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-25.000	0	0	0
		Ansatz 2021			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
69	573022022001	Tresen/Küche Schützenhaus					
	1 57302.783100			150.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-150.000	0	0	0
		Ansatz 2021			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
70	575002022002	touristische Beschilderung Elberadweg-Kühren					
	1 57500.783100			2.500	2.500	0	0
	Zu-/Überschuss			-2.500	-2.500	0	0
		Ansatz 2021			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
71	575012021001	Anschaffungen AGfK					
	1 57501.783100		11.000	11.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0
		Ansatz 2021			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
72	57501202199001	Anschaffungen AGfK					
	2 57501.783200		5.000	5.000	0	0	0
	Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0
		Ansatz 2021			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
72	611002021001	Investitionspauschale					
	1 61100.681100		472.900	472.900	472.900	472.900	472.900

Zu-/Überschuss	472.900	472.900	472.900	472.900	472.900
<u>Summe:</u>		<u>14.355.400</u>	<u>14.314.700</u>		
<u>Saldo</u>		<u>40.700</u>			
<u>Summe Hochwassermaßnahmen:</u>		<u>9.191.200</u>	<u>9.191.200</u>		

Hochwasser Haushaltsplan 2022

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Fördergegenstand	Mittelbedarf	Investitionsnummer
10	Erneuerung der Dorfstraße OT Kühren	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	75.000	541002021008
15	Am Notstall	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	78.000	541002021009
28	Erneuerung Schrebergartenweg	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	775.600	541002021012
37	Regenwasserkanal Dessauer Chaussee	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	2.500.000	538202021002
44	Erneuerung Weg K2080	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	219.300	541002021016
48	Kanalsystem Wald-/Storchstraße	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	140.000	541002021018
51	Erneuerung Flurstraße	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	2.550.000	541002021019
59	Kita „Borstel“ Haus II	36501	785101	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	1.250.000	365012021001
74	Gaststätte Friedenseiche	57302	785101	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	209.400	573022021004
106	Sanierung Stadtmauer	52300	785101	Auszahlung Hochbaumaßnahmen	713.900	523002021004
110	Erneuerung Parkstraße	54100	785202	Tiefbaumaßnahmen	15.000	541002021020
111	Regenwasserkanal L63	53820	785202	Tiefbaumaßnahmen	265.000	538202021003
113	Rep./Ern. Splittel- und Mühlenstraße	54100	785202	Tiefbaumaßnahme Straßenbau	400.000	541002021021
Zwischensumme:					9.191.200	
78	Kita „Borstel“ Haus I	36501	51101/721101	Beseitigung Hochwasserschäden	95.000	
	Projektsteuerer	54100	522101/722101	Beseitigung Hochwasserschäden	454.100	
Zwischensumme:					549.100	
Summen:				Investitionen:	<u>9.740.300</u>	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern u. ähnl. Abgaben	4.941.795,24	4.868.200	4.708.000	4.893.600	5.154.500	5.303.900
2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.803.315,95	6.954.700	5.173.600	4.212.200	3.768.300	3.721.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	657.083,93	720.000	853.700	795.700	797.700	799.700
5. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.639.081,30	2.059.800	2.379.100	1.840.700	1.856.600	1.856.600
6. Sonstige ordentl. Erträge	458.450,43	1.665.700	1.719.000	1.640.700	1.618.700	1.607.700
7. Finanzerträge	6.773,95	149.200	157.200	149.200	149.200	149.200
8. Aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9. ordentliche Erträge	12.506.500,80	16.417.600	14.990.600	13.532.100	13.345.000	13.438.400
10. Personalaufwendungen	4.599.047,73	4.875.000	5.206.400	5.471.600	5.262.700	5.317.200
11. Versorgungsaufwendungen	32.614,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801.339,55	5.538.800	4.020.800	2.696.600	2.696.500	2.617.400
13. Transferaufwendungen, Umlagen	3.334.876,03	3.780.700	3.340.200	2.875.200	2.532.200	2.519.500
14. Sonst. ordentl. Aufwendungen	351.910,01	592.600	552.600	530.200	523.600	512.100
15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.691,72	166.700	154.400	146.000	140.200	140.200
16. Bilanzielle Abschreibungen	74,57	1.428.800	1.681.200	1.681.200	1.681.200	1.681.200
17. ordentliche Aufwendungen	12.148.553,61	16.417.600	14.990.600	13.435.800	12.871.400	12.822.600
18. Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	357.947,19	0	0	96.300	473.600	615.800
19. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Jahresergebnis	357.947,19	0	0	96.300	473.600	615.800

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	0
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.928.937,26	4.868.200	4.708.000	4.893.600	5.154.500	5.303.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647.168,43	6.954.700	5.173.600	4.212.200	3.768.300	3.721.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.475,35	755.100	812.800	752.800	752.800	752.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.620.126,01	2.059.800	2.379.100	1.840.700	1.856.600	1.856.600
6 + sonstige Einzahlungen	209.742,94	243.700	226.700	226.700	226.700	226.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.140,75	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.189.590,74</u>	<u>14.901.500</u>	<u>13.328.200</u>	<u>11.946.000</u>	<u>11.778.900</u>	<u>11.881.300</u>
9 Personalauszahlungen	4.615.431,40	4.875.000	5.206.400	5.471.600	5.262.700	5.317.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660.952,17	5.538.800	4.020.800	2.676.600	2.696.500	2.617.400
12 + Transferauszahlungen	3.406.716,12	3.767.700	3.340.200	2.875.200	2.532.200	2.519.500
13 + sonstige Auszahlungen	312.149,49	351.700	398.100	385.700	392.300	392.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.479,57	37.500	25.200	16.800	11.000	11.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.032.728,75</u>	<u>14.605.700</u>	<u>13.025.700</u>	<u>11.460.900</u>	<u>10.929.700</u>	<u>10.857.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>156.861,99</u>	<u>295.800</u>	<u>302.500</u>	<u>485.100</u>	<u>849.200</u>	<u>1.024.000</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.938.440,61	16.143.100	13.983.100	2.367.600	1.585.100	938.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	172.805,94	462.300	372.300	294.000	272.000	261.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.111.246,55</u>	<u>16.605.400</u>	<u>14.355.400</u>	<u>2.661.600</u>	<u>1.857.100</u>	<u>1.199.400</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.145.717,45	16.605.400	14.314.700	2.345.300	1.781.900	698.200
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.145.717,45</u>	<u>16.605.400</u>	<u>14.314.700</u>	<u>2.345.300</u>	<u>1.781.900</u>	<u>698.200</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>965.529,10</u>	<u>0</u>	<u>40.700</u>	<u>316.300</u>	<u>75.200</u>	<u>501.200</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.122.391,09</u>	<u>295.800</u>	<u>343.200</u>	<u>801.400</u>	<u>924.400</u>	<u>1.525.200</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	478.649,02	295.800	302.500	108.300	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-478.649,02</u>	<u>-295.800</u>	<u>-302.500</u>	<u>-108.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>643.742,07</u>	<u>0</u>	<u>40.700</u>	<u>693.100</u>	<u>924.400</u>	<u>1.525.200</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>389.647,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>1.033.389,82</u>	<u>0</u>	<u>40.700</u>	<u>693.100</u>	<u>924.400</u>	<u>1.525.200</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

11110 Gemeindeorgane

Verantwortlicher:

Produkt

Frau Hoffmann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	Ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	Personalaufwendungen	139.557,79	127.300	132.500	136.300	139.000	142.300
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	95.832,40	82.900	86.400	89.000	90.700	92.900
	501101 Aufwandsentschädigung	1.236,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.489,39	43.100	44.800	45.900	46.900	48.000
11.	Versorgungsaufwendungen	32.614,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	32.614,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,93	13.700	13.700	9.700	9.700	9.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.984,87	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	527104 Städtepartnerschaften	150,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		300	300	300	300	300
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	343,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	60,00	200	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	126,59	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	592,00					
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	30.214,15	31.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	136,40					
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.931,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543101 Gerichtskosten	4.075,27		2.000	2.000	2.000	2.000
	549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	ordentliche Aufwendungen	206.642,87	207.800	215.000	214.800	217.500	220.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-206.642,87	-202.300	-209.500	-209.300	-212.000	-215.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-206.642,87	-202.300	-209.500	-209.300	-212.000	-215.300
25.	Ergebnis	-206.642,87	-202.300	-209.500	-209.300	-212.000	-215.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	11110 Gemeindeorgane	Frau Hoffmann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
9	Personalauszahlungen	139.557,79	127.300	132.500	0	136.300	139.000	142.300
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	95.832,40	82.900	86.400		89.000	90.700	92.900
	701101 Aufwandsentschädigung	1.236,00	1.300	1.300		1.400	1.400	1.400
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.489,39	43.100	44.800		45.900	46.900	48.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte		35.000	35.000		35.000	35.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,93	13.700	13.700	0	9.700	9.700	9.700
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.964,87	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
	727104 Städtepartnerschaften	150,00	5.000	3.000		1.000	1.000	1.000
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst		300	300		300	300	300
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	343,47	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	60,00	200	200		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz	126,59	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	522,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	30.081,28	31.800	33.800	0	33.800	33.800	33.800
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	136,40						
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.661,26	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	743101 Gerichtskosten	4.201,60		2.000		2.000	2.000	2.000
	749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082,02	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.806,00</u>	<u>207.800</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>214.800</u>	<u>217.500</u>	<u>185.800</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-173.806,00</u>	<u>-202.300</u>	<u>-209.500</u>	<u>0</u>	<u>-209.300</u>	<u>-212.000</u>	<u>-180.300</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 11110 Gemeindeorgane **Frau Hoffmann**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,13	0,08	0,04
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,13	0,08	0,04
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,35	0,78	1,98
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,35	0,78	1,98

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 11110 Gemeindeorgane **Frau Hoffmann**

Produktbeschreibungen

Produkt	1111001000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Informationen		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung		
Ziel		
Bereitstellung von Informationen		
Zielgruppen		
Bürger, Stadträte und Verwaltung		

Produkt	1111002000	Sitzungsdienst
Produktbeschreibung		
Termingerechte Bereitstellung der Sitzungsunterlagen, Einhaltung der Ladungsfristen, Nachbereitung der Sitzungen, Erfassung und Bereitstellung des gesamten Stadtrechts		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung, Geschäftsordnung		
Ziel		
laufende Aktualisierung		
Zielgruppen		
Stadträte, Stadträte und Verwaltung, Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedsstelle		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt	1111003000	Amtsblatt
Produktbeschreibung		
Bekanntmachung von		
- Beschlüssen des Stadtrates		
- Nachrichten und Terminen, die das Stadtleben betreffen		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung, Hauptsatzung		
Ziel		
Zeitnahe Information der Bürger über das Stadtgeschehen		
Zielgruppen		
Bürger		

Produkt	1111004000	Sonstige Ratsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Aufwandsentschädigung, Betreuung der Schiedsstelle, Betreuung der Ortschafträte, Meldungen nach der Mitteilungsverordnung, Bearbeitung von Problemen der Abgeordneten		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung		
Ziel		
Stadträte, Ortschafträte, Mitglieder der Schiedsstelle		
Zielgruppen		
Stadträte, Ortschaftsräte, Mitglieder der Schiedsstelle		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

11120 Finanzverwaltung

Frau Laws

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.487,28	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	1.487,28					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27,59	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	27,59	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.318,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.286,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.032,00					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	22.627,38	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	456100 Bußgelder	3.546,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	456200 Säumniszuschläge, Mahngebühren Vollstreckungskosten	18.229,74	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	851,38					
9.	Ordentliche Erträge	35.460,71	38.700	41.700	41.700	41.700	41.700
10.	Personalaufwendungen	461.901,81	485.300	455.800	511.300	523.800	536.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	49.400,20	55.500	50.700	52.000	53.200	54.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	311.855,23	320.300	305.800	346.900	355.400	363.800
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.903,81	32.100	27.100	27.800	28.500	29.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.433,49	10.900	10.100	11.900	12.200	12.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.309,08	66.500	62.100	72.700	74.500	76.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881,76	13.500	24.500	14.000	14.000	14.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto		200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	5.258,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.622,99	9.500	20.000	9.500	9.500	9.500
	Erläuterungen: Prüfung erstellte Jahresabschlüsse in 2021						
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	12.096,34	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	627,50	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.268,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	ordentliche Aufwendungen	484.879,91	534.300	515.800	560.800	573.300	585.900

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-449.419,20	-495.600	-474.100	-519.100	-531.600	-544.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-449.419,20	-495.600	-474.100	-519.100	-531.600	-544.200
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25.	Ergebnis	-449.419,20	-493.100	-471.600	-516.600	-529.100	-541.700

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

11120 Finanzverwaltung

Verantwortlicher:
Frau Laws

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487,28	0	0	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.487,28						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,59	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	27,59	200	200		200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.448,52	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.416,52	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.032,00						
6	+ sonstige Einzahlungen	16.389,58	25.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	656100 Bußgelder	4.503,98	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	656200 Säumniszuschläge	11.885,60	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.352,97</u>	<u>38.700</u>	<u>41.700</u>	<u>0</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>
9	Personalauszahlungen	461.861,81	485.300	455.800	0	511.300	523.800	536.400
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	49.400,20	55.500	50.700		52.000	53.200	54.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	311.815,23	320.300	305.800		346.900	355.400	363.800
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.903,81	32.100	27.100		27.800	28.500	29.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.433,49	10.900	10.100		11.900	12.200	12.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	63.309,08	66.500	62.100		72.700	74.500	76.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,56	13.500	24.500	0	14.000	14.000	14.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto		200	200		200	200	200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		200	200		200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.191,97	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.629,59	9.500	20.000		9.500	9.500	9.500
13	+ sonstige Auszahlungen	9.494,50	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	380,50	500	500		500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.114,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.177,87</u>	<u>509.300</u>	<u>490.800</u>	<u>0</u>	<u>535.800</u>	<u>548.300</u>	<u>560.900</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-455.824,90	-470.600	-449.100	0	-494.100	-506.600	-519.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	11120 Finanzverwaltung	Frau Laws

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,76	1,28	0,77
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,76	1,28	0,77
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	7,47	7,16	7,44
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	7,47	7,16	7,44

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	11120 Finanzverwaltung	Frau Laws

Produktbeschreibungen

Produkt	1113001000	Kämmerei
Produktbeschreibung		
Haushaltsaufstellung, Haushaltsdurchführung, Jahresrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling des Finanzbereichs, Aufnahme und Überwachung von Krediten, Führung der Anlagenbuchhaltung		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, BGB		
Ziel		
Einhaltung der Termine, regelmäßige Berichterstattung		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produkt	1113002000	Stadtkasse
Produktbeschreibung		
Führung der Bankkonten und Barkasse, termingerechter Einzug der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, Führung der Bücher, Mahnwesen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindekassenverordnung		
Ziel		
zeitnahe Buchführung, Erzielung von Zinsen aus Festgeldern, Sicherung der Liquidität		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Produkt 1113003000 Vollstreckung, Innen- und Außendienst

Produktbeschreibung

Beitreibung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Ziel

zeitnahe Bearbeitung der Steuern, Gebühren und Beiträge nach Vorliegen der Grundlagen

Zielgruppen

Schuldner

Produkt 1113004000 Grundsteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Grundsteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Abgabenordnung

Ziel

Änderungsbescheide innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides oder der Anzeige

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Pächter von Landwirtschaftsflächen

Produkt 1113005000 Gewerbesteuer

Produktbeschreibung

Veranlagung der Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung

Ziel

Bescheid innerhalb einer Woche nach Eingang des Grundlagenbescheides

Zielgruppen

Gewerbetreibende

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt	1113006000	Hundesteuer
Produktbeschreibung		
Veranlagung der Hundesteuer		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung		
Ziel		
Vollständige Erfassung aller Hunde		
Zielgruppen		
Bürger		

Produkt	1113007000	Vergnügungssteuer
Produktbeschreibung		
Veranlagung der Vergnügungssteuer		
Auftragsgrundlage		
Satzung		
Ziel		
Erfassung aller Geräte durch jährliche Begehung der Gaststätten		
Zielgruppen		
Automatenaufsteller, Veranstalter von Kulturveranstaltungen		

Produkt	1113008000	Beiträge
Produktbeschreibung		
Veranlagung der Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz		
Ziel		
zeitnahe Veranlagung der Beiträge nach Vorliegen der Grundlagen		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt	1113009000	Gebühren
Produktbeschreibung		
Veranlagung der Regenentwässerungsgebühren		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz		
Ziel		
zeitnahe Erfassung und Veranlagung der Regenentwässerungsgebühren, sobald der Anschluss an die Regenentwässerung im Trennsystem erfolgt		
Zielgruppen		
Bürger		

Produkt	1113010000	Versicherung
Produktbeschreibung		
Versicherung der Vermögenswerte der Stadt gegen die relevanten Gefahren, Bearbeitung von Schadensmeldungen, Erfassung und Fortschreibung des kommunalen Vermögens		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Optimierung des Versicherungsschutzes durch Zusammenarbeit mit dem Makler, Überprüfung der Aktualität des Vermögensbestandes		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

11130 Zentrale Dienste

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	394,64	200	400	400	400	400
	431100 Verwaltungsgebühren	394,64	200	400	400	400	400
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,58	9.500	64.200	14.200	14.200	14.200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.568,58					
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		9.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		100	50.100	100	100	100
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,80	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,80					
9.	Ordentliche Erträge	2.964,02	9.700	64.600	14.600	14.600	14.600
10.	Personalaufwendungen	394.601,98	446.800	451.200	457.000	468.100	479.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.894,40	32.000	36.000	31.300	32.100	32.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	282.675,52	319.800	320.900	328.900	336.900	344.900
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.752,68	17.400	16.000	16.500	16.900	17.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.893,18	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.386,20	65.100	65.800	67.500	69.100	70.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.120,51	22.500	73.800	23.800	23.800	23.800
	523200 Aufwendungen für Leasing	4.603,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	122,98	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,90	200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	6.690,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.915,13	600	20.600	600	600	600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.776,69	8.700	40.000	10.000	10.000	10.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	100.330,28	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.027,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.746,06	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.247,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543101 Gerichtskosten	19.453,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543102 Öffentliche Bekanntmachungen	18.779,03	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.076,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17.	ordentliche Aufwendungen	519.052,77	565.500	621.200	577.000	588.100	599.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-516.088,75	-555.800	-556.600	-562.400	-573.500	-584.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-516.088,75	-555.800	-556.600	-562.400	-573.500	-584.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
25.	Ergebnis	-516.088,75	-556.300	-557.100	-562.900	-574.000	-585.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt **Herr Zelinka**
11130 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393,84	200	400	0	400	400	400
	631100 Verwaltungsgebühren	393,84	200	400		400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.971,51	9.500	64.200	0	14.200	14.200	14.200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.968,06						
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung		9.300	14.000		14.000	14.000	14.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3,45	100	50.100		100	100	100
6	+ sonstige Einzahlungen	11,11	0	0	0	0	0	0
	656200 Säumniszuschläge	10,31						
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,80						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.376,46</u>	<u>9.700</u>	<u>64.600</u>	<u>0</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
9	Personalauszahlungen	394.601,98	446.800	451.200	0	457.000	468.100	479.200
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	28.894,40	32.000	36.000		31.300	32.100	32.800
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	282.675,52	319.800	320.900		328.900	336.900	344.900
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.752,68	17.400	16.000		16.500	16.900	17.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.893,18	12.500	12.500		12.800	13.100	13.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	57.386,20	65.100	65.800		67.500	69.100	70.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.447,24	22.500	73.800	0	23.800	23.800	23.800
	723200 Auszahlungen für Leasing	4.603,67	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	122,98	500	500		500	500	500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	11,90	200	200		200	200	200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.370,31	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.105,53	600	20.600		600	600	600
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.232,85	8.700	40.000		10.000	10.000	10.000
13	+ sonstige Auszahlungen	102.213,36	96.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
	741100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.027,70	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.746,06	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	22.300,47	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	743101 Gerichtskosten	21.962,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	743102 Öffentliche Bekanntmachungen	22.331,67	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	25.845,46	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>522.262,58</u>	<u>565.500</u>	<u>621.200</u>	<u>0</u>	<u>577.000</u>	<u>588.100</u>	<u>599.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-506.886,12</u>	<u>-555.800</u>	<u>-556.600</u>	<u>0</u>	<u>-562.400</u>	<u>-573.500</u>	<u>-584.600</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

