



Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan  
der Gemeinde Steinhöfel  
für das Haushaltsjahr  
2022

# Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	<b>Haushaltssatzung</b> 1 - 2
2	<b>Vorbericht</b> 3 - 9
3	<b>Anhang zum Vorbericht</b> 10 - 13
4	<b>Ergebnisplan - kurz</b> 14
5	<b>Finanzplan - kurz</b> 15 - 16
6	<b>Ergebnisplan - ausführlich</b> 17 - 27
7	<b>Finanzplan - ausführlich</b> 28 - 41
8	<b>Teilhaushalte</b> 42 - 143
9	<b>Investitionsplan</b> 144
10	<b>Ergebnisentwicklung</b> 145
11	<b>Rücklagen und Rückstellungen</b> 146
12	<b>Aufwendungen für allgemeine Umlagen</b> 147
13	<b>Übersicht Sonderposten</b> 148
14	<b>Übersicht Verbindlichkeiten</b> 149
15	<b>Stellenplan</b>
	15.1 nach Entgeltgruppen 150
	15.2 nach Produkt 151

**Haushaltssatzung  
der Gemeinde Steinhöfel  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss 74/2021 (LEG 2019) 1.Ergänzung der Gemeindevertretung Steinhöfel vom 01.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

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

ordentlichen Erträge auf	<b>8.794.400 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>10.200.300 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>0 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0 €</b>

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

Einzahlungen auf	<b>7.143.700 €</b>
Auszahlungen auf	<b>8.353.900 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>6.983.700 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>8.000.400 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>160.000 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>128.900 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>224.600 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 €</b>

**§ 2**

**Kreditemächtigung**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **300.000 €** festgesetzt.

**§ 5**

**Steuersätze**

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

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Grundsteuer   |                  |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>315