11130 Zentrale Dienste

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,99	0,96	1,06
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,99	0,96	1,06
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	3,44	3,56	3,34
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	3,44	3,56	3,34
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,04	0,09	0,06
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,04	0,09	0,06

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

11130 Zentrale Dienste

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1112001000	Posteingang
Produktbeschreibung		
Erfassung und Zuordnung des Posteingangs		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Ornungsgemäße Verteilung der Post innerhalb des Hauses bis spätestens am Tag nach Posteingang		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produkt	1112002000	sonstige Sekretariatsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Terminverwaltung, Aktualisierung und Bereitstellung der Arbeitsunterlagen wie Gesetzblätter u.a., Schriftwechsel des Bürgermeisters und der Dezernenten		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verwaltung		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt	1112004000	Lohnbüro
Produktbeschreibung		
Verwaltung und Durchführung der Lohn-, Gehalts- und Bezügezahlungen, Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Kindergeld		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsverträge, Altersteilzeitgesetz, Einkommensteuergesetz, Rechtsgrundlagen der ZVK		
Ziel		
Ständige Aktualität des Datenbestandes		
Zielgruppen		
Verwaltungsmitarbeiter, ehemalige Beschäftigte		

Produkt	1112005000	Personalbetreuung, Personalentwicklung für eigene Beschäftigte
Produktbeschreibung		
Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung, Begründung, Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsrechtliche Gesetze sowie Recht der Berufsausbildung		
Ziel		
Schaffung der Rahmbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung, richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals		
Zielgruppen		
Mitarbeiterinnen, Personalrat		

Produkt	1112007000	Hausmeisterservice
Produktbeschreibung		
Unterhaltung kommunaler Dienstgebäude, Koordinierung der Einsätze der Hausmeister in den städtischen Gebäuden		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen		
Ziel		
Einsparung von Dienstleistungen von Drittfirmen zur Unterhaltung der Dienstgebäude		
Zielgruppen		
Verwaltung und Pächter		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt	1112008000	Zentrale Information
Produktbeschreibung		
Erarbeitung und Aktualisierung der Internetseite der Stadt, Bearbeitung der e-Mails		
Auftragsgrundlage		
Bundesdatenschutzgesetz		
Ziel		
Koordination der Textbeiträge für das Akener Nachrichtenblatt zur Vermeidung von Kosten, die über den Vertrag hinaus gehen		
Zielgruppen		
Bürger, VerwaltungsmitarbeiterInnen		

Produkt	1112009000	Organisationsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Bereitstellung einer flächendeckenden Stellenbeschreibung, Stellenbewertung und eines städtischen Produktplanes, Vergabe von Aufträgen		
Auftragsgrundlage		
Arbeitsrecht, BGB, VOL		
Ziel		
Verwaltungsmitarbeiterinnen		
Zielgruppen		
VerwaltungsmitarbeiterInnen		

Produkt	1112010000	Archiv
Produktbeschreibung		
Erfassung, Übernahme, Sicherung und Erschließung des dienstlichen Schriftgutes, Bearbeitung von Anfragen der Bürger		
Auftragsgrundlage		
Rechtsgrundlagen zur Archivierung, Verwaltungskostensatzung		
Ziel		
Verwaltung und Bürger		
Zielgruppen		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022**Produkt**

11131 Betriebshof

Verantwortlicher:**Frau Brüning****Teilergebnisplan 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,58	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	140,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	2.476,24	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.476,24					
9.	Ordentliche Erträge	2.616,82	16.600	17.400	17.400	17.300	17.300
10.	Personalaufwendungen	305.867,53	362.200	371.800	379.800	388.800	398.200
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	246.587,54	291.100	299.700	304.100	311.500	319.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.769,16	11.600	11.900	12.200	12.500	12.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.510,83	59.500	60.200	63.500	64.800	66.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.269,63	122.600	139.600	79.600	79.600	79.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.738,92	50.000	60.000	2.000	2.000	2.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	4.659,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	8.284,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	35.555,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	822,30					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.337,44	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.353,81	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.517,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	4.415,35	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	757,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.525,05	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	132,51					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	74,57	19.000	25.100	25.100	25.100	25.100

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	74,57	19.000	25.100	25.100	25.100	25.100
17.	ordentliche Aufwendungen	384.627,08	506.100	539.800	486.800	495.800	505.200
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-382.010,26	-489.500	-522.400	-469.400	-478.500	-487.900
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-382.010,26	-489.500	-522.400	-469.400	-478.500	-487.900
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.704,00	288.600	299.600	299.600	299.600	299.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.704,00	288.600	299.600	299.600	299.600	299.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	Ergebnis	-83.306,26	-203.900	-225.800	-172.800	-181.900	-191.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

11131 Betriebshof

Verantwortlicher:
Frau Brüning

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	152,78	2.200	2.200	0	2.200	2.100	2.100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		1.100	1.100		1.100	1.000	1.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152,78</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
9	Personalauszahlungen	305.867,53	362.200	371.800	0	379.800	388.800	398.200
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	246.587,54	291.100	299.700		304.100	311.500	319.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.769,16	11.600	11.900		12.200	12.500	12.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	49.510,83	59.500	60.200		63.500	64.800	66.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.488,43	122.600	139.600	0	79.600	79.600	79.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.452,92	50.000	60.000		2.000	2.000	2.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		100	100		100	100	100
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		11.500	18.000		18.000	18.000	18.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	4.659,18	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.145,40	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	31.648,05	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	822,30						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	3.924,80	2.500	3.000		2.000	2.000	2.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.353,81	2.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.481,97	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	+ sonstige Auszahlungen	4.287,67	2.300	3.300	0	2.300	2.300	2.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	762,62	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.525,05	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.643,63</u>	<u>487.100</u>	<u>514.700</u>	<u>0</u>	<u>461.700</u>	<u>470.700</u>	<u>480.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-367.490,85</u>	<u>-484.800</u>	<u>-512.400</u>	<u>0</u>	<u>-459.400</u>	<u>-468.500</u>	<u>-477.900</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.476,24	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.476,24						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.476,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90.446,77	0	0	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	88.423,71						
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	2.023,06						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>90.446,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.970,53	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

11131 Betriebshof

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,05	0,05	0,08
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,05	0,05	0,08
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,27	0,20	0,24
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,27	0,20	0,24

Haushaltsplan: 2022

Produkt

11131 Betriebshof

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Produktbeschreibungen

Produkt	1115201000	Betriebshof
Produktbeschreibung		
Reinigung des Stadtgebietes, Erbringen von Transport- und Reparaturleistungen für die Einrichtungen der Stadt		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Erhaltung der Verkehrssicherheit		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

11160 Organisation, EDV

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	20.300	0	0	0	0
	414101 Fördermittel Hochwasser		20.300				
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	20,00					
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.245,34	4.800	71.800	4.800	4.800	4.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.852,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	86.392,46		50.000			
	Erläuterungen:						
	Versicherungsleistung Brandschaden Restzahlung						
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000,00		17.000			
	Erläuterungen:						
	6.000 € Mieteinnahme AGfK						
	11.000 € Personalkostenpauschale von der AGfK						
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,01	23.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.500	29.300	29.300	29.300	29.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01					
9.	Ordentliche Erträge	106.265,35	48.600	101.100	34.100	34.100	34.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.401,78	259.800	201.800	184.500	184.500	184.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.636,29	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden	14.110,00	20.300				
	523200 Aufwendungen für Leasing	4.460,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	75.511,49	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.961,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.601,19					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.045,87	80.000	72.200	55.000	55.000	55.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.215,89	500	600	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.859,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	35.778,73	34.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.221,23	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.556,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.500	121.700	121.700	121.700	121.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		105.500	121.700	121.700	121.700	121.700

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
17.	ordentliche Aufwendungen	358.180,51	399.500	355.700	338.400	338.400	338.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.915,16	-350.900	-254.600	-304.300	-304.300	-304.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-251.915,16	-350.900	-254.600	-304.300	-304.300	-304.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.931,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.931,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	Ergebnis	-266.846,76	-354.900	-269.600	-319.300	-319.300	-319.300

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

11160 Organisation, EDV

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.300	0	0	0	0	0
	614101 Fördermittel Hochwasser		20.300					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	20,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	105.713,54	4.800	71.800	0	4.800	4.800	4.800
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.852,88	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.860,66		50.000				
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.000,00		17.000				
6	+ sonstige Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.733,55</u>	<u>25.100</u>	<u>71.800</u>	<u>0</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.726,16	259.800	201.800	0	184.500	184.500	184.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.280,39	50.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB	14.110,00	20.300					
	723200 Auszahlungen für Leasing	4.194,90	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.140,22	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.834,67	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.601,19						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	43.537,80	80.000	72.200		55.000	55.000	55.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.215,89	500	600		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.811,10	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
13	+ sonstige Auszahlungen	36.678,69	34.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	743100 Geschäftsauszahlungen	19.839,25	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.839,44	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.002,05	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	3.002,05						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.406,90</u>	<u>294.000</u>	<u>234.000</u>	<u>0</u>	<u>216.700</u>	<u>216.700</u>	<u>216.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-245.673,35</u>	<u>-268.900</u>	<u>-162.200</u>	<u>0</u>	<u>-211.900</u>	<u>-211.900</u>	<u>-211.900</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		50.000					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	95.869,26	109.300	45.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	46.559,96	106.400	40.000				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	49.309,30	2.900	5.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>95.869,26</u>	<u>109.300</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.869,26	-59.300	-45.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

11160 Organisation, EDV

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,13	0,19	0,21
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,13	0,19	0,21
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,02	1,37	1,26
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,02	1,37	1,26
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,95	0,98	1,43
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,95	0,98	1,43

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

11160 Organisation, EDV

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1115001000	Alarm- und Brandmeldeanlagen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Wartung und Betrieb		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Produkt	1115002000	EDV
Produktbeschreibung		
Betreuung der Pflege der Hard- und Software		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verfügbarkeit der EDV- Anlage		
Behebung von Fehlern innerhalb eines Arbeitstages		
Aktualisierung und Durchsetzung des EDV- Konzepts		
Zielgruppen		
VerwaltungsmitarbeiterInnen		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produkt	1115003000	Postausgang Telefonzentrale
Produktbeschreibung		
Organisation der Zustellung von Postsendungen, Betrieb und Unterhaltung des internen Telefonnetzes, Auskunftserteilung an Bürger		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Wirtschaftlichkeit, Reduzierung der Gespräche zu Auskunftsdiensten durch Nutzung der Telefon-Auskunfts- CD, Reduzierung der Gespräche zu Handy- und Sondernummern		
Zielgruppen		
Verwaltungsmitarbeiter, Bürger		

Produkt	1115004000	Dienstfahrzeuge
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Pflege von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung, terminliche Überwachung der Leasingverträge, Angebotseinholung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Gewährleistung der ständigen Betriebsbereitschaft, Koordinierung der Termine		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produkt	1115005000	Interne Verwaltungsaufgaben allgemein
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dienstgebäude		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:
Herr König

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren		200	200	200	200	200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.400,86	1.387.300	1.387.300	1.387.300	1.387.300	1.387.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.226.745,14	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
	441101 Überschuss Eigentumswohnungen	74,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.307,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-57.725,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	1.333,25	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.333,25					
9.	Ordentliche Erträge	1.172.734,11	1.390.000	1.392.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
10.	Personalaufwendungen	250.167,47	257.700	338.600	338.800	250.000	256.000
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	203.827,74	208.500	274.000	273.800	201.300	206.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.164,97	8.400	9.600	9.900	6.600	6.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.174,76	40.800	55.000	55.100	42.100	43.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.263,14	709.100	690.600	689.100	689.100	689.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.615,25	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.200,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	33.643,89	595.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	524101 Energie inkl. Beleuchtung	13.257,01					
	524102 Fernwärme	268.058,90					
	524104 Wasser	38.203,18					
	524105 Schmutzwasser	69.948,63					
	524106 Regenwasser	7.445,85					
	524107 Warmwasser	15.166,79					
	524108 Abfallgebühren	35.365,03					
	524109 Schornsteinfeger	16.928,18					
	524110 Hausmeister und Pflege Außenanlagen	40.946,40					
	524112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.483,04					
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.602,98	5.200	5.300	5.200	5.200	5.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	300	200	200	200
	543101 Gerichtskosten	1.601,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1,02					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
17.	ordentliche Aufwendungen	889.033,59	1.224.500	1.287.000	1.285.600	1.196.800	1.202.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	283.700,52	165.500	105.500	106.900	195.700	189.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	283.700,52	165.500	105.500	106.900	195.700	189.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.329,60	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.329,60	8.000	8.000	8.000	8.000	
25.	Ergebnis	277.370,92	157.500	97.500	98.900	187.700	189.700

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

11170 Gebäudemanagement

Verantwortlicher:
Herr König

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren		200	200		200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.207.182,62	1.387.300	1.387.300	0	1.387.300	1.387.300	1.387.300
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.234.139,42	1.340.000	1.340.000		1.340.000	1.340.000	1.340.000
	641101 Überschuss Eigentumswohnungen	22.924,73	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	641102 Einzahlungen Mietkaution	-753,00						
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	2.307,24	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-51.435,77	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6	+ sonstige Einzahlungen	2.685,23	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685,23						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.209.867,85</u>	<u>1.387.500</u>	<u>1.387.500</u>	<u>0</u>	<u>1.387.500</u>	<u>1.387.500</u>	<u>1.387.500</u>
9	Personalauszahlungen	250.134,76	257.700	338.600	0	338.800	250.000	256.000
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	203.795,03	208.500	274.000		273.800	201.300	206.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.164,97	8.400	9.600		9.900	6.600	6.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	38.174,76	40.800	55.000		55.100	42.100	43.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.053,10	709.100	690.600	0	689.100	689.100	689.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.091,91	110.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	2.200,99	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.617,87	595.000	585.000		585.000	585.000	585.000
	724101 Energie inkl. Beleuchtung	12.793,62						
	724102 Fernwärme	268.345,16						
	724104 Wasser	38.757,33						
	724105 Schmutzwasser	70.214,65						
	724106 Regenwasser	7.445,85						
	724107 Warmwasser	31.423,62						
	724108 Abfallgebühren	34.634,20						
	724109 Schornsteinfeger	16.928,18						
	724110 Hausmeister und Pflege Außenanlagen	37.545,54						
	724112 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.426,66						
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		400	400		400	400	400

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.627,52	500	500		500	500	500
13	+ sonstige Auszahlungen	1.601,96	5.200	5.300	0	5.200	5.200	5.200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		200	300		200	200	200
	743101 Gerichtskosten	1.601,96	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>882.789,82</u>	<u>972.000</u>	<u>1.034.500</u>	<u>0</u>	<u>1.033.100</u>	<u>944.300</u>	<u>950.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>327.078,03</u>	<u>415.500</u>	<u>353.000</u>	<u>0</u>	<u>354.400</u>	<u>443.200</u>	<u>437.200</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 11170 Gebäudemanagement **Herr König**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,90	2,39	2,89
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,90	2,39	2,89
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,20	0,16	0,16
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,20	0,16	0,16

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 11170 Gebäudemanagement **Herr König**

Produktbeschreibungen

Produkt	1115101000	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Planung, Ausschreibung, Durchführung und Überwachung der Baumaßnahmen und Reparaturen an Gebäuden und baulichen Anlagen, Vermittlung der stadteigenen Wohnungen und Gewerbeobjekte, Betreuung der Mieter, Betriebskostenabrechnung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung		
Ziel		
Frühzeitige Erkennung und Behebung von Mängeln, regelmäßige Begehung, Einsparung von Betriebskosten		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

11171 Liegenschaften

Herr Scharf

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.379,41	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	130.549,79	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	829,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	170.335,91	462.300	307.300	294.000	272.000	261.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	170.330,00	462.300	307.300	294.000	272.000	261.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,91					
9.	Ordentliche Erträge	301.715,32	601.800	446.800	433.500	411.500	400.500
10.	Personalaufwendungen	47.622,46	49.500	50.600	52.100	53.200	54.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	38.201,59	39.600	40.300	41.500	42.300	43.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.464,15	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.956,72	8.400	8.700	8.900	9.200	9.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,84	17.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96,26	7.500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	7.753,58	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	4.719,96	200.900	119.400	109.500	96.300	84.900
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.251,72	200.900	119.400	109.500	96.300	84.900
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.468,24					
17.	ordentliche Aufwendungen	60.192,26	267.900	179.500	171.100	159.000	149.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	241.523,06	333.900	267.300	262.400	252.500	251.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	241.523,06	333.900	267.300	262.400	252.500	251.500
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25.	Ergebnis	241.523,06	332.800	266.200	261.300	251.400	250.400

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

11171 Liegenschaften

Herr Scharf

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	127.586,17	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	124.968,09	132.000	132.000		132.000	132.000	132.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.618,08	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
6	+ sonstige Einzahlungen	5,91	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,91						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.592,08</u>	<u>139.500</u>	<u>139.500</u>	<u>0</u>	<u>139.500</u>	<u>139.500</u>	<u>139.500</u>
9	Personalauszahlungen	47.622,46	49.500	50.600	0	52.100	53.200	54.600
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.201,59	39.600	40.300		41.500	42.300	43.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.464,15	1.500	1.600		1.700	1.700	1.800
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.956,72	8.400	8.700		8.900	9.200	9.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,84	17.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	96,26	7.500	500		500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.753,58	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.472,30</u>	<u>67.000</u>	<u>60.100</u>	<u>0</u>	<u>61.600</u>	<u>62.700</u>	<u>64.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>72.119,78</u>	<u>72.500</u>	<u>79.400</u>	<u>0</u>	<u>77.900</u>	<u>76.800</u>	<u>75.400</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	72.500,23	0	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuweisungen vom Land	72.500,23						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	170.329,70	462.300	307.300	0	294.000	272.000	261.000
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	170.329,70	462.300	307.300		294.000	272.000	261.000
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>242.829,93</u>	<u>462.300</u>	<u>307.300</u>	<u>0</u>	<u>294.000</u>	<u>272.000</u>	<u>261.000</u>
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.706,46	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.134,71						
	782102 Flächenrecycling	103.571,75						

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	128.706,46	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	114.123,47	462.300	307.300	0	294.000	272.000	261.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 11171 Liegenschaften **Herr Scharf**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,30	0,90	0,87
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,30	0,90	0,87

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 11171 Liegenschaften **Herr Scharf**

Produktbeschreibungen

Produkt	1113101000	Liegenschaften
Produktbeschreibung		
Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Stadt, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen. Vorbereitung von Grundstücksgeschäften, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskataster		
Auftragsgrundlage		
BGB, Vermögenszuordnungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sachenrechtsänderungsgesetz, Nutzungsentgeltverordnung, Verträge		
Ziel		
Übernahme der Liegenschaftskarten der Stadt Aken in das Programm Geografisches Informationssystem und Bereitstellung von Information an anderen Ämter		
Zielgruppen		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12100 Wahlen

Verantwortlicher:
Frau Schröder

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.497,77	17.000	0	0	16.000	16.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		17.000			16.000	16.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.497,77					
9.	Ordentliche Erträge	2.497,77	17.000	0	0	16.000	16.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,48	12.500	8.000	0	16.000	16.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	685,48	12.500	8.000		16.000	16.000
	Erläuterungen: Bürgermeisterwahl						
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	350,00	6.000	3.500	0	7.000	7.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	6.000	3.500		7.000	7.000
17.	ordentliche Aufwendungen	1.035,48	18.500	11.500	0	23.000	23.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.462,29	-1.500	-11.500	0	-7.000	-7.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.462,29	-1.500	-11.500	0	-7.000	-7.000
25.	Ergebnis	1.462,29	-1.500	-11.500	0	-7.000	-7.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	12100 Wahlen	Frau Schröder

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.497,77	17.000	0	0	0	16.000	16.000
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		17.000				16.000	16.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	2.497,77						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.497,77</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685,48	12.500	8.000	0	0	16.000	16.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	685,48	12.500	8.000			16.000	16.000
13	+ sonstige Auszahlungen	350,00	6.000	3.500	0	0	7.000	7.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	350,00	6.000	3.500			7.000	7.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.035,48</u>	<u>18.500</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.462,29</u>	<u>-1.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

12100 Wahlen

Verantwortlicher:

Frau Schröder

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,04	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung		0,04	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,01	0,59	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,01	0,59	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,03	0,00
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung		0,03	

Haushaltsplan: 2022

Produkt

12100 Wahlen

Verantwortlicher:

Frau Schröder

Produktbeschreibungen

Produkt	1210001000	Wahlen
Produktbeschreibung		
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetz, Kommunalverfassung		
Ziel		
ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch Publikation und bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

12201 Ordnungsangelegenheiten

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
	404900 Sonstige steuerähnliche Erträge		300	300	300	300	300
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.938,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.938,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	407,36	400	400	400	400	400
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		800	800	800	800	800
6.	Sonst. ordentliche Erträge	2.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	2.180,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Ordentliche Erträge	5.525,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10.	Personalaufwendungen	239.202,46	245.400	220.400	252.600	213.700	219.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	28.894,82	31.900	30.500	31.300	32.300	32.800
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	157.489,15	154.500	139.900	164.200	131.800	135.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.752,68	17.400	16.000	16.500	16.900	17.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.157,11	6.100	5.500	6.500	5.300	5.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.908,70	35.500	28.500	34.100	27.400	28.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,56	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.513,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	328,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.599,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Transferaufwendungen	14.602,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.565,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,40	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800
	543101 Gerichtskosten	1.538,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4,99					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	ordentliche Aufwendungen	262.812,30	274.900	249.900	282.100	243.200	248.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-257.286,91	-262.400	-237.400	-269.600	-230.700	-236.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-257.286,91	-262.400	-237.400	-269.600	-230.700	-236.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	Ergebnis	-257.608,91	-266.400	-241.400	-273.600	-234.700	-240.200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12201 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	300	300	0	300	300	300
	604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		300	300		300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	631100 Verwaltungsgebühren	2.273,57	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.403,78	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	407,36	400	400		400	400	400
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.996,42	800	800		800	800	800
6	+ sonstige Einzahlungen	2.281,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	656100 Bußgelder	2.281,50	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.958,85</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
9	Personalauszahlungen	239.244,67	245.400	220.400	0	252.600	213.700	219.200
	701100 Dienstausschüttungen und dgl. an Beamte	28.894,82	31.900	30.500		31.300	32.300	32.800
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.531,36	154.500	139.900		164.200	131.800	135.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.752,68	17.400	16.000		16.500	16.900	17.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.157,11	6.100	5.500		6.500	5.300	5.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienst- auszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	31.908,70	35.500	28.500		34.100	27.400	28.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,56	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	2.513,28	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	328,51	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.599,77	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
12	+ Transferauszahlungen	14.602,85	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.602,85	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
13	+ sonstige Auszahlungen	1.560,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	22,40	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen		800	800		800	800	800
	743101 Gerichtskosten	1.538,04	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.849,52</u>	<u>273.100</u>	<u>248.100</u>	<u>0</u>	<u>280.300</u>	<u>241.400</u>	<u>246.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-254.890,67</u>	<u>-260.600</u>	<u>-235.600</u>	<u>0</u>	<u>-267.800</u>	<u>-228.900</u>	<u>-234.400</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,27	0,23	0,38
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,27	0,23	0,38
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,98	2,21	2,01
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,98	2,21	2,01
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,07	0,10	0,14
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,07	0,10	0,14

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1220101000	Allg. Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Gefahrenabwehr, Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Schankerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen, Verwaltung der Fundsachen, Erteilung von Bußgeldern bei Nichteinhaltung der Ordnungsgesetze und Stadtordnung. Mit Wirkung vom 1.1.2005 werden folgende Aufgaben, die bisher der Landkreis wahrgenommen hat, an die Stadt Aken - Ordnungsamt - , übertragen: - Aufgaben nach §§ 44, 45 der Straßenverkehrsordnung (Straßensperrungen, Verkehrsschilder, verkehrsbehördliche Anordnungen) - Entfernung von Fahrzeugen im Rahmen der Gefahrenabwehr - Ahndung von Zuwiderhandlungen nach den Bestimmungen des OwiG - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetzes - Aufgaben nach dem Preisangabengesetz - Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze auf dem Gebiet der Sicherheit und Ordnung		
Ziel		
Zielgruppen		
Bürger, Gewerbetreibende		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produkt	1220102000	Ruhender Verkehr
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

StVO, Bußgeldkatalog, Umweltschutzgesetz, Stadtordnung

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit, freundlicher Umgang mit dem Verkehrsteilnehmern auch in Konfliktsituationen

Zielgruppen

Bürger, Bürger und Besucher

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

12202 Melde- und Personenstandwesen

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.735,20	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	431100 Verwaltungsgebühren	31.735,20	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	135,00	200	200	200	200	200
	456100 Bußgelder	135,00	200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	31.870,20	35.200	32.200	32.200	32.200	32.200
10.	Personalaufwendungen	54.885,99	56.100	56.800	58.400	59.700	61.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	44.215,40	45.100	45.400	46.700	47.600	48.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.835,72	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.834,87	9.100	9.400	9.700	10.000	10.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		400	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	21.466,23	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.466,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	ordentliche Aufwendungen	76.352,22	81.700	82.400	84.000	85.300	86.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.482,02	-46.500	-50.200	-51.800	-53.100	-54.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.482,02	-46.500	-50.200	-51.800	-53.100	-54.500
25.	Ergebnis	-44.482,02	-46.500	-50.200	-51.800	-53.100	-54.500

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12202 Melde- und Personenstandwesen

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.473,20	35.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	631100 Verwaltungsgebühren	31.473,20	35.000	32.000		32.000	32.000	32.000
6	+ sonstige Einzahlungen	135,00	200	200	0	200	200	200
	656100 Bußgelder	135,00	200	200		200	200	200
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.608,20</u>	<u>35.200</u>	<u>32.200</u>	<u>0</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
9	Personalauszahlungen	54.885,99	56.100	56.800	0	58.400	59.700	61.100
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.215,40	45.100	45.400		46.700	47.600	48.800
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.835,72	1.900	2.000		2.000	2.100	2.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.834,87	9.100	9.400		9.700	10.000	10.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		400	400		400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	20.470,99	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	20.470,99	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.356,98</u>	<u>81.700</u>	<u>82.400</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>85.300</u>	<u>86.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-43.748,78</u>	<u>-46.500</u>	<u>-50.200</u>	<u>0</u>	<u>-51.800</u>	<u>-53.100</u>	<u>-54.500</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,00	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01		
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	1,30	1,24	1,32
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	1,30	1,24	1,32

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 12202 Melde- und Personenstandwesen **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt	1220201000	Melde- und Personenstandwesen
Produktbeschreibung		
Erteilung von Auskünften		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz		
Ziel		
zeitgerechte Bearbeitung		
Zielgruppen		

Produkt	1220202000	Meldewesen
Produktbeschreibung		
An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister, Ausstellung / Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten und Bescheinigungen über die Nichtausstellung, Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen, Wehrerfassung, Auskunftersuchen von Bürgern und Behörden		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetze und Verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesdatenschutzgesetz		
Ziel		
Aktualität des Datenbestandes		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 1220203000 Ausweis- und sonstige Dokumente

Produktbeschreibung

Antragsbearbeitung für Ausweise, vorläufige Ausweise, Pässe, vorläufige Pässe, Kinderausweise

Auftragsgrundlage

Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsvorschriften, Bundesdatenschutzgesetz

Ziel

Bearbeitung innerhalb einer Woche bis zur Übergabe an die Bundesdruckerei

Zielgruppen

Bürger

Produkt 1220204000 Wählerverzeichnis

Produktbeschreibung

Führen des Wählerverzeichnisses

Auftragsgrundlage**Ziel**

Aktualität des Datenbestandes

Zielgruppen

Bürger, Verwaltung

Produkt 1220205000 Führungszeugnisse

Produktbeschreibung

Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse

Auftragsgrundlage**Ziel**

Bearbeitung innerhalb einer Woche

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produkt **1220206000** Wohngeldanträge

Produktbeschreibung

Entgegennahme und Beratung zu Wohngeldanträgen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Ziel

Weiterleitung innerhalb einer Woche

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12203 Standesamt

Verantwortlicher:
Frau Worms

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.796,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	431100 Verwaltungsgebühren	6.741,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,90	600	600	600	600	600
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	495,90	600	600	600	600	600
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,80	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,80					
9.	Ordentliche Erträge	7.292,70	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10.	Personalaufwendungen	62.921,18	69.200	64.700	65.900	67.900	69.200
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.167,35	46.800	42.000	42.600	44.000	44.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.753,83	22.400	22.700	23.300	23.900	24.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.917,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.967,95	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.767,95	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
17.	ordentliche Aufwendungen	66.806,43	74.500	70.000	70.900	72.900	74.200
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.513,73	-66.300	-61.800	-62.700	-64.700	-66.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.513,73	-66.300	-61.800	-62.700	-64.700	-66.000
25.	Ergebnis	-59.513,73	-66.300	-61.800	-62.700	-64.700	-66.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12203 Standesamt

Verantwortlicher:
Frau Worms

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.671,52	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	631100 Verwaltungsgebühren	6.616,52	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,00	100	100		100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	495,90	600	600	0	600	600	600
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	495,90	600	600		600	600	600
6	+ sonstige Einzahlungen	0,80	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,80						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.168,22</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
9	Personalauszahlungen	62.921,18	69.200	64.700	0	65.900	67.900	69.200
	701100 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	41.167,35	46.800	42.000		42.600	44.000	44.700
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.753,83	22.400	22.700		23.300	23.900	24.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.917,30	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	+ sonstige Auszahlungen	2.047,75	2.700	2.700	0	2.400	2.400	2.400
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.847,75	2.500	2.500		2.200	2.200	2.200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.886,23</u>	<u>74.500</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>70.900</u>	<u>72.900</u>	<u>74.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-59.718,01</u>	<u>-66.300</u>	<u>-61.800</u>	<u>0</u>	<u>-62.700</u>	<u>-64.700</u>	<u>-66.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 12203 Standesamt **Frau Worms**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,50	0,53	0,57
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,50	0,53	0,57
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,07	0,05	0,03
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,07	0,05	0,03

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 12203 Standesamt **Frau Worms**

Produktbeschreibungen

Produkt	1220301000	Standesamt
Produktbeschreibung		
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Aufgeboten, Eheschließungen und Kirchenaustritten		
Auftragsgrundlage		
Personenstandgesetz		
Ziel		
gute Beratung und kurze Bearbeitungszeiten		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	11.546,12	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.567,12	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	851,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.127,47					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.224,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.224,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	165.000	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz			165.000			
	Erläuterungen: Versicherungsleistung HLF 20/16						
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	51.800	123.200	58.200	58.200	58.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		51.800	58.200	58.200	58.200	58.200
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			65.000			
9.	Ordentliche Erträge	12.770,12	66.800	302.800	72.800	72.800	72.800
10.	Personalaufwendungen	46.927,29	47.900	46.400	48.000	49.400	50.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	37.921,21	38.600	37.300	38.400	39.500	40.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.580,36	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.425,72	7.700	7.600	8.100	8.300	8.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.858,66	170.600	170.000	126.300	126.300	126.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.230,55	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden		400	400	400	400	400
	523200 Aufwendungen für Leasing	5.788,62	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	31.473,53	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	21.187,02	35.000	40.000	33.500	33.500	33.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	560,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.968,35	50.800	21.700	18.000	18.000	18.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	18.553,32	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.197,67	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	1.127,47					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	401,47	400	400	400	400	400
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	48,73	200	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	275,00	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46,52	200	200	200	200	200
13.	Transferaufwendungen	4.308,97	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.308,97	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	39.684,08	34.000	34.100	34.000	34.000	34.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.861,00					
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	721,60	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.404,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94,59	100	100	100	100	100
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.440,99	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.161,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen			100			
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
17.	ordentliche Aufwendungen	192.779,00	356.900	354.400	312.200	313.600	314.500
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-180.008,88	-290.100	-51.600	-239.400	-240.800	-241.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-180.008,88	-290.100	-51.600	-239.400	-240.800	-241.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.372,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.372,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25.	Ergebnis	-188.380,88	-298.100	-59.600	-247.400	-248.800	-249.700

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.053,85	11.000	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.567,12	10.000	9.600		9.600	9.600	9.600
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	851,53	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.635,20						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.664,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	165.000	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			165.000				
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.718,44</u>	<u>15.000</u>	<u>179.600</u>	<u>0</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
9	Personalauszahlungen	46.927,29	47.900	46.400	0	48.000	49.400	50.300
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	37.921,21	38.600	37.300		38.400	39.500	40.100
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.580,36	1.600	1.500		1.500	1.600	1.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.425,72	7.700	7.600		8.100	8.300	8.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.049,31	170.600	170.000	0	126.300	126.300	126.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.815,68	20.000	30.000		10.000	10.000	10.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB		400	400		400	400	400
	723200 Auszahlungen für Leasing	5.788,62	5.900	5.900		5.900	5.900	5.900
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.001,04	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	20.457,55	35.000	40.000		33.500	33.500	33.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	412,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	12.093,14	50.800	21.700		18.000	18.000	18.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.523,24	25.000	30.000		20.000	20.000	20.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.058,47	1.500	5.000		1.500	1.500	1.500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	1.127,47						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	401,47	400	400		400	400	400
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	48,73	200	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	275,00	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46,52	200	200		200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	8.001,61	24.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.001,61	24.500	24.000		24.000	24.000	24.000
13	+ sonstige Auszahlungen	40.098,86	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		300	300		300	300	300
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.861,00						
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	721,60	900	900		900	900	900
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.445,61	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	94,59	100	100		100	100	100
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	8.440,99	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.535,07	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.077,07</u>	<u>277.000</u>	<u>274.400</u>	<u>0</u>	<u>232.300</u>	<u>233.700</u>	<u>234.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-184.358,63</u>	<u>-262.000</u>	<u>-94.800</u>	<u>0</u>	<u>-217.700</u>	<u>-219.100</u>	<u>-220.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	89.023,07	286.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	89.023,07						
	681102 Investitionszuweisungen vom Land		16.000					
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		270.000					
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			65.000				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.023,07</u>	<u>286.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.000,44	407.000	32.500	0	17.500	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	2.436,55	400.000	18.000		17.000		
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	4.563,89	7.000	14.500		500		
13	+ Baumaßnahmen	308.349,85	160.000	30.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.349,85	40.000					
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		70.000	30.000				
	785201 Tiefbaumaßnahme		50.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>315.350,29</u>	<u>567.000</u>	<u>62.500</u>	<u>0</u>	<u>17.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.327,22	-281.000	2.500	0	-17.500	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,04	0,06	0,03
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,04	0,06	0,03
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,37	0,31	0,32
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,37	0,31	0,32
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,87	0,40	0,94
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,87	0,40	0,94

Haushaltsplan: 2022

Produkt

12600 Feuerwehr

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	1260001000	Feuerwehr
Produktbeschreibung		
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachen		
Auftragsgrundlage		
Satzung		
Ziel		
Verbesserung der Ausbildung, Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung		
Zielgruppen		
Bürger, Feuerwehrkameraden		

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12800 Wasserwehr

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	18.601,84	0	2.800	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.601,84		2.800			
	Erläuterungen:						
	FM Schutzausrüstung Wasserwehr 80%						
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	1.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	Ordentliche Erträge	18.601,84	1.800	10.900	8.100	8.100	8.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,89	5.200	13.600	4.000	4.000	4.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000			
	Erläuterungen:						
	Gestaltung Außenfassade WW-Garage						
	525100 Haltung von Fahrzeugen	1.711,91	2.800	3.000	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		800	3.500	400	400	400
	Erläuterungen:						
	Ergänzung Schutzausrüstung WW Sperrvermerk 80% FM						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,98	100	100	100	100	100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	186,00	100	100	100	100	100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	186,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17.	ordentliche Aufwendungen	1.925,89	18.900	27.300	17.700	17.700	17.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.675,95	-17.100	-16.400	-9.600	-9.600	-9.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.675,95	-17.100	-16.400	-9.600	-9.600	-9.600
25.	Ergebnis	16.675,95	-17.100	-16.400	-9.600	-9.600	-9.600

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

12800 Wasserwehr

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.601,84	0	2.800	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.601,84		2.800				
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.601,84</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,39	5.200	13.600	0	4.000	4.000	4.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000				
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.711,91	2.800	3.000		2.500	2.500	2.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto		1.500	2.000		1.000	1.000	1.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		800	3.500		400	400	400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,98	100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.854,50						
13	+ sonstige Auszahlungen	186,00	100	100	0	100	100	100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	186,00						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.780,39</u>	<u>5.300</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.821,45</u>	<u>-5.300</u>	<u>-10.900</u>	<u>0</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	82.748,54	82.000	86.400	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	82.748,54						
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		82.000	86.400				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>82.748,54</u>	<u>82.000</u>	<u>86.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	498,72	102.500	108.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		102.500	108.000				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	498,72						
13	+ Baumaßnahmen	133.643,82	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	133.643,82						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>134.142,54</u>	<u>102.500</u>	<u>108.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.394,00	-20.500	-21.600	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 12800 Wasserwehr **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,01	0,02
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung		0,01	0,02
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	2,70	2,07	2,57
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	2,70	2,07	2,57
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,70	0,03	0,16
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,70	0,03	0,16

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 12800 Wasserwehr **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt	1280001000	Wasserwehr
Produktbeschreibung		
Wach- und Hilfsdienst für Wassergefahren, die von natürlichen Gewässern ausgehen, Unterstützung der Wasserbehörden bei Hochwasser, Eisgang oder anderen Ereignissen (Dammwache)		
Auftragsgrundlage		
Satzung		
Ziel		
Schutz der Dämme, Gebäuden und Anlagen in Wassernähe, Gefahrenabwehr		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

21101 Werner-Nolopp-Schule

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	127,50	600	600	600	600	600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127,50	600	600	600	600	600
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	48.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		48.900	69.900	69.900	69.900	69.900
9.	Ordentliche Erträge	627,50	49.500	70.500	70.500	70.500	70.500
10.	Personalaufwendungen	29.693,84	53.300	53.900	55.600	57.200	58.300
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	23.991,05	42.100	43.200	44.500	45.800	46.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	926,48	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.776,31	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.646,05	88.700	101.800	91.400	91.400	91.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.905,91	4.800	5.900	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	2.325,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	51.032,63	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	3.256,25	500	5.500			
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.043,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	302,01					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.415,16	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	500,00					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	356,76	500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.508,74	600	600	600	600	600
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.933,69	30.100	15.000	5.000	5.000	5.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,00	100				
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.871,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		27.000	12.000	2.000	2.000	2.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.700	91.600	91.600	91.600	91.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		89.700	91.600	91.600	91.600	91.600
17.	ordentliche Aufwendungen	125.273,58	261.800	262.300	243.600	245.200	246.300

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.646,08	-212.300	-191.800	-173.100	-174.700	-175.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-124.646,08	-212.300	-191.800	-173.100	-174.700	-175.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.557,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.557,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	Ergebnis	-132.203,88	-215.300	-194.800	-176.100	-177.700	-178.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2022
Produkt

21101 Werner-Nolopp-Schule

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343,50	600	600	0	600	600	600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343,50	600	600		600	600	600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>843,50</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
9	Personalauszahlungen	29.833,49	53.300	53.900	0	55.600	57.200	58.300
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.130,70	42.100	43.200		44.500	45.800	46.500
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	926,48	1.700	1.700		1.800	1.800	1.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.776,31	9.500	9.000		9.300	9.600	9.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.617,69	88.700	101.800	0	91.400	91.400	91.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.818,20	4.800	5.900		1.000	1.000	1.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	2.235,72	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.645,08	50.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	3.256,25	500	5.500				
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	18.707,41	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	223,01						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.454,91	11.800	11.800		11.800	11.800	11.800
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	500,00						
	728100 Erwerb von Vorräten	356,76	500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.420,35	600	600		600	600	600
13	+ sonstige Auszahlungen	13.796,54	30.100	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	62,00	100					
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.928,48	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	10.806,06	27.000	12.000		2.000	2.000	2.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.247,72</u>	<u>172.100</u>	<u>170.700</u>	<u>0</u>	<u>152.000</u>	<u>153.600</u>	<u>154.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-138.404,22</u>	<u>-171.500</u>	<u>-170.100</u>	<u>0</u>	<u>-151.400</u>	<u>-153.000</u>	<u>-154.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.059,17	12.200	129.700	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		12.200	129.700				
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.059,17						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.059,17</u>	<u>12.200</u>	<u>129.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.306,99	14.900	145.800	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	2.082,16	2.000	145.100				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.224,83	12.900	700				
13	+ Baumaßnahmen	29.742,12	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.742,12						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.049,11</u>	<u>14.900</u>	<u>145.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.989,94	-2.700	-16.100	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,10	0,05	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,10	0,05	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,09	0,16	0,13
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,09	0,16	0,13
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,66	0,75	0,44
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,66	0,75	0,44

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 21101 Werner-Nolopp-Schule **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt 2110101000 Werner- Nolopp- Schule
Produktbeschreibung Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleiterin und Eltern in Bezug auf die Bereitstellung der Schulinfrastruktur
Auftragsgrundlage Schulgesetze
Ziel Zufriedenheit von Schülern und Eltern mit Schule und Lernumfeld
Zielgruppen Lehrer, Schüler und Eltern

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2022
Produkt

21102 Elbeschule

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	413000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Bund)		135.000				
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		15.000				
9.	Ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,93	151.100	400	400	400	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000				
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	313,93	1.100	400	400	400	
17.	ordentliche Aufwendungen	313,93	151.100	400	400	400	0
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-313,93	-1.100	-400	-400	-400	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-313,93	-1.100	-400	-400	-400	0
25.	Ergebnis	-313,93	-1.100	-400	-400	-400	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

21102 Elbeschule

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen (vom Bund)		135.000					
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		15.000					
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,74	151.100	400	0	400	400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		150.000					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	742,74	1.100	400		400	400	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>742,74</u>	<u>151.100</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-742,74</u>	<u>-1.100</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Allgemein bildende Schulen

Haushaltsplan: 2022

Produkt

21102 Elbeschule

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt	2110201000	Elbe- Schule
Produktbeschreibung		
Die Schule wurde mit dem Ende des Schuljahres 2014/2015 geschlossen.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Lehrer, Schüler und Eltern		

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022**Produkt**

25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:**Herr Schwab****Teilergebnisplan 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	300	300	300
6.	Sonst. ordentliche Erträge	3.237,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.237,34					
9.	Ordentliche Erträge	3.237,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.279,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	330,85					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	455,19	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114,22	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	133,22	200	200	200	200	200
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.395,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.605,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.790,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	513,52	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	513,52					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	ordentliche Aufwendungen	9.721,85	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.484,51	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.484,51	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	500	500	500	500	500
25.	Ergebnis	-6.760,51	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022
Produkt

25200 Heimatmuseum

Verantwortlicher:
Herr Schwab

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.597,59	300	300	0	300	300	300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.747,59						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	300	300		300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	300	300	0	300	300	300
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	675,00	300	300		300	300	300
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.922,59</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,56	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.981,82	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	70,00						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	455,19	500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,22	400	400		400	400	400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	256,33	200	200		200	200	200
13	+ sonstige Auszahlungen	3.179,64	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.599,91	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.579,73	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491,85	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	491,85						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.549,05</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.471,64</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>0</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					27.000		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto					40.000		

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schule und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	40.000	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-13.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 25200 Heimatmuseum **Herr Schwab**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,01	0,06	0,03
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,01	0,06	0,03
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,01	0,02	0,01
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,01	0,02	0,01

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 25200 Heimatmuseum **Herr Schwab**

Produktbeschreibungen

Produkt	2520001000	Museum
Produktbeschreibung		
Präsentation der Dauerausstellung, Museumsführung., Organisation von Sonderausstellungen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Thematische Angebote an die Schulen, Restaurierung der Exponate, Zufriedenheit der Besucher, Vermittlung der Geschichte der Stadt		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Ordentliche Erträge	3.445,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10.	Personalaufwendungen	27.436,87	27.900	28.300	29.200	30.000	30.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	22.124,75	22.500	22.700	23.400	23.900	24.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	918,64	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.393,48	4.500	4.600	4.800	5.000	5.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395,26	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.035,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	201,25	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.152,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	367,57	400	400	400	400	400
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	367,57	300	300	300	300	300
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		100	100	100	100	100
17.	ordentliche Aufwendungen	35.199,70	39.000	39.400	40.300	41.100	41.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.754,70	-35.400	-35.800	-36.700	-37.500	-38.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-31.754,70	-35.400	-35.800	-36.700	-37.500	-38.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,00	800	800	800	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,00	800	800	800		
25.	Ergebnis	-32.444,70	-36.200	-36.600	-37.500	-37.500	-38.100

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:
Frau Airoidi

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.315,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.415,00</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
9	Personalauszahlungen	27.436,87	27.900	28.300	0	29.200	30.000	30.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.124,75	22.500	22.700		23.400	23.900	24.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	918,64	900	1.000		1.000	1.100	1.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	4.393,48	4.500	4.600		4.800	5.000	5.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.471,88	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,05	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.109,15	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	201,25	100	100		100	100	100
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.155,43	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	+ sonstige Auszahlungen	367,75	400	400	0	400	400	400
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	367,75	300	300		300	300	300
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.276,50</u>	<u>38.900</u>	<u>39.300</u>	<u>0</u>	<u>40.200</u>	<u>41.000</u>	<u>41.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-31.861,50</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.600</u>	<u>-37.400</u>	<u>-38.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Volksbildung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,60	0,56	0,60
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,60	0,56	0,60
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,03	0,06	0,07
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,03	0,06	0,07

Haushaltsplan: 2022

Produkt

27200 Bibliothek

Verantwortlicher:

Frau Airoidi

Produktbeschreibungen

Produkt	2720001000	Bibliothek
Produktbeschreibung		
Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen, aktive und intensive Vermittlung des Bestandes und fachliche Beratung, Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Bereitstellung von Medien vorrangig zur Freizeitgestaltung aller Altersgruppen, thematische Angebote an die Schulen		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	80.300	20.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.300	20.000			
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Machbarkeitsstudie						
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.000				
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.850,00	148.300	149.500	100.000	100.000	100.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		148.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterungen:						
	90.000 € Stadtfest						
	10.000 € Summerport						
	446101 Vereine - Rettungsfond	6.850,00					
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			49.500			
	Erläuterungen:						
	20.000 € Kulturveranstaltungen im Schützenhaus/Marienkirche						
	2.500 € Radaktionstage						
	1.000 € Ausstellungen						
	3.000 € Seniorenmesse						
	10.000 € Weihnachtsmarkt						
	6.500 € Elberadeltag						
	5.000 € Weihnachts- und Osterkonzerte						
	49.500 €						
6.	Sonst. ordentliche Erträge	187,71	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	452100 Erstattung von Steuern	187,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		400	2.300	2.300	2.300	2.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,51					
9.	Ordentliche Erträge	7.037,71	230.000	172.800	103.300	103.300	103.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.825,88	191.700	160.900	106.100	106.100	106.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.426,67	10.000				
	525100 Haltung von Fahrzeugen	32,00					
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.850,00					

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	527101 Stadtaktionen	666,30	800	37.300	800	800	800
	Erläuterungen:						
	20.000 € Kulturveranstaltungen im Schützenhaus/Marienkirche (z.B.Ostrock Meet Classic)						
	1.500 € Bachfesttage						
	750 € Frühblüher Aktion (ohne Gegenfinanzierung)						
	3.000 € Seniorenmesse						
	5.000 € Weihnachts- und Osterkonzerte						
	1.500 € Zuckertütenaktion (ohne Gegenfinanzierung)						
	2.000 € Kinderfest 1. Juli (ohne Gegenfinanzierung)						
	2.500 € Radaktionstage						
	1.000 € Ausstellungen in Marienkirche						
	37.250 €						
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.500			
	527110 Stadtfest 7%	464,62					
	527111 Stadtfeste 19%	408,35	138.300	100.000	95.000	95.000	95.000
	Erläuterungen:						
	90.000 € Stadtfest						
	10.000 € Summerport						
	527112 Weihnachtsmarkt	2.162,33	10.000	10.000	3.200	3.200	3.200
	527113 Jugendlager		1.000				
	527114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei z.B. Geldpreise	108,35					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	499,86	500	500	500	500	500
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	223,40	400	400	400	400	400
	527135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz		500	500	500	500	500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.984,00	30.000	5.500	5.500	5.500	5.500
13.	Transferaufwendungen	5.567,04	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.567,04		15.000	15.000	15.000	15.000
	531801 Zuschüsse Kultur- und Sportförderliste		5.000				
	531802 Vereinsförderung		13.000				
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		600	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	ordentliche Aufwendungen	50.392,92	215.300	183.200	128.400	128.400	128.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.355,21	14.700	-10.400	-25.100	-25.100	-25.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.355,21	14.700	-10.400	-25.100	-25.100	-25.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.517,60	44.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.517,60	44.200	14.200	14.200	14.200	14.200

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Ergebnis	-57.872,81	-29.500	-24.600	-39.300	-39.300	-39.300

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2022
Produkt

28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlicher:
Herr Schwab

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	80.300	20.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		66.300	20.000				
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.000					
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.394,50	148.300	149.500	0	100.000	100.000	100.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.394,50	148.300	149.500		100.000	100.000	100.000
6	+ sonstige Einzahlungen	763,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	652100 Erstattungen von Steuern	762,94	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,51						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.157,95</u>	<u>229.600</u>	<u>170.500</u>	<u>0</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.611,39	191.700	160.900	0	106.100	106.100	106.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	178,22	10.000					
	725100 Haltung von Fahrzeugen	96,00						
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.850,00						
	727101 Verbrauchsmittel	666,30	800	37.300		800	800	800
	727102 Sachkosten 1-€-Jobs			6.500				
	727110 Stadtfest 7%	464,62						
	727111 Stadtfest	408,35	138.300	100.000		95.000	95.000	95.000
	727112 Weihnachtsmarkt	3.143,94	10.000	10.000		3.200	3.200	3.200
	727113 Jugendlager		1.000					
	727114 Ausgaben Stadtfest steuerfrei	957,15						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	499,86	500	500		500	500	500
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	223,40	400	400		400	400	400
	727135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz		500	500		500	500	500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.123,55	30.000	5.500		5.500	5.500	5.500
12	+ Transferauszahlungen	9.712,49	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.712,49		15.000		15.000	15.000	15.000
	731801 Zuschüsse Kultur- und Sportförderliste		5.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	178,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	178,38	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.502,26</u>	<u>201.700</u>	<u>180.900</u>	<u>0</u>	<u>126.100</u>	<u>126.100</u>	<u>126.100</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.344,31	27.900	-10.400	0	-25.100	-25.100	-25.100
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	37.463,46	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	37.463,46						
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.463,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	51.227,86	0	2.200	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	50.384,15		2.200				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	843,71						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.227,86	0	2.200	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.764,40	0	-2.200	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Örtliche Kulturaufgaben

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege **Herr Schwab**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,02	0,01	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,02	0,01	
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,70	0,59	0,10
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,70	0,59	0,10
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,06	1,16	0,36
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,06	1,16	0,36

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 28100 Sonstige Heimat- und Kulturpflege **Herr Schwab**

Produktbeschreibungen

Produkt	2810001000	Stadtfest und Weihnachtsmarkt
Produktbeschreibung		
Planung und Durchführung der Stadtfeste und des Weihnachtsmarktes, Unterstützung von Vereinen und Dritten zur Belegung öffentlicher Freizeitaktivitäten		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Sicherung des hohen Niveaus bei Einhaltung des vorgegebenen Eigenanteils der Stadt, Zufriedenheit der Bürger		
Zielgruppen		
Bürger		

Produkt	2810002000	Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Kulturveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden		
Auftragsgrundlage		
Verträge mit Ausstattern und Künstlern		
Ziel		
Auslastung der Gebäude und Flächen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.640,00	10.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.640,00	10.700	14.600	14.600	14.600	14.600
6.	Sonst. ordentliche Erträge	24,78	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,78					
9.	Ordentliche Erträge	14.664,78	10.700	14.600	14.600	14.600	14.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,84	10.700	10.700	10.700	10.700	17.200
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.000,84	2.000	2.000	2.000	2.000	8.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
17.	ordentliche Aufwendungen	1.000,84	10.700	10.700	10.700	10.700	17.200
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.663,94	0	3.900	3.900	3.900	-2.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.663,94	0	3.900	3.900	3.900	-2.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Ergebnis	13.663,94	-1.000	2.900	2.900	2.900	-3.600

Produktinformationen

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.954,78	10.700	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.954,78	10.700	14.600		14.600	14.600	14.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.954,78</u>	<u>10.700</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,80	10.700	10.700	0	10.700	10.700	17.200
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.556,16	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.194,64	2.000	2.000		2.000	2.000	8.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200		200	200	200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.750,80</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>0</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>17.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-796,02</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>-2.600</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Sozialhilfe und soziale Aufgaben

Haushaltsplan: 2022

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortlicher:

Herr Zelinka

Produktbeschreibungen

Produkt 3154001000 Wohnheim für schwervermittelbar Mieter

Produktbeschreibung

Zur Verfügungsstellung von Wohnraum für Wohnungslose, die keinen kurzfristigen Zugang zu Wohnraum haben

Auftragsgrundlage

Satzung

Ziel

Verhinderung der Obdachlosigkeit

Zielgruppen

von Obdachlosigkeit bedrohte Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.224,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.224,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50					
9.	Ordentliche Erträge	2.224,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948,37	9.400	8.900	9.400	9.400	9.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.019,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	527101 Stadtaktionen		200	200	200	200	200
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	589,78	1.300	800	1.300	1.300	1.300
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	2.316,53	100	100	100	100	100
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	154,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	867,61	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600	600	600	600	600
13.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	ordentliche Aufwendungen	7.948,37	10.400	9.900	10.400	10.400	10.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.723,87	-6.800	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.723,87	-6.800	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800
25.	Ergebnis	-5.723,87	-6.800	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2022
Produkt

35170 Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortlicher:
Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.224,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige Einzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.224,50</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146,74	9.400	8.900	0	9.400	9.400	9.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.218,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	727101 Verbrauchsmittel		200	200		200	200	200
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	589,78	1.300	800		1.300	1.300	1.300
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	2.316,53	100	100		100	100	100
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	154,82	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	727145 Ortschaft Mennowitz	867,61	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		600	600		600	600	600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.146,74</u>	<u>10.400</u>	<u>9.900</u>	<u>0</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.922,24</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>	<u>-6.800</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten **Frau Neumann**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,08	0,17	0,12
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,08	0,17	0,12
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,04	0,01	0,00
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,04	0,01	

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten **Frau Neumann**

Produktbeschreibungen

Produkt	3517001000	Betreuung der Senioren und soziale Vereine
Produktbeschreibung		
Überwachung der Termine zur Ehrung von Bürgern, Einkauf von Präsenten, Bereitstellung von Seniorenveranstaltungen, Bearbeitung von Anträgen sozialer Vereine		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zufriedenheit der Bürger		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	462.184,46	486.200	511.700	416.300	401.300	401.300
	414101 Fördermittel Hochwasser		80.000	95.000	15.000		
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422.556,00	401.200	411.700	396.300	396.300	396.300
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	17.319,27					
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.184,20					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.124,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	90.253,75	93.300	118.200	118.200	118.200	118.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.253,75	93.300	118.200	118.200	118.200	118.200
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.311,66	40.400	32.500	32.500	32.500	32.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	62,60					
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.260,39	38.400	30.500	30.500	30.500	30.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.988,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
9.	Ordentliche Erträge	601.749,87	627.500	669.500	574.100	559.100	559.100
10.	Personalaufwendungen	784.495,81	776.200	799.800	833.000	853.200	873.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	632.085,76	625.400	644.500	669.000	685.300	701.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.871,21	24.500	25.600	26.400	26.900	27.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.538,84	126.300	129.700	137.600	141.000	144.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.066,11	413.200	164.900	79.200	64.200	64.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.000,00	274.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	6500 € Unterhaltung						
	300 € Ausbesserung 2. Veranda (Materialkosten)						
	600 € Entleerung Fettabscheideranlage 2 x jährlich						
	600 € Jahresinspektion Fettabscheideranlage						
	2.000 € Reparaturen/ Hausmeisterbedarf						
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden	901,90	80.000	95.000	15.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	671,87	700	1.500	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	36.725,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	2.134,97	800	1.300			
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	217,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.837,44	3.100	2.000	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.940,51	3.200	4.500	2.400	2.400	2.400
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	22.309,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	528101 Lebensmittel	1.988,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.338,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.827,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,30	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.747,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2,50					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	ordentliche Aufwendungen	998.389,74	1.199.000	971.700	919.200	924.400	944.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-396.639,87	-571.500	-302.200	-345.100	-365.300	-385.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-396.639,87	-571.500	-302.200	-345.100	-365.300	-385.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.382,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	Ergebnis	-402.021,87	-575.500	-306.200	-349.100	-369.300	-389.600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.184,46	486.200	511.700	0	416.300	401.300	401.300
	614101 Fördermittel Hochwasser		80.000	95.000		15.000		
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	422.556,00	401.200	411.700		396.300	396.300	396.300
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.319,27						
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.184,20						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20.124,99	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.960,33	93.300	118.200	0	118.200	118.200	118.200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.960,33	93.300	118.200		118.200	118.200	118.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	33.098,39	40.400	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,60						
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.041,78	38.400	30.500		30.500	30.500	30.500
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.994,01	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585.243,18</u>	<u>619.900</u>	<u>662.400</u>	<u>0</u>	<u>567.000</u>	<u>552.000</u>	<u>552.000</u>
9	Personalauszahlungen	785.443,37	776.200	799.800	0	833.000	853.200	873.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	633.033,32	625.400	644.500		669.000	685.300	701.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.871,21	24.500	25.600		26.400	26.900	27.600
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	128.538,84	126.300	129.700		137.600	141.000	144.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.551,09	413.200	164.900	0	79.200	64.200	64.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.178,61	274.800	10.000		10.000	10.000	10.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB	901,90	80.000	95.000		15.000		
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	671,87	700	1.500		700	700	700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.828,18	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	2.134,97	800	1.300				
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	217,66	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.254,11	3.100	2.000		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.907,08	3.200	4.500		2.400	2.400	2.400

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	22.309,19	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	1.988,67	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.158,85	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	+ sonstige Auszahlungen	1.860,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	78,30	300	300		300	300	300
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.782,48	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900.855,24</u>	<u>1.191.400</u>	<u>966.700</u>	<u>0</u>	<u>914.200</u>	<u>919.400</u>	<u>939.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-315.612,06</u>	<u>-571.500</u>	<u>-304.300</u>	<u>0</u>	<u>-347.200</u>	<u>-367.400</u>	<u>-387.700</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	306.572,45	1.600.000	1.275.000	0	250.000	0	0
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser	306.572,45						
	Erläuterungen: FM EM 59 Ersatzneubau Haus II Gesamtkosten 1.911.907,83 €							
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		1.600.000	1.275.000		250.000		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>306.572,45</u>	<u>1.600.000</u>	<u>1.275.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.453,94	19.000	134.100	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			127.700				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.453,94	19.000	6.400				
13	+ Baumaßnahmen	279.659,10	1.600.000	1.250.000	0	250.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	279.659,10	1.600.000	1.250.000		250.000		
	Erläuterungen: EM 59 Ersatzneubau Haus II Gesamtkosten 1.911.907,83 €							
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>281.113,04</u>	<u>1.619.000</u>	<u>1.384.100</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>25.459,41</u>	<u>-19.000</u>	<u>-109.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Neumann

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,27	0,29	0,23
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,27	0,29	0,23
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,74	0,80	1,12
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,74	0,80	1,12
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,04	0,00	0,00
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal	0,04		

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Borstel"

Frau Neumann

Produktbeschreibungen

Produkt	3650101000	Kindertagesstätte "Borstel"
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz		
Ziel		
Auslastung der Einrichtung		
Zielgruppen		
Kinder und Eltern		

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36502 Kindertagesstätte "Bummi"

Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.406,13	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	7.223,03					
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.183,10		32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	Ordentliche Erträge	38.406,13	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.564,52	293.000	226.600	216.600	216.600	216.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.301,08	32.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	373,29	400	400	400	400	400
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	2.481,85	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,28	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	219.283,02	258.200	212.300	212.300	212.300	212.300
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	31.581,75	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	543101 Gerichtskosten	398,65					
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	31.183,10		32.000	32.000	32.000	32.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17.	ordentliche Aufwendungen	269.146,27	308.400	274.000	264.000	264.000	264.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-230.740,14	-307.400	-241.000	-231.000	-231.000	-231.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-230.740,14	-307.400	-241.000	-231.000	-231.000	-231.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25.	Ergebnis	-232.764,14	-309.000	-242.600	-232.600	-232.600	-232.600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36502 Kindertagesstätte "Bummi"

Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.223,03	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223,03						
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			32.000		32.000	32.000	32.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.223,03</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.564,52	293.000	226.600	0	216.600	216.600	216.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.301,08	32.000	11.000		1.000	1.000	1.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	373,29	400	400		400	400	400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.481,85	2.200	2.700		2.700	2.700	2.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	125,28	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	219.283,02	258.200	212.300		212.300	212.300	212.300
13	+ sonstige Auszahlungen	398,65	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	743101 Gerichtskosten	398,65						
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			32.000		32.000	32.000	32.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.963,17</u>	<u>293.000</u>	<u>258.600</u>	<u>0</u>	<u>248.600</u>	<u>248.600</u>	<u>248.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-230.740,14</u>	<u>-293.000</u>	<u>-226.600</u>	<u>0</u>	<u>-216.600</u>	<u>-216.600</u>	<u>-216.600</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land			20.000				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	22.200	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			22.200				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"

Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.825,63	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.825,63		12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	Ordentliche Erträge	11.825,63	3.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.879,61	148.100	163.400	138.400	138.400	138.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,49	20.000	25.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	615,84	700	700	700	700	700
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.681,98	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164,84	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131.126,46	124.000	133.300	133.300	133.300	133.300
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	12.224,28	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	543101 Gerichtskosten	398,65					
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	11.825,63		12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	ordentliche Aufwendungen	148.103,89	152.600	179.800	154.800	154.800	154.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.278,26	-149.400	-164.600	-139.600	-139.600	-139.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-136.278,26	-149.400	-164.600	-139.600	-139.600	-139.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	
25.	Ergebnis	-136.278,26	-149.900	-165.100	-140.100	-140.100	-139.600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	36503 Kindertagesstätte "Lebensfreude"	Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000		12.000	12.000	12.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.879,61	148.100	163.400	0	138.400	138.400	138.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,49	20.000	25.000		1.000	1.000	1.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	615,84	700	700		700	700	700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.681,98	3.200	4.200		3.200	3.200	3.200
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	164,84	200	200		200	200	200
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	131.126,46	124.000	133.300		133.300	133.300	133.300
13	+ sonstige Auszahlungen	398,65	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	743101 Gerichtskosten	398,65						
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			12.000		12.000	12.000	12.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.278,26</u>	<u>148.100</u>	<u>175.400</u>	<u>0</u>	<u>150.400</u>	<u>150.400</u>	<u>150.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-136.278,26</u>	<u>-148.100</u>	<u>-163.400</u>	<u>0</u>	<u>-138.400</u>	<u>-138.400</u>	<u>-138.400</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"

Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	364.236,76	379.600	339.200	323.800	323.800	323.800
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.775,24	375.600	335.200	319.800	319.800	319.800
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	1.642,13					
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.084,01					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	735,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	82.328,75	78.400	91.100	91.100	91.100	91.100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.328,75	78.400	91.100	91.100	91.100	91.100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.822,60	37.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.789,03	35.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.033,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	24.020,45	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.810,45					
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	210,00					
9.	Ordentliche Erträge	520.408,56	502.300	455.300	439.900	439.900	439.900
10.	Personalaufwendungen	625.917,11	651.300	674.000	703.100	720.300	737.500
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	498.831,32	523.000	541.500	563.500	577.200	591.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.384,54	22.000	21.700	22.200	22.800	23.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.701,25	106.300	110.800	117.400	120.300	123.200
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.901,27	101.600	69.800	55.700	55.700	53.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.441,16	45.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	42.450,16	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	894,26					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	460,34	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	1.018,55	1.400	1.400	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.698,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	2.819,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528101 Lebensmittel	3.033,57	2.000	2.000	2.000	2.000	
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.085,15	5.800	800	800	800	800

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.167,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,10	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.325,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Gerichtskosten	-272,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
17.	ordentliche Aufwendungen	695.985,92	765.900	758.800	773.800	791.000	806.200
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-175.577,36	-263.600	-303.500	-333.900	-351.100	-366.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-175.577,36	-263.600	-303.500	-333.900	-351.100	-366.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.266,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.266,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	Ergebnis	-178.843,36	-265.600	-305.500	-335.900	-353.100	-368.300

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch"	Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.594,63	379.600	339.200	0	323.800	323.800	323.800
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.775,24	375.600	335.200		319.800	319.800	319.800
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.084,01						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	735,38	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.758,29	78.400	91.100	0	91.100	91.100	91.100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.758,29	78.400	91.100		91.100	91.100	91.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40.371,46	37.700	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.614,89	35.700	17.200		17.200	17.200	17.200
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.756,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>485.724,38</u>	<u>495.700</u>	<u>449.500</u>	<u>0</u>	<u>434.100</u>	<u>434.100</u>	<u>434.100</u>
9	Personalauszahlungen	640.554,07	651.300	674.000	0	703.100	720.300	737.500
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	513.468,28	523.000	541.500		563.500	577.200	591.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.384,54	22.000	21.700		22.200	22.800	23.300
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	106.701,25	106.300	110.800		117.400	120.300	123.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.742,17	101.600	69.800	0	55.700	55.700	53.700
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.249,57	45.000	15.000		5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.712,92	40.000	43.000		40.000	40.000	40.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	894,26						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	460,34	1.000	1.200		1.000	1.000	1.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.018,55	1.400	1.400		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.689,03	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	2.892,24	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	3.033,57	2.000	2.000		2.000	2.000	
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.791,69	5.800	800		800	800	800
13	+ sonstige Auszahlungen	1.134,73	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	114,10	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.285,72	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	743101 Gerichtskosten	-272,00						
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6,91						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>733.430,97</u>	<u>754.600</u>	<u>745.500</u>	<u>0</u>	<u>760.500</u>	<u>777.700</u>	<u>792.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-247.706,59</u>	<u>-258.900</u>	<u>-296.000</u>	<u>0</u>	<u>-326.400</u>	<u>-343.600</u>	<u>-358.800</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500.000	2.045.000	0	500.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		500.000	2.045.000		500.000		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>2.045.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.893,59	1.000	55.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			54.500				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	5.893,59	1.000	500				
13	+ Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.000.000	0	500.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		500.000	2.000.000		500.000		
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.893,59</u>	<u>501.000</u>	<u>2.055.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.893,59</u>	<u>-1.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch" **Frau Neumann**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,00	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01		
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,29	0,27	0,24
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,29	0,27	0,24
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,86	0,75	0,99
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,86	0,75	0,99

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 36504 Kindertagesstätte "Pittiplatsch" **Frau Neumann**

Produktbeschreibungen

Produkt	3650401000	Kindertagesstätte "Pittiplatsch"
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen, Früherziehung, Gesundheitserziehung		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz		
Ziel		
Auslastung der Einrichtung		
Zielgruppen		
Kinder und Eltern		

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022
Produkt

36505 Hort

Verantwortlicher:
Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	203.298,65	204.100	219.300	219.300	219.300	219.300
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.615,76	201.100	216.300	216.300	216.300	216.300
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonst. öff. Bereich	4.083,12					
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.774,59					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.825,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	100.230,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.230,57	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.976,30	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	98,40					
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.307,40	1.000	300	300	300	300
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.570,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	107,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	107,00					
9.	Ordentliche Erträge	309.612,52	310.000	324.500	324.500	324.500	324.500
10.	Personalaufwendungen	260.511,74	289.200	333.700	352.400	361.000	369.600
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	209.758,47	228.400	269.000	284.100	291.000	298.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.543,95	9.800	10.700	11.000	11.300	11.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.209,32	51.000	54.000	57.300	58.700	60.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.565,21	33.500	34.700	31.900	31.900	29.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.332,58	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	16.998,90	18.000	19.400	18.000	18.000	18.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	166,46					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,74	800	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	983,37	1.800	1.200	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	893,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	7.599,77	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000
	528101 Lebensmittel	4.744,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	784,83	600	600	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	975,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,35	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	877,68	800	800	800	800	800
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	73,04					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	ordentliche Aufwendungen	296.052,02	325.700	371.400	387.300	395.900	402.500
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.560,50	-15.700	-46.900	-62.800	-71.400	-78.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	13.560,50	-15.700	-46.900	-62.800	-71.400	-78.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,80	500	500	500	500	500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,80	500	500	500	500	500
25.	Ergebnis	12.626,70	-16.200	-47.400	-63.300	-71.900	-78.500

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	36505 Hort	Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.611,78	204.100	219.300	0	219.300	219.300	219.300
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.615,76	201.100	216.300		216.300	216.300	216.300
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.417,84						
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.774,59						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.803,59	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.884,00	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.884,00	97.000	97.000		97.000	97.000	97.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.482,87	7.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,40						
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	909,97	1.000	300		300	300	300
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.474,50	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.978,65</u>	<u>308.600</u>	<u>323.100</u>	<u>0</u>	<u>323.100</u>	<u>323.100</u>	<u>323.100</u>
9	Personalauszahlungen	260.511,74	289.200	333.700	0	352.400	361.000	369.600
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	209.758,47	228.400	269.000		284.100	291.000	298.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.543,95	9.800	10.700		11.000	11.300	11.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	42.209,32	51.000	54.000		57.300	58.700	60.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.510,88	33.500	34.700	0	31.900	31.900	29.900
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.306,48	1.800	2.500		1.800	1.800	1.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.139,34	18.000	19.400		18.000	18.000	18.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	166,46						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	61,74	800	500		500	500	500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	969,42	1.800	1.200		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	893,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	7.599,77	3.000	3.000		3.000	3.000	1.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	4.570,50	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	804,11	600	600		600	600	600
13	+ sonstige Auszahlungen	969,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	21,35	200	200		200	200	200
	743100 Geschäftsauszahlungen	875,38	800	800		800	800	800
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	73,04						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.992,39</u>	<u>323.700</u>	<u>369.400</u>	<u>0</u>	<u>385.300</u>	<u>393.900</u>	<u>400.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>11.986,26</u>	<u>-15.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>0</u>	<u>-62.200</u>	<u>-70.800</u>	<u>-77.400</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.951,77	2.800	2.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	1.500,00	1.500					
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.451,77	1.300	2.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.951,77</u>	<u>2.800</u>	<u>2.000</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>-2.951,77</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36505 Hort

Verantwortlicher:

Frau Neumann

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,02	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,02	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,28	0,28	0,27
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,28	0,28	0,27
4	Vollzeitstellen Angestellte Fachpersonal	0,02	0,04	0,02
	900004 Vollzeitstellen Angestellte - Fachpersonal	0,02	0,04	0,02

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36505 Hort

Verantwortlicher:

Frau Neumann

Produktbeschreibungen

Produkt	3650501000	Hort
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Hortplätzen an der Grundschule, Feriengestaltung		
Auftragsgrundlage		
Kinderförderungsgesetz		
Ziel		
Attraktivität der Betreuung, Zufriedenheit der Eltern und Schüler		
Zielgruppen		
Schüler und Eltern		

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	51.416,96	52.900	53.800	55.500	57.000	58.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	41.451,37	41.900	43.100	44.300	45.600	46.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.608,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.357,59	9.200	9.000	9.400	9.600	9.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		400	400	400	400	400
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	35.167,43	34.200	31.100	31.100	31.100	31.100
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.088,79	16.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	545800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.078,64	17.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	ordentliche Aufwendungen	86.584,39	87.500	85.300	87.000	88.500	89.600
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.584,39	-87.500	-85.300	-87.000	-88.500	-89.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.584,39	-87.500	-85.300	-87.000	-88.500	-89.600
25.	Ergebnis	-86.584,39	-87.500	-85.300	-87.000	-88.500	-89.600

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022
Produkt

36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Verantwortlicher:
Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	51.416,96	52.900	53.800	0	55.500	57.000	58.100
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	41.451,37	41.900	43.100		44.300	45.600	46.300
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.608,00	1.800	1.700		1.800	1.800	1.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.357,59	9.200	9.000		9.400	9.600	9.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		400	400		400	400	400
13	+ sonstige Auszahlungen	32.961,95	34.200	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	100
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gem.verbände	17.553,16	16.600	24.000		24.000	24.000	24.000
	745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	15.408,79	17.500	7.000		7.000	7.000	7.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.378,91</u>	<u>87.500</u>	<u>85.300</u>	<u>0</u>	<u>87.000</u>	<u>88.500</u>	<u>89.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84.358,91</u>	<u>-87.500</u>	<u>-85.300</u>	<u>0</u>	<u>-87.000</u>	<u>-88.500</u>	<u>-89.600</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36510 Verwaltung Kindertagesstätten

Verantwortlicher:

Frau Neumann

Produktbeschreibungen

Produkt	1112201000	Soziale Angelegenheiten
Produktbeschreibung		
Betreuung der sozialen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Kindertagesstätten und Senioren, Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten, Abrechnung von Inanspruchnahmen in fremden Kindertagesstätten sowie Inanspruchnahme von akener Kindertagesstätten durch auswärtige Kinder, Betreuung des Freien Trägers		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetze		
Ziel		
Bearbeitung der sozialen Angelegenheiten		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	10.457,05	8.200	47.500	47.500	47.500	47.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.437,53	4.700	45.500	45.500	45.500	45.500
	Erläuterungen:						
	4.500 € Jugendpauschale						
	41.000 € Streetworker						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.570,00					
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.449,52	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.793,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	12.250,77	12.900	52.200	52.200	52.200	52.200
10.	Personalaufwendungen	44.867,52	45.500	102.600	105.200	107.900	110.400
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	36.092,05	36.700	82.200	84.300	86.400	88.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.381,08	1.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.394,39	7.400	17.200	17.600	18.100	18.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.866,14	19.700	15.600	14.600	14.600	14.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden	16,35					
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.094,18	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	152,69					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,87	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	474,04	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	6.019,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Lebensmittel	1.341,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	727,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	521,28	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	521,28	600	600	600	600	600
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	800	800	800	800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		1.600	800	800	800	800
17.	ordentliche Aufwendungen	68.254,94	67.400	119.600	121.200	123.900	126.400

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56.004,17	-54.500	-67.400	-69.000	-71.700	-74.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-56.004,17	-54.500	-67.400	-69.000	-71.700	-74.200
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Ergebnis	-57.200,17	-55.500	-68.400	-70.000	-72.700	-75.200

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022
Produkt

36600 Jugendbegegnungsstätte Aken

Verantwortlicher:
Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.044,24	8.200	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.024,72	4.700	45.500		45.500	45.500	45.500
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.570,00						
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.449,52	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.793,72	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.793,72	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.837,96</u>	<u>12.700</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
9	Personalauszahlungen	44.867,52	45.500	102.600	0	105.200	107.900	110.400
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	36.092,05	36.700	82.200		84.300	86.400	88.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.381,08	1.400	3.200		3.300	3.400	3.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	7.394,39	7.400	17.200		17.600	18.100	18.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.169,01	19.700	15.600	0	14.600	14.600	14.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.472,88	4.500	2.000		1.000	1.000	1.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB	16,35						
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.891,32	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	152,69						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	39,87	500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	452,73	2.600	1.000		1.000	1.000	1.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	6.019,52	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	728101 Verbrauchsmittel Lebensmittel	1.341,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	781,85	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
13	+ sonstige Auszahlungen	523,18	600	600	0	600	600	600
	743100 Geschäftsauszahlungen	523,18	600	600		600	600	600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.559,71</u>	<u>65.800</u>	<u>118.800</u>	<u>0</u>	<u>120.400</u>	<u>123.100</u>	<u>125.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-47.721,75</u>	<u>-53.100</u>	<u>-66.800</u>	<u>0</u>	<u>-68.400</u>	<u>-71.100</u>	<u>-73.600</u>
2. Investitionstätigkeit								

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	534,00	0	0	0	0	0	0
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	534,00						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>534,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-534,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken **Frau Neumann**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,05	0,07	0,06
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,05	0,07	0,06
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,08	0,13	0,09
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,08	0,13	0,09

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 36600 Jugendbegegnungsstätte Aken **Frau Neumann**

Produktbeschreibungen

Produkt	3660001000	Jugendbegegnungsstätte
Produktbeschreibung		
Bereitstellung außerschulischer Freizeitaktivitäten, Ferienspaßaktionen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss		
Ziel		
Aufstellung, Aktualisierung und Bekanntmachung eines Terminplanes mit den Angeboten der Einrichtung		
Zielgruppen		
Jugendliche		

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren

Frau Neumann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
17.	ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,00					
25.	Ergebnis	-92,00	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022
Produkt

36601 Jugendbegegnungsstätte Kühren

Verantwortlicher:
Frau Neumann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.700	1.000		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

42400 Sportstätten

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	150.000,00	279.500	23.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		179.500	22.500			
	Erläuterungen:						
	22.500 € Erneuerung Heizungsanlage Volksbad (Sportstättenförderung 90%)						
	414101 Fördermittel Hochwasser	150.000,00	100.000				
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.000			
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.871,27	3.000	34.900	3.000	3.000	3.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.871,27	3.000	34.900	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen:						
	3000 € Betriebskosten						
	31.900 € Erstattung Arge Hilfsarbeiter Sportstätten						
6.	Sonst. ordentliche Erträge	18.388,33	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.388,33					
9.	Ordentliche Erträge	170.259,60	321.900	97.800	42.400	42.400	42.400
10.	Personalaufwendungen	0,00	0	39.000	0	0	0
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer			31.400			
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.300			
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			6.300			
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.527,84	240.500	61.800	39.000	39.000	39.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.422,39	101.000	25.000	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Erneuerung Heizung Volksbad						
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden	163.504,90	100.000				
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.996,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	24.410,47	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	17,63					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176,24	500	800	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
13.	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	42.900	45.500	45.500	45.500	45.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		42.900	45.500	45.500	45.500	45.500
17.	ordentliche Aufwendungen	214.527,84	286.400	149.300	87.500	87.500	87.500
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.268,24	35.500	-51.500	-45.100	-45.100	-45.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-44.268,24	35.500	-51.500	-45.100	-45.100	-45.100
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.470,60	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.470,60	10.000	10.000	10.000	10.000	
25.	Ergebnis	-53.738,84	25.500	-61.500	-55.100	-55.100	-45.100

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022	Verantwortlicher:
Produkt	Herr Schwab

42400 Sportstätten

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.119,15	279.500	23.500	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.119,15	179.500	22.500				
	614101 Fördermittel Hochwasser	150.000,00	100.000					
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.000				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.688,58	3.000	34.900	0	3.000	3.000	3.000
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.688,58	3.000	34.900		3.000	3.000	3.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.807,73</u>	<u>283.500</u>	<u>59.400</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			31.400				
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.300				
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer			6.300				
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.216,00	240.500	61.800	0	39.000	39.000	39.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.212,09	101.000	25.000		2.500	2.500	2.500
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB	152.308,96	100.000					
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.996,21	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.504,87	33.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	17,63						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	176,24	500	800		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500
12	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275.216,00</u>	<u>243.500</u>	<u>103.800</u>	<u>0</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-120.408,27</u>	<u>40.000</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-38.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	357.360,10	485.000	452.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		49.500	66.500				
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser	357.360,10	50.000					
	681103 Investitionszuweisungen vom Land		380.000	380.000				
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		5.500	5.500				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>357.360,10</u>	<u>485.000</u>	<u>452.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.157,07	5.000	20.000	0	6.000	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto		5.000	20.000		6.000		
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	3.157,07						
13	+ Baumaßnahmen	211.970,47	505.000	455.000	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.310,64						
	785102 Beseitigung von Hochwasserschäden	200.659,83	50.000					
	785103 Hochbaumaßnahmen		400.000					
	785104 Hochbaumaßnahmen		55.000					
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			400.000				
	785203 Tiefbaumaßnahme			55.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>215.127,54</u>	<u>510.000</u>	<u>475.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	142.232,56	-25.000	-23.000	0	-6.000	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 42400 Sportstätten **Herr Schwab**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,12	0,72	0,64
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,12	0,72	0,64
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,11	0,72	0,56
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,11	0,72	0,56

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 42400 Sportstätten **Herr Schwab**

Produktbeschreibungen

Produkt	4240001000	Sportanlagen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen, Koordination der Vergabe der Sportanlagen nach den Bedürfnissen des Schulsports, der Vereine und sonstigen Nutzer, Fortschreibung der Kultur- und Sportförderliste		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Auslastung der Sportanlagen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

51100 Allgemeine Ortsplanung

Verantwortlicher:
Herr Vorkauf

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	129.059,21	831.900	285.900	21.700	39.800	25.700
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (vom Bund)		414.800	56.000			
	Erläuterungen:						
	Bundesfördermittel Breitband						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.059,21	417.100	172.000			
	Erläuterungen:						
	Landesfördermittel Breitband Kühren						
	414102 Zuweisungen vom Land			57.900	21.700	39.800	25.700
	Erläuterungen:						
	13. 500 € Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung						
	27.700 € Vergütung Treuhänder (SALEG) max. 5 %						
	16.700 € Fortschreibung ISEK Stadt Aken (Elbe)						
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.704,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431100 Verwaltungsgebühren	1.704,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,00	0	150.000	0	0	0
	442800 Erstattung von übrigen Bereichen	1.068,00					
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			150.000			
	Erläuterungen:						
	Erstattung B- Plan Aken - Ost						
9.	Ordentliche Erträge	131.831,25	834.400	438.400	24.200	42.300	28.200
10.	Personalaufwendungen	37.913,37	75.200	78.000	80.300	82.000	84.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	30.622,46	60.600	62.700	64.500	65.800	67.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.149,86	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.141,05	12.000	12.600	13.000	13.400	13.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.238,77	156.600	247.500	228.100	245.200	169.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	170,52	1.500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.068,25	155.000	160.000	195.000	185.000	130.000
	Erläuterungen:						
	10.000 € Allgemeine Ausgaben						
	150.000 € B - Plan Aken - Ost						
	529101 Gema-Gebühren steuerpflichtig			86.900	32.500	59.600	38.600
13.	Transferaufwendungen	421.274,37	650.000	172.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	421.274,37	650.000	172.000			
	Erläuterungen: Breitband						
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	
	543101 Gerichtskosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	ordentliche Aufwendungen	544.426,51	886.900	502.600	313.500	332.300	258.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-412.595,26	-52.500	-64.200	-289.300	-290.000	-230.100
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-412.595,26	-52.500	-64.200	-289.300	-290.000	-230.100
25.	Ergebnis	-412.595,26	-52.500	-64.200	-289.300	-290.000	-230.100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	51100 Allgemeine Ortsplanung	Herr Vorkauf

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.059,21	831.900	285.900	0	21.700	39.800	25.700
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		414.800	56.000				
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.059,21	417.100	229.900		21.700	39.800	25.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.844,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	631100 Verwaltungsgebühren	1.844,69	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.068,00	0	150.000	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			150.000				
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.068,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.971,90</u>	<u>834.400</u>	<u>438.400</u>	<u>0</u>	<u>24.200</u>	<u>42.300</u>	<u>28.200</u>
9	Personalauszahlungen	37.913,37	75.200	78.000	0	80.300	82.000	84.100
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	30.622,46	60.600	62.700		64.500	65.800	67.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.149,86	2.600	2.700		2.800	2.800	2.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	6.141,05	12.000	12.600		13.000	13.400	13.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.508,60	156.600	247.500	0	228.100	245.200	169.200
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	170,52	1.500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100		100	100	100
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.338,08	155.000	160.000		195.000	185.000	130.000
	729101 Gema - Gebühren			86.900		32.500	59.600	38.600
12	+ Transferauszahlungen	421.274,37	650.000	172.000	0	0	0	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	421.274,37	650.000	172.000				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		100	100		100	100	
	743101 Gerichtskosten		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>526.696,34</u>	<u>886.900</u>	<u>502.600</u>	<u>0</u>	<u>313.500</u>	<u>332.300</u>	<u>258.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-394.724,44</u>	<u>-52.500</u>	<u>-64.200</u>	<u>0</u>	<u>-289.300</u>	<u>-290.000</u>	<u>-230.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 51100 Allgemeine Ortsplanung **Herr Vorkauf**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,03	0,01	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,03	0,01	0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,71	0,54	0,86
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,71	0,54	0,86

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 51100 Allgemeine Ortsplanung **Herr Vorkauf**

Produktbeschreibungen

Produkt	5110001000	Dorferneuerung
Produktbeschreibung		
Betreuung von Städtebauprogrammen u.ä. Fördermittelprogrammen		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verschönerung des Stadtbildes		
Zielgruppen		
Bürger		

Produkt	5110002000	Stadtplanung und -entwicklung
Produktbeschreibung		
Analyse stadträumlicher und regionaler Entwicklungstrends, vorbereitende (F-Plan) und verbindliche (B-Plan) Bauleitplanung, Rahmenplanung und sonstige informelle Planung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Grundstückverkehrsordnung, Wertermittlungsverordnung, Raumordnungsprogramm, Satzungen		
Ziel		
Aktualität der Daten, Frist- und Terminwahrung bei der Verfahrensabwicklung		
Zielgruppen		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

51101 Städtebauprogramme

Verantwortlicher:
Herr Vorkauf

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000				
17.	ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.000	0	0	0	0
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	Ergebnis	0,00	-1.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

51101 Städtebauprogramme

Verantwortlicher:
Herr Vorkauf

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000					
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</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>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 51101 Städtebauprogramme **Herr Vorkauf**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,00	0,00	0,01
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung			0,01
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,19	0,36	0,36
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,19	0,36	0,36

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 51101 Städtebauprogramme **Herr Vorkauf**

Produktbeschreibungen

Produkt 5110101000	Stadtsanierung
Produktbeschreibung	
Betreuung des Programms Stadtsanierung	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch, Sanierungsrichtlinien	
Ziel	
Beseitigung der städtebaulichen Missstände im Sanierungsgebiet innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes, Verschönerung des Stadtbildes	
Zielgruppen	
Bürger	

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2022**Produkt**

52300 Denkmalpflege

Verantwortlicher:**Herr König****Teilergebnisplan 2022**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.721,76	708.000	286.200	286.200	26.300	26.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		362.200	239.000	239.000		
	Erläuterungen:						
	239.000 € FM Ausführung Lebendige Zentren San. Doppelturmanlage Nikolaikirche						
	414101 Fördermittel Hochwasser		300.000				
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	500	500	500	500	500
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.521,76	45.300	46.700	46.700	25.800	25.800
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
9.	Ordentliche Erträge	9.881,76	713.800	292.000	292.000	32.100	32.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.474,32	321.000	28.200	15.200	15.200	15.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.500,00	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	521101 Beseitigung von Hochwasserschäden	30.452,30	300.000				
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	8.800,26	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	500	500	500
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	9.721,76					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst			200	200	200	200
	527125 Mittel Ortschaft Kühren		200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz		100	100	100	100	100
13.	Transferaufwendungen	0,00	295.300	311.500	311.500	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche		295.300	311.500	311.500		
	Erläuterungen:						
	Nikolaikirche						
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	ordentliche Aufwendungen	215.474,32	620.700	344.100	331.100	19.600	19.600
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205.592,56	93.100	-52.100	-39.100	12.500	12.500

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-205.592,56	93.100	-52.100	-39.100	12.500	12.500
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.266,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.266,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25.	Ergebnis	-208.858,56	86.100	-59.100	-46.100	5.500	5.500

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

52300 Denkmalpflege

Herr König

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.778,24	708.000	286.200	0	286.200	26.300	26.300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-69.500,00	362.200	239.000		239.000		
	614101 Fördermittel Hochwasser		300.000					
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	500	500		500	500	500
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.521,76	45.300	46.700		46.700	25.800	25.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		500	500		500	500	500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-59.618,24</u>	<u>710.000</u>	<u>288.200</u>	<u>0</u>	<u>288.200</u>	<u>28.300</u>	<u>28.300</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.199,20	321.000	28.200	0	15.200	15.200	15.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.275,49	10.000	15.000		2.000	2.000	2.000
	721101 Beseitigung von Hochwasserschäden HB	38.952,54	300.000					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.249,41	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		500	500		500	500	500
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	9.721,76						
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst			200		200	200	200
	727125 Mittel Ortschaft Kühren		200	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz		100	100		100	100	100
12	+ Transferauszahlungen	0,00	295.300	311.500	0	311.500	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		295.300	311.500		311.500		
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.199,20</u>	<u>616.300</u>	<u>339.700</u>	<u>0</u>	<u>326.700</u>	<u>15.200</u>	<u>15.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-162.817,44</u>	<u>93.700</u>	<u>-51.500</u>	<u>0</u>	<u>-38.500</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500.000	1.281.900	0	500.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		500.000	568.000		500.000		
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser			713.900				

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>1.281.900</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			55.000				
783200 GWG von 150 - 1.000 € netto			25.000				
13 + Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.213.900	0	500.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		500.000	500.000		500.000		
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			713.900				
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>1.293.900</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt 52300 Denkmalpflege

Herr König

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,07	0,07	0,18
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,07	0,07	0,18
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,08	0,12	0,20
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,08	0,12	0,20

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt 52300 Denkmalpflege

Herr König

Produktbeschreibungen

Produkt	5230001000	Denkmalpflege
Produktbeschreibung		
Erhaltung und Pflege der Denkmäler der Stadt Aken		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
1. Sicherung des Kulturerbes für nachfolgende Generationen		
2. Öffnung von Stadtdenkmälern für den Bürger		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

53100 Elektrizitätsversorgung

Frau Riemann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	170.767,66	192.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	451100 Konzessionsabgaben	170.767,66	192.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9.	Ordentliche Erträge	170.767,66	192.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.629,75	20.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.629,75	20.000				
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	543101 Gerichtskosten			20.000	20.000	20.000	20.000
17.	ordentliche Aufwendungen	22.629,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	148.137,91	172.000	155.000	155.000	155.000	155.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	148.137,91	172.000	155.000	155.000	155.000	155.000
25.	Ergebnis	148.137,91	172.000	155.000	155.000	155.000	155.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

53100 Elektrizitätsversorgung

Frau Riemann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ sonstige Einzahlungen	170.767,66	192.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	651100 Konzessionsabgaben	170.767,66	192.000	175.000		175.000	175.000	175.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.767,66</u>	<u>192.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.629,75	20.000	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.629,75	20.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	743101 Gerichtskosten			20.000		20.000	20.000	20.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.629,75</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>148.137,91</u>	<u>172.000</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver - und Entsorgung

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

53200 Gasversorgung

Frau Riemann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	16.579,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	451100 Konzessionsabgaben	16.579,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9.	Ordentliche Erträge	16.579,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.579,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.579,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25.	Ergebnis	16.579,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

53200 Gasversorgung

Verantwortlicher:
Frau Riemann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ sonstige Einzahlungen	16.579,80	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	651100 Konzessionsabgaben	16.579,80	20.000	17.000		17.000	17.000	17.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.579,80</u>	<u>20.000</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>16.579,80</u>	<u>20.000</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:

Frau Ackermann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9.	Ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	-543,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17.	ordentliche Aufwendungen	-543,16	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	543,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	543,16	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.509,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.509,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25.	Ergebnis	-2.966,64	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

53810 Schmutzwasserbeseitigung

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.257,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.257,38</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.257,38</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,28	0,23	0,06
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,28	0,23	0,06

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Produktbeschreibungen

Produkt	5381001000	Schmutzwasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Mischwasserkanäle bis zur Überführung zum Trennsystem Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Toilette		
Auftragsgrundlage		
Wassergesetz		
Ziel		
Erhaltung der Bausubstanz		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

53820 Regenwasserbeseitigung

Frau Ackermann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	121.173,08	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.173,08	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	505,64	119.600	134.700	134.700	134.700	134.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		119.600	134.700	134.700	134.700	134.700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	505,64					
9.	Ordentliche Erträge	121.678,72	244.600	259.700	259.700	259.700	259.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,14	98.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.541,22	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.787,97	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.470,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		54.000				
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	259,04	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	258,94	500	500	500	500	500
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,10					
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.600	183.200	183.200	183.200	183.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		166.600	183.200	183.200	183.200	183.200
17.	ordentliche Aufwendungen	24.059,18	395.100	357.700	357.700	357.700	357.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	97.619,54	-150.500	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	97.619,54	-150.500	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.600	102.600	102.600	102.600	102.600
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.849,60	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.849,60	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
25.	Ergebnis	85.769,94	-36.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022
Produkt

53820 Regenwasserbeseitigung

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.564,46	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.564,46	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
6	+ sonstige Einzahlungen	16,46	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,46						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.580,92</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.268,43	98.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	16.645,21	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.787,97	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.835,25	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		54.000					
13	+ sonstige Auszahlungen	243,96	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	243,96	500	500		500	500	500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.512,39</u>	<u>99.300</u>	<u>45.300</u>	<u>0</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>97.068,53</u>	<u>25.700</u>	<u>79.700</u>	<u>0</u>	<u>79.700</u>	<u>79.700</u>	<u>79.700</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	837.978,68	4.340.300	4.558.300	0	19.400	239.600	155.100
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	837.978,68	4.016.300	4.265.000		19.400	239.600	155.100
	681104 Investitionszuweisungen vom Land		324.000	293.300				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>837.978,68</u>	<u>4.340.300</u>	<u>4.558.300</u>	<u>0</u>	<u>19.400</u>	<u>239.600</u>	<u>155.100</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	139.154,66	4.593.700	4.716.300	0	28.800	359.200	232.500
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		181.900			28.800	359.200	232.500
	785202 Tiefbaumaßnahme	99.007,14	3.895.000	4.265.000				
	785203 Tiefbaumaßnahme	40.147,52						
	785204 Tiefbaumaßnahme		516.800	451.300				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>139.154,66</u>	<u>4.593.700</u>	<u>4.716.300</u>	<u>0</u>	<u>28.800</u>	<u>359.200</u>	<u>232.500</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>698.824,02</u>	<u>-253.400</u>	<u>-158.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.400</u>	<u>-119.600</u>	<u>-77.400</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver - und Entsorgung

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,00	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01		
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,09	0,09	0,05
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,09	0,09	0,05
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,24	0,30	0,28
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,24	0,30	0,28

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 53820 Regenwasserbeseitigung **Frau Ackermann**

Produktbeschreibungen

Produkt 5382001000	Regenwasserbeseitigung
Produktbeschreibung	
Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen der Regenentwässerung im Trennsystem	
Auftragsgrundlage	
Wassergesetz	
Ziel	
Erhaltung der Betriebsbereitschaft / Funktionstüchtigkeit	
Zielgruppen	
Grundstückseigentümer	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

54100 Örtliche Straßen

Frau Ackermann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	217.790,00	623.500	655.400	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.790,00		201.300			
	Erläuterungen:						
	32.500 € FM Straßenbeleuchtung						
	49.500 € Erneuerung Radweg Kühren an der L63 zum Friedhof - Pflaster (90% FM)						
	46.800 € Neubau Radweg/Erweiterung Radweg an der L63 zum Friedhof (90% FM)						
	50.000 € Erstattungsleistung Land als Ausgleich Straßenausbaubeitrag						
	22.500 € Radwegekonzept (90% FM)						
	414101 Fördermittel Hochwasser		576.000	454.100			
	Erläuterungen:						
	Projektsteuerer						
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		47.500				
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.815,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.027,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.787,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		180.000				
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,68	577.400	677.300	677.300	677.300	677.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		528.100	628.000	628.000	628.000	628.000
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,68					
9.	Ordentliche Erträge	233.605,98	1.398.900	1.350.700	695.300	695.300	695.300
10.	Personalaufwendungen	348.512,05	309.700	326.300	414.800	225.100	159.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	279.872,63	248.200	262.400	331.400	179.900	127.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.303,02	10.100	10.900	13.800	7.500	5.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.336,40	51.400	53.000	69.600	37.700	26.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.831,40	993.000	779.000	139.900	139.900	139.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.769,33	113.000	142.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterungen:						
	35.000 € Unterhaltung						
	55.000 € Radweg Kühren an der L63 zum Friedhof - Pflaster (90% FM)						
	52.000 € Neubau Radweg/Erweiterung Radweg an der L63 zum Friedhof (90% FM)						

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	522101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB Erläuterungen: Projektsteuerer	284.852,46	756.000	454.100			
	522110 Unterhaltung der Beleuchtung	17.193,71	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	4.640,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524101 Energie inkl. Beleuchtung	64.296,19	99.100	80.000	80.000	80.000	80.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200	200	200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung		500	3.500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79,50	200	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Radverkehrskonzeptes 90% FM			25.000			
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.173,23	200	200	200	200	200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,00	200	200	200	200	200
	543101 Gerichtskosten	1.082,90					
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,33					
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	697,18	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	697,18					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	528.100	724.600	724.600	724.600	724.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		528.100	724.600	724.600	724.600	724.600
17.	ordentliche Aufwendungen	754.213,86	1.831.000	1.830.100	1.279.500	1.089.800	1.024.600
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-520.607,88	-432.100	-479.400	-584.200	-394.500	-329.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-520.607,88	-432.100	-479.400	-584.200	-394.500	-329.300
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.781,30	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.781,30	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
25.	Ergebnis	-607.389,18	-669.400	-716.700	-821.500	-631.800	-566.600

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2022
Produkt

54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.880,00	623.500	655.400	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		131.880,00		201.300				
614101 Fördermittel Hochwasser			576.000	454.100				
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			47.500					
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.505,81	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
631100 Verwaltungsgebühren		989,28	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.516,53	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen		0,00	180.000	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			180.000					
6 + sonstige Einzahlungen		0,68	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,68						
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>148.386,49</u>	<u>821.500</u>	<u>673.400</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
9 Personalauszahlungen		348.512,05	309.700	326.300	0	414.800	225.100	159.900
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		279.872,63	248.200	262.400		331.400	179.900	127.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		11.303,02	10.100	10.900		13.800	7.500	5.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer		57.336,40	51.400	53.000		69.600	37.700	26.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		414.620,47	993.000	779.000	0	139.900	139.900	139.900
722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		24.690,56	113.000	142.000		35.000	35.000	35.000
722101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB		311.646,94	756.000	454.100				
722110 Unterhaltung der Beleuchtung		4.447,73	20.000	70.000		20.000	20.000	20.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.640,21	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
724101 Energie inkl. Beleuchtung		69.115,53	99.100	80.000		80.000	80.000	80.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto			200	200		200	200	200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			500	3.500		500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		79,50	200	200		200	200	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				25.000				
13 + sonstige Auszahlungen		1.172,90	200	200	0	200	200	200
741100 Auszahlungen für Personalleistungen		90,00	200	200		200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	743101 Gerichtskosten	1.082,90						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	697,18	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	697,18						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>765.002,60</u>	<u>1.302.900</u>	<u>1.105.500</u>	<u>0</u>	<u>554.900</u>	<u>365.200</u>	<u>300.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-616.616,11</u>	<u>-481.400</u>	<u>-432.100</u>	<u>0</u>	<u>-536.900</u>	<u>-347.200</u>	<u>-282.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.119.171,54	6.763.100	3.194.800	0	479.700	975.800	310.200
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.856.691,61	6.763.100	3.194.800		46.600	551.200	310.200
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser	262.479,93						
	681102 Investitionszuweisungen vom Land					41.800	41.800	
	681104 Investitionszuweisungen vom Land					391.300	382.800	
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	17.889,02	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.889,02						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.137.060,56</u>	<u>6.763.100</u>	<u>3.194.800</u>	<u>0</u>	<u>479.700</u>	<u>975.800</u>	<u>310.200</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	2.311.337,82	6.884.400	3.312.900	0	834.500	1.577.400	465.400
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.782,57	393.800	510.000		69.700	826.900	465.400
	785201 Tiefbaumaßnahme	-4.527,67						
	785202 Tiefbaumaßnahme	2.244.082,92	6.490.600	2.752.900				
	785203 Tiefbaumaßnahme			50.000		112.500	112.500	
	785204 Tiefbaumaßnahme					652.300	638.000	
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.311.337,82</u>	<u>6.884.400</u>	<u>3.312.900</u>	<u>0</u>	<u>834.500</u>	<u>1.577.400</u>	<u>465.400</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-174.277,26</u>	<u>-121.300</u>	<u>-118.100</u>	<u>0</u>	<u>-354.800</u>	<u>-601.600</u>	<u>-155.200</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:

Frau Ackermann

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,82	1,31	1,89
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,82	1,31	1,89
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,91	1,73	1,70
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,91	1,73	1,70

Haushaltsplan: 2022

Produkt

54100 Örtliche Straßen

Verantwortlicher:

Frau Ackermann

Produktbeschreibungen

Produkt	1115301000	Tiefbau
Produktbeschreibung		
Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, VOB, VOL, Wassergesetz		
Ziel		
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes		
Zielgruppen		
Verwaltung		

Produkt	5410001000	Örtliche Straßen, Wege, Plätze
Produktbeschreibung		
Sanierung und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Bauanordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, VOB, VOL		
Ziel		
Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes		
Zielgruppen		
Bürger und Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Produkt **5410002000** Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Neuanlage von Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Ziel

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2022

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlicher:

Frau Brüning

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,45	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	448,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
17.	ordentliche Aufwendungen	448,45	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-448,45	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-448,45	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.945,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.945,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25.	Ergebnis	-48.394,25	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2022
Produkt

54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlicher:
Frau Brüning

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,55	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	203,55	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.000		2.000	2.000	2.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>203,55</u>	<u>7.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-203,55</u>	<u>-7.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst **Frau Brüning**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	1,23	1,06	0,97
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	1,23	1,06	0,97

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst **Frau Brüning**

Produktbeschreibungen

Produkt	5450001000	Winterdienst
Produktbeschreibung		
Winterdienst auf öffentlichen Straßen		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Verkehrssicherungspflicht		
Ziel		
Verkehrssicherheit, kurze Reaktionszeit		
Zielgruppen		
Verkehrsteilnehmer		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Hr. Bahn

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100.000	100.000			
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz		25.000	25.000			
9.	Ordentliche Erträge	0,00	125.000	125.000	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000	125.000	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000			
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100.000	100.000			
17.	ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	125.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und - anlagen

Haushaltsplan: 2022
Produkt

54810 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Verantwortlicher:
Hr. Bahn

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100.000	100.000				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000				
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	25.000				
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100.000	100.000				
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022
Produkt

55100 Öffentliches Grün

Verantwortlicher:
Herr Korn

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	25,00	0	0	13.400	0	0
	414102 Zuweisungen vom Land				13.400		
	Erläuterungen:						
	PJ 2021 - Baumpflanzung Nikolaiplatz						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25,00					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	200	200	200	200	200
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	120,00	100	100	100	100	100
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	3.604,29	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.604,29					
9.	Ordentliche Erträge	4.099,29	12.600	12.600	26.000	12.600	12.600
10.	Personalaufwendungen	196.516,37	222.800	234.300	240.100	246.000	251.900
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	157.991,01	177.400	186.000	190.600	195.300	200.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.106,36	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.419,00	38.400	40.900	41.900	42.900	43.900
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.698,27	88.200	92.200	109.300	89.300	88.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.924,45	1.000	1.000	1.000	1.000	
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.500,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	522102 Unterhaltung				20.000		
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.651,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	30.353,62	34.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	16.083,33	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	520,19	1.300				
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.889,24	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	686,87	1.500	2.700	300	300	300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	781,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527103 Verwendung von Spenden für Material und Verbrauchsmittel	25,00					
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst			500			
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	77,36	200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200	200	200	200
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz	205,80	100	100	100	100	100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	83,49	900	400	400	0	0
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	400	400		
	543100 Geschäftsaufwendungen	83,49	500				
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		16.300	17.800	17.800	17.800	17.800
17.	ordentliche Aufwendungen	303.298,13	328.200	344.700	367.600	353.100	358.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-299.198,84	-315.600	-332.100	-341.600	-340.500	-345.400
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-299.198,84	-315.600	-332.100	-341.600	-340.500	-345.400
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.546,70	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.546,70	15.000	15.000	15.000	15.000	
25.	Ergebnis	-339.745,54	-318.600	-335.100	-344.600	-343.500	-333.400

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022
Produkt

55100 Öffentliches Grün

Verantwortlicher:
Herr Korn

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	13.400	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					13.400		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	50,00	100	100		100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100		100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	420,00	200	200	0	200	200	200
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100		100	100	100
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00						
6	+ sonstige Einzahlungen	25,00	0	0	0	0	0	0
	659101 nicht benutzen: Spenden sind Zuschüsse	25,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>13.800</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
9	Personalauszahlungen	196.972,63	222.800	234.300	0	240.100	246.000	251.900
	701200 Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.991,01	177.400	186.000		190.600	195.300	200.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.106,36	7.000	7.400		7.600	7.800	8.000
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	32.875,26	38.400	40.900		41.900	42.900	43.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.414,46	88.200	92.200	0	89.300	89.300	88.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.924,45	1.000	1.000		1.000	1.000	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	22.642,28	15.200	15.500		15.500	15.500	15.500
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.651,12	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	30.353,62	34.200	34.500		34.500	34.500	34.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	15.657,24	20.000	22.500		22.500	22.500	22.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	520,19	1.300					
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	5.889,24	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	686,87	1.500	2.700		300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	781,29	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	727103 Verwendung von Spenden für Material u. Verbrauchsmittel	25,00						

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst			500				
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	77,36	200	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke		200	200		200	200	200
	727145 Ortschaft Mennewitz	205,80	100	100		100	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	83,67	900	400	0	400	0	0
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		400	400		400		
	743100 Geschäftsauszahlungen	83,67	500					
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.470,76</u>	<u>311.900</u>	<u>326.900</u>	<u>0</u>	<u>329.800</u>	<u>335.300</u>	<u>340.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-294.975,76</u>	<u>-311.500</u>	<u>-326.500</u>	<u>0</u>	<u>-316.000</u>	<u>-334.900</u>	<u>-339.800</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.454,75	4.400	14.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	14.494,33	2.900	14.000				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	960,42	1.500					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.454,75</u>	<u>4.400</u>	<u>14.000</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>-15.454,75</u>	<u>-4.400</u>	<u>-14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 55100 Öffentliches Grün **Herr Korn**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,24	0,16	0,43
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,24	0,16	0,43
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	3,03	3,59	4,14
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	3,03	3,59	4,14

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 55100 Öffentliches Grün **Herr Korn**

Produktbeschreibungen

Produkt	5510001000	Grünanlagenpflege / Spielplätze / Wald
Produktbeschreibung		
Pflege der Grünanlagen der Stadt, Bepflanzung von Kübeln und Blumenkästen, Unterhaltung von Spielplätzen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes für Neu- und Umgestaltung von Grünflächen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz		
Ziel		
ansprechende und doch pflegeleichte Gestaltung von Flächen		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022
Produkt

55200 Wasserbauliche Anlagen

Verantwortlicher:
Frau Ackermann

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	506.765,55	350.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	506.765,55					
	414101 Fördermittel Hochwasser		350.000				
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	132.753,58	132.000	120.000	60.000	60.000	60.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.753,58	132.000	120.000	60.000	60.000	60.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	41,74	700	700	700	700	700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,74					
9.	Ordentliche Erträge	639.560,87	482.700	120.700	60.700	60.700	60.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.653,52	351.000	11.500	1.000	1.000	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.500	1.000	1.000	
	522101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	530.653,52	350.000				
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000			
13.	Transferaufwendungen	70.985,80	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	70.985,80	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	11,62	0	0	0	0	0
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	11,62					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		700	700	700	700	700
17.	ordentliche Aufwendungen	601.650,94	422.700	83.200	72.700	72.700	71.700
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	37.909,93	60.000	37.500	-12.000	-12.000	-11.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	37.909,93	60.000	37.500	-12.000	-12.000	-11.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
25.	Ergebnis	37.495,93	56.700	34.200	-15.300	-15.300	-14.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	55200 Wasserbauliche Anlagen	Frau Ackermann

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.765,55	350.000	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	506.765,55						
	614101 Fördermittel Hochwasser		350.000					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.575,45	132.000	120.000	0	60.000	60.000	60.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.575,45	132.000	120.000		60.000	60.000	60.000
6	+ sonstige Einzahlungen	41,74	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,74						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643.382,74</u>	<u>482.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.883,73	351.000	11.500	0	1.000	1.000	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		1.000	1.500		1.000	1.000	
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	541.883,73	350.000					
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.000				
12	+ Transferauszahlungen	70.985,80	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	70.985,80	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>612.869,53</u>	<u>422.000</u>	<u>82.500</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>71.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>30.513,21</u>	<u>60.000</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	268.200	232.600	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land		268.200	232.600				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>268.200</u>	<u>232.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	268.200	232.600	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		168.200	232.600				
	785202 Tiefbaumaßnahme		100.000					
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>268.200</u>	<u>232.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen

Frau Ackermann

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,00	0,00
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01		
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,04	0,11	0,35
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,04	0,11	0,35
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,00	0,03	0,01
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung		0,03	0,01

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt 55200 Wasserbauliche Anlagen

Frau Ackermann

Produktbeschreibungen

Produkt	5520001000	Schleusen und Gräben
Produktbeschreibung		
Instandhaltung der Schleusen und Gräben		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie des Katastrophenschutzes, Grundwasserregulierung, Wassergesetz, Satzung		
Ziel		
Katastrophenschutz		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022
Produkt

55300 Friedhof

Verantwortlicher:
Herr Korn

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	20.700	41.100	41.100	36.600	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		20.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			37.000	37.000	32.500	28.900
	Erläuterungen:						
	100% Förderung Hilfskraft Friedhof Arbeitsagentur						
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.306,50	93.100	199.100	201.100	203.100	205.100
	431100 Verwaltungsgebühren	7.440,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.866,00	35.000	41.000	43.000	45.000	47.000
	432151 Auflösung RAP Friedhofsgebühr		49.900	149.900	149.900	149.900	149.900
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,70	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.193,70					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	21.020,94	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.020,94					
9.	Ordentliche Erträge	73.521,14	120.200	248.500	250.500	248.000	246.400
10.	Personalaufwendungen	101.365,11	125.900	181.900	187.400	192.000	195.100
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	81.569,89	100.200	146.800	148.800	152.400	156.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.093,09	3.900	5.700	5.800	6.000	4.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.702,13	21.800	29.400	32.800	33.600	34.400
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.920,45	59.400	33.500	24.500	26.300	23.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.413,58	30.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.567,94	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Entnahme/Absetzung von Problembäumen Reduzierung auf						
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	7.108,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	418,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	808,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	414,35	800	1.500	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	527115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	2.208,89	1.200	1.000	1.200	1.200	
	527125 Mittel Ortschaft Kühren	167,27	200	200	200	200	200
	527135 Mittel Ortschaft Susigke	2.210,18	200	200	200	2.000	
	527145 Mittel Ortschaft Mennewitz		100	100	100	100	100
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	709,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	633,13	800	800	800	800	800
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		4.000	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	ordentliche Aufwendungen	127.994,69	191.500	226.800	223.300	229.700	229.600
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.473,55	-71.300	21.700	27.200	18.300	16.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-54.473,55	-71.300	21.700	27.200	18.300	16.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.612,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.612,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25.	Ergebnis	-72.086,15	-77.300	15.700	21.200	12.300	10.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	55300 Friedhof	Herr Korn

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
2	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.700	41.100	0	41.100	36.600	33.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		20.700	4.100		4.100	4.100	4.100
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			37.000		37.000	32.500	28.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.979,33	128.200	158.200	0	158.200	158.200	158.200
	631100 Verwaltungsgebühren	9.903,00	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.076,33	120.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.193,70	100	100	0	100	100	100
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten		100	100		100	100	100
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.193,70						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.173,03</u>	<u>149.000</u>	<u>199.400</u>	<u>0</u>	<u>199.400</u>	<u>194.900</u>	<u>191.300</u>
9	Personalauszahlungen	101.598,85	125.900	181.900	0	187.400	192.000	195.100
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	81.569,89	100.200	146.800		148.800	152.400	156.000
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.093,09	3.900	5.700		5.800	6.000	4.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	16.935,87	21.800	29.400		32.800	33.600	34.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,48	59.400	33.500	0	24.500	26.300	23.100
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.362,91	30.400	6.000		6.000	6.000	6.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.567,94	12.000	10.000		2.000	2.000	2.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.074,18	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	418,97	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	808,86	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	414,35	800	1.500		300	300	300
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	566,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	727115 Mittel Ortschaft Kleinzerbst	2.208,89	1.200	1.000		1.200	1.200	
	727125 Mittel Ortschaft Kühren	167,27	200	200		200	200	200
	727135 Mittel Ortschaft Susigke	2.210,18	200	200		200	2.000	
	727145 Ortschaft Mennewitz		100	100		100	100	100
13	+ sonstige Auszahlungen	709,98	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		200	200		200	200	200
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.100	1.100		1.100	1.100	1.100

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	76,00	100	100		100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen	633,98	800	800		800	800	800
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.109,31</u>	<u>187.500</u>	<u>217.600</u>	<u>0</u>	<u>214.100</u>	<u>220.500</u>	<u>220.400</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>38.063,72</u>	<u>-38.500</u>	<u>-18.200</u>	<u>0</u>	<u>-14.700</u>	<u>-25.600</u>	<u>-29.100</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.346,97	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.346,97						
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.346,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.881,20	300	8.200	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			8.200				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	7.881,20	300					
13	+ Baumaßnahmen	4.302,82	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.271,73						
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.031,09						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.184,02</u>	<u>300</u>	<u>8.200</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>3.162,95</u>	<u>-300</u>	<u>-8.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55300 Friedhof

Verantwortlicher:

Herr Korn

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
1	Vollzeitstellen Beamte Verwaltung	0,01	0,00	0,02
	900001 Vollzeitstellen Beamte - Verwaltung	0,01		0,02
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,37	0,39	0,63
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,37	0,39	0,63
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	2,23	2,38	3,13
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	2,23	2,38	3,13

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55300 Friedhof

Verantwortlicher:

Herr Korn

Produktbeschreibungen

Produkt	5530001000	Friedhof
Produktbeschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofs, Durchführung von Bestattungen, Prüfung der Zulässigkeit von Grabmalen, Kontrolle der Standfestigkeit		
Auftragsgrundlage		
Satzung		
Ziel		
Kostendeckung bei allgemeinen Pflegemaßnahmen mindestens 50%		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022
Produkt

55500 Forstwirtschaft

Verantwortlicher:
Herr Korn

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	72.929,27	65.000	65.000	42.000	42.000	42.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.929,27	65.000	65.000	42.000	42.000	42.000
	Erläuterungen: FM Ersatzpflanzungen						
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.337,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	20.337,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Ordentliche Erträge	93.266,90	85.000	85.000	62.000	62.000	62.000
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.772,14	66.000	66.000	43.000	43.000	43.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.944,63	65.000	65.000	42.000	42.000	42.000
	Erläuterungen: Ersatzpflanzungen						
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	496,12	500	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	331,39	500	500	500	500	500
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	798,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,06	900	900	900	900	900
17.	ordentliche Aufwendungen	26.570,20	67.200	67.200	44.200	44.200	44.200
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	66.696,70	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	66.696,70	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	Ergebnis	66.420,70	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022
Produkt

55500 Forstwirtschaft

Verantwortlicher:
Herr Korn

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.929,27	65.000	65.000	0	42.000	42.000	42.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.929,27	65.000	65.000		42.000	42.000	42.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	22.570,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	22.570,56	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.499,83</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.340,01	66.000	66.000	126.000	43.000	43.000	43.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	64.928,24	65.000	65.000	126.000	42.000	42.000	42.000
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	80,38	500	500		500	500	500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	331,39	500	500		500	500	500
13	+ sonstige Auszahlungen	798,06	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen		300	300		300	300	300
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.	798,06	900	900		900	900	900
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.138,07</u>	<u>67.200</u>	<u>67.200</u>	<u>126.000</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>29.361,76</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>-126.000</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			15.000				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			15.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur - und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 55500 Forstwirtschaft **Herr Korn**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,11	0,13	0,18
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,11	0,13	0,18
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,46	0,38	0,51
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,46	0,38	0,51

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 55500 Forstwirtschaft **Herr Korn**

Produktbeschreibungen

Produkt 5550001000	Spielplätze/Wald
Produktbeschreibung	
Pflege des Kommunalwaldes, Bereitstellung von Brennholz und Nutzholz	
Auftragsgrundlage	
Stadtratsbeschluss, Landeswaldgesetz	
Ziel	
Wirtschaftlicher Nutzen, Erhaltung des Naturgutes Wald	
Zielgruppen	
Bürger	

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022
Produkt

57110 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher:
Herr Bahn

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	21.000	58.600	15.000	15.000	15.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		21.000	58.600	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	38.600 € Wirtschafts- und Berufsmesse FM						
	10.000 € Sponsoring						
	5.000 € Standgebühren						
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.063,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	11.063,00					
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		100	100	100	100	100
9.	Ordentliche Erträge	11.063,00	21.100	58.700	15.100	15.100	15.100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,30	21.000	53.600	15.000	15.000	15.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,30		5.000			
	Erläuterungen:						
	Kommunale Kopfprämie für Lehrer						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		21.000	48.600	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Wirtschaftsmesse						
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		300	300	300	300	300
17.	ordentliche Aufwendungen	55,30	21.400	54.000	15.400	15.400	15.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.007,70	-300	4.700	-300	-300	-300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.007,70	-300	4.700	-300	-300	-300
25.	Ergebnis	11.007,70	-300	4.700	-300	-300	-300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022
Produkt

57110 Wirtschaftsförderung

Verantwortlicher:
Herr Bahn

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	58.600	0	15.000	15.000	15.000
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		21.000	58.600		15.000	15.000	15.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.964,00	0	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.964,00						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.964,00</u>	<u>21.000</u>	<u>58.600</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27,11	21.000	53.600	0	15.000	15.000	15.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,30		5.000				
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28,19	21.000	48.600		15.000	15.000	15.000
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	743100 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27,11</u>	<u>21.100</u>	<u>53.700</u>	<u>0</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.936,89</u>	<u>-100</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

57110 Wirtschaftsförderung

Herr Bahn

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,10	0,09	0,15
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,10	0,09	0,15

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022
Produkt

57301 Märkte

Verantwortlicher:
Herr Zelinka

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
	414101 Fördermittel Hochwasser		55.000				
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.486,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.486,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
9.	Ordentliche Erträge	2.486,40	74.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,36	57.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	522101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	663,74	55.000				
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.369,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200	200	200	200	200
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
17.	ordentliche Aufwendungen	2.033,36	84.400	29.300	29.300	29.300	29.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	453,04	-9.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	453,04	-9.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	Ergebnis	453,04	-11.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt 57301 Märkte

Herr Zelinka

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	614101 Fördermittel Hochwasser		55.000					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486,40	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.486,40	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.486,40</u>	<u>57.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,41	57.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	722101 Beseitigung von Hochwasserschäden TB	663,74	55.000					
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.084,67	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200	200		200	200	200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.748,41</u>	<u>57.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.262,01</u>	<u>-700</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
2. Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 57301 Märkte **Herr Zelinka**

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,08	0,06	0,02
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,08	0,06	0,02

Haushaltsplan: 2022 **Verantwortlicher:**
Produkt 57301 Märkte **Herr Zelinka**

Produktbeschreibungen

Produkt 5730101000 Märkte
Produktbeschreibung Durchführung von Wochenmärkten und Themenmärkten, Organisation der Flächen
Auftragsgrundlage Satzung
Ziel 2 x wöchentlich grüner Markt, 1 x monatlich großer Markt
Zielgruppen Marktbesucher und Bürger

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Herr Schwab

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
	414101 Fördermittel Hochwasser	6.500,00					
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442800 Erstattung von übrigen Bereichen	294,00					
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.484,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
9.	Ordentliche Erträge	10.628,55	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.043,15	44.500	69.500	43.500	43.500	43.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.119,68	10.000	35.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterungen:						
	5.000 € allgemeine Unterhaltung						
	15.000 Schützenhaus Anschluss an Regenentwässerung (wichtig)						
	5.000 € allgemeine Unterhaltung Gemeinschaftshäuser (Mennewitz, Susigke, Kleinzerbst, Kühren						
	10.000 € Mauerwerkstrookenlegung Gemeindehaus Mennewitz						
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	24.988,12	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.129,81					
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	805,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	238,00	0	0	0	0	0
	543101 Gerichtskosten	238,00					
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		14.600	20.300	20.300	20.300	20.300
17.	ordentliche Aufwendungen	36.281,15	59.100	89.800	63.800	63.800	63.800
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.652,60	-33.300	-64.000	-38.000	-38.000	-38.000
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.652,60	-33.300	-64.000	-38.000	-38.000	-38.000
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.865,20	5.000	5.000	5.000	8.000	5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.865,20	5.000	5.000	5.000	8.000	5.000
25.	Ergebnis	-36.517,80	-38.300	-69.000	-43.000	-46.000	-43.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022
Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Verantwortlicher:
Herr Schwab

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	0	0	0	0	0	0
	614101 Fördermittel Hochwasser	6.500,00						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.495,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	642800 gelöscht: Erstattungen von übrigen Bereichen	798,00						
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.697,76	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.645,76</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.566,82	44.500	69.500	0	43.500	43.500	43.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.341,43	10.000	35.000		9.000	9.000	9.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.290,04	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	1.129,81						
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	805,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	+ sonstige Auszahlungen	238,00	0	0	0	0	0	0
	743101 Gerichtskosten	238,00						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.804,82</u>	<u>44.500</u>	<u>69.500</u>	<u>0</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-28.159,06</u>	<u>-29.500</u>	<u>-54.500</u>	<u>0</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.500</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	402.771,38	767.400	219.500	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	357.771,38	377.400	2.600				
	681101 Investitionszuweisungen vom Land - Hochwasser	45.000,00	390.000	216.900				
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>402.771,38</u>	<u>767.400</u>	<u>219.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.332,00	0	155.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	3.332,00		155.000				
13	+ Baumaßnahmen	159.521,78	911.900	246.500	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.005,83	521.900	29.600				

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.515,95	390.000	216.900				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>162.853,78</u>	<u>911.900</u>	<u>401.500</u>	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	239.917,60	-144.500	-182.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,22	0,10	0,45
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,22	0,10	0,45
3	Vollzeitstellen Arbeiter Verwaltung	0,48	0,33	0,53
	900003 Vollzeitstellen Arbeiter - Verwaltung	0,48	0,33	0,53

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57302 Stadthallen und Gemeinschaftshäuser

Verantwortlicher:

Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2810002000	Kulturveranstaltung in öff. Gebäuden
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Kulturveranstaltungen in öffentlichen Gebäuden		
Auftragsgrundlage		
Verträge mit Ausstattern und Künstlern		
Ziel		
Auslastung der Gebäude und Flächen		
Zielgruppen		
Bürger, Vereine, Schulen und Bürger		

Produkt	5730201000	Stadthallen und Gemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Zielgruppen		
Bürger		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022
Produkt

57500 Tourismus

Verantwortlicher:
Herr Schwab

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	903,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	Sonst. ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
9.	Ordentliche Erträge	903,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10.	Personalaufwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307,45	14.500	14.500	10.500	10.500	10.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	525200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	250,98					
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	415,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185,31					
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	196,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.259,69	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.063,25	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500	500	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.063,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			500			
16.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		200	200	200	200	200
17.	ordentliche Aufwendungen	9.370,70	21.400	21.900	17.400	17.400	17.400
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.467,70	-12.700	-13.200	-8.700	-8.700	-8.700
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-8.467,70	-12.700	-13.200	-8.700	-8.700	-8.700
25.	Ergebnis	-8.467,70	-12.700	-13.200	-8.700	-8.700	-8.700

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022
Produkt

57500 Tourismus

Verantwortlicher:
Herr Schwab

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	903,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	903,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>903,00</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,21	14.500	14.500	0	10.500	10.500	10.500
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500		500	500	500
	725200 Erwerb geringwertiger Gegenstände bis 150 € netto	250,98						
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	381,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185,31						
	728100 Erwerb von Vorräten	196,16	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.963,38	5.000	5.000		1.000	1.000	1.000
13	+ sonstige Auszahlungen	2.063,25	3.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		500	500		500	500	500
	742900 Sonstige Auszahlungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.063,25	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	744100 Versicherungsbeiträge u.ä.			500				
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.040,46</u>	<u>21.200</u>	<u>21.700</u>	<u>0</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.137,46</u>	<u>-12.700</u>	<u>-13.200</u>	<u>0</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	48.000	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land					48.000		
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	62.500	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto			2.500		62.500		
13	+ Baumaßnahmen	106.599,75	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.599,75						
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.599,75</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>62.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.599,75	0	-2.500	0	-14.500	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	57500 Tourismus	Herr Schwab

Stellenplanauszug

Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022
2	Vollzeitstellen Angestellte Verwaltung	0,30	0,19	0,64
	900002 Vollzeitstellen Angestellte - Verwaltung	0,30	0,19	0,64

Haushaltsplan: 2022		Verantwortlicher:
Produkt	57500 Tourismus	Herr Schwab

Produktbeschreibungen

Produkt	2810003000	Fremdenverkehr
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der Veranstaltungsdaten für die Internetseite der Stadt Aken und weitere bekanntmachende Stellen, Erarbeitung von Werbematerial im Rahmen der Mitgliedschaft im Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg, Bearbeitung von Anfragen von Besuchern der Stadt Aken und Bereitstellung von Werbung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Resonanz in Form von steigenden Besucherzahlen		
Zielgruppen		
Bürger und Besucher		

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

57501 AG fahrradfreundliche Kommune

Herr Bahn

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	174.693,00	134.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.693,00	134.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,85	0	29.600	29.600	29.600	29.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadenersatz	5.005,85					
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			29.600	29.600	29.600	29.600
9.	Ordentliche Erträge	179.698,85	134.000	179.600	179.600	179.600	179.600
10.	Personalaufwendungen	86.745,02	94.000	108.300	111.100	113.700	118.000
	501200 Dienstaufwendung für Arbeitnehmer	72.096,88	75.000	86.900	89.000	91.200	94.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.253,28	4.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.394,86	15.000	18.000	18.600	18.900	19.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.975,83	33.300	47.300	44.300	44.300	44.300
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.317,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	3.325,28	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	524100 Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.935,20	5.000	8.900	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	647,50	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Schutzbekleidung	405,52	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.492,94	3.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.412,24	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.439,78	6.800	8.500	11.800	11.800	11.800
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.014,97	6.000	8.000	11.000	11.000	11.000
	541100 Dienstreisekosten u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.182,38	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	543101 Gerichtskosten	682,44					
17.	ordentliche Aufwendungen	126.735,82	133.300	163.600	166.400	169.000	173.300
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	52.963,03	700	16.000	13.200	10.600	6.300
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	52.963,03	700	16.000	13.200	10.600	6.300
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,00					
25.	Ergebnis	52.687,03	700	16.000	13.200	10.600	6.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022
Produkt

57501 AG fahrradfreundliche Kommune

Verantwortlicher:
Herr Bahn

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.693,00	134.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.693,00	134.000	150.000		150.000	150.000	150.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.005,85	0	29.600	0	29.600	29.600	29.600
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.005,85						
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			29.600		29.600	29.600	29.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.698,85</u>	<u>134.000</u>	<u>179.600</u>	<u>0</u>	<u>179.600</u>	<u>179.600</u>	<u>179.600</u>
9	Personalauszahlungen	86.745,02	94.000	108.300	0	111.100	113.700	118.000
	701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	72.096,88	75.000	86.900		89.000	91.200	94.700
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.253,28	4.000	3.400		3.500	3.600	3.700
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.394,86	15.000	18.000		18.600	18.900	19.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.413,18	33.300	47.300	0	44.300	44.300	44.300
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.317,37	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	723200 Auszahlungen für Leasing	3.325,28	7.000	5.000		7.000	7.000	7.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.659,15	5.000	8.900		5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, GWG bis 150 € netto	647,50	1.500	2.500		1.500	1.500	1.500
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	405,52	1.000	2.400		1.000	1.000	1.000
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.492,94	3.000	7.000		6.000	6.000	6.000
	728100 Erwerb von Vorräten	1.412,24	2.000	6.000		5.000	5.000	5.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.153,18	6.800	8.500		11.800	11.800	11.800
13	+ sonstige Auszahlungen	1.998,15	6.000	8.000	0	11.000	11.000	11.000
	741100 Auszahlungen für Personalleistungen	150,15	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.165,56	5.000	7.000		10.000	10.000	10.000
	743101 Gerichtskosten	682,44						
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.156,35</u>	<u>133.300</u>	<u>163.600</u>	<u>0</u>	<u>166.400</u>	<u>169.000</u>	<u>173.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>55.542,50</u>	<u>700</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>13.200</u>	<u>10.600</u>	<u>6.300</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	125.307,00	16.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	125.307,00	16.000					
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>125.307,00</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	43.720,44	16.000	16.000	0	0	0	0
	783100 Bewegl. Vermögen >1000 € netto	41.876,00	11.000	11.000				
	783200 GWG von 150 - 1.000 € netto	1.844,44	5.000	5.000				
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>43.720,44</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	81.586,56	0	-16.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Frau Laws

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern u. ähnl. Abgaben	4.941.795,24	4.867.900	4.707.700	4.893.300	5.154.200	5.303.600
	401100 Grundsteuer A	66.191,06	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	401200 Grundsteuer B	778.284,72	775.000	785.000	785.000	785.000	785.000
	401300 Gewerbesteuer	1.756.380,31	1.518.300	1.465.300	1.563.600	1.660.300	1.761.500
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.888.685,88	2.114.100	1.919.100	1.998.500	2.159.100	2.201.300
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.359,08	325.500	402.300	410.200	413.800	419.800
	403100 Vergnügungssteuer	13.763,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	403200 Hundesteuer	43.130,21	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.	Erträge aus Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.461.420,00	2.418.500	2.348.900	2.617.400	2.448.200	2.418.900
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.823.205,00	1.893.500	1.823.900	2.092.400	1.923.200	1.893.900
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	115.550,00					
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	522.665,00	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6.	Sonst. ordentliche Erträge	874,18	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	874,18					
9.	Ordentliche Erträge	7.404.089,42	7.286.400	7.056.600	7.510.700	7.602.400	7.722.500
13.	Transferaufwendungen	2.815.137,00	2.703.300	2.728.100	2.435.100	2.403.600	2.390.900
	534100 Gewerbesteuerumlage	159.690,00	140.800	148.100	150.600	153.600	155.900
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.655.447,00	2.562.500	2.580.000	2.284.500	2.250.000	2.235.000
14.	Sonst. ordentl. Aufwendungen	19,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	19,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen: Niederschlagungen						
17.	ordentliche Aufwendungen	2.815.156,88	2.718.300	2.738.100	2.445.100	2.413.600	2.400.900
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.588.932,54	4.568.100	4.318.500	5.065.600	5.188.800	5.321.600
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.588.932,54	4.568.100	4.318.500	5.065.600	5.188.800	5.321.600
25.	Ergebnis	4.588.932,54	4.568.100	4.318.500	5.065.600	5.188.800	5.321.600

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022
Produkt

61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlicher:
Frau Laws

Teilfinanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.928.937,26	4.867.900	4.707.700	0	4.893.300	5.154.200	5.303.600
	601100 Grundsteuer A	66.224,51	66.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	601200 Grundsteuer B	774.213,52	775.000	785.000		785.000	785.000	785.000
	601300 Gewerbesteuer	1.710.961,44	1.518.300	1.465.300		1.563.600	1.660.300	1.761.500
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.919.013,60	2.114.100	1.919.100		1.998.500	2.159.100	2.201.300
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.264,76	325.500	402.300		410.200	413.800	419.800
	603100 Vergnügungssteuer	15.440,68	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	603200 Hundesteuer	40.818,75	44.000	45.000		45.000	45.000	45.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.420,00	2.418.500	2.348.900	0	2.617.400	2.448.200	2.418.900
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.823.205,00	1.893.500	1.823.900		2.092.400	1.923.200	1.893.900
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	115.550,00						
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	522.665,00	525.000	525.000		525.000	525.000	525.000
6	+ sonstige Einzahlungen	38,51	0	0	0	0	0	0
	659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,35						
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,86						
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.390.395,77</u>	<u>7.286.400</u>	<u>7.056.600</u>	<u>0</u>	<u>7.510.700</u>	<u>7.602.400</u>	<u>7.722.500</u>
12	+ Transferauszahlungen	2.879.139,00	2.703.300	2.728.100	0	2.435.100	2.403.600	2.390.900
	734100 Gewerbesteuerumlage	223.692,00	140.800	148.100		150.600	153.600	155.900
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.655.447,00	2.562.500	2.580.000		2.284.500	2.250.000	2.235.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.879.139,00</u>	<u>2.703.300</u>	<u>2.728.100</u>	<u>0</u>	<u>2.435.100</u>	<u>2.403.600</u>	<u>2.390.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.511.256,77</u>	<u>4.583.100</u>	<u>4.328.500</u>	<u>0</u>	<u>5.075.600</u>	<u>5.198.800</u>	<u>5.331.600</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	473.249,00	472.900	472.900	0	472.900	472.900	472.900
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	473.249,00	472.900	472.900		472.900	472.900	472.900
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>473.249,00</u>	<u>472.900</u>	<u>472.900</u>	<u>0</u>	<u>472.900</u>	<u>472.900</u>	<u>472.900</u>
Auszahlungen								
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>473.249,00</u>	<u>472.900</u>	<u>472.900</u>	<u>0</u>	<u>472.900</u>	<u>472.900</u>	<u>472.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Verantwortlicher:

Produkt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Laws

Teilergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
7.	Finanzerträge	6.773,95	149.200	157.200	149.200	149.200	149.200
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7.389,95		8.000			
	Erläuterungen:						
	Zinseinnahmen aus Kassenkrediten						
	461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen		129.200	129.200	129.200	129.200	129.200
	469100 Sonstige Finanzerträge	-616,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Ordentliche Erträge	6.773,95	149.200	157.200	149.200	149.200	149.200
15.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	27.481,02	37.500	25.200	16.800	11.000	11.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.295,41	24.500	14.200	5.800		
	551701 Kassenkreditzinsen	1.355,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.830,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	ordentliche Aufwendungen	27.481,02	37.500	25.200	16.800	11.000	11.000
18.	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.707,07	111.700	132.000	132.400	138.200	138.200
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.707,07	111.700	132.000	132.400	138.200	138.200
25.	Ergebnis	-20.707,07	111.700	132.000	132.400	138.200	138.200

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022**Verantwortlicher:****Produkt**

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Laws**Teilfinanzplan 2022**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.140,75	20.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.678,00		8.000				
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.462,75	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.140,75</u>	<u>20.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.288,49	37.500	25.200	0	16.800	11.000	11.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.588,41	24.500	14.200		5.800		
	751701 Kassenkreditzinsen	1.352,58	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.347,50	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.288,49</u>	<u>37.500</u>	<u>25.200</u>	<u>0</u>	<u>16.800</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.147,74</u>	<u>-17.500</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	23.250.000,00	3.808.400	3.767.100	0	2.156.400	1.986.000	1.953.000
	693710 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr fester Zins	23.250.000,00	3.808.400	3.767.100		2.156.400	1.986.000	1.953.000
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.250.000,00</u>	<u>3.808.400</u>	<u>3.767.100</u>	<u>0</u>	<u>2.156.400</u>	<u>1.986.000</u>	<u>1.953.000</u>
Auszahlungen								
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	23.724.649,02	4.400.000	4.110.900	0	3.670.900	2.156.400	1.986.000
	792730 Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	478.649,02	295.800	302.500		108.300		
	793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten fester Zins	23.246.000,00	4.104.200	3.808.400		3.767.100	2.156.400	1.986.000
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.724.649,02</u>	<u>4.400.000</u>	<u>4.110.900</u>	<u>0</u>	<u>3.670.900</u>	<u>2.156.400</u>	<u>1.986.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-474.649,02</u>	<u>-591.600</u>	<u>-343.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.514.500</u>	<u>-170.400</u>	<u>-33.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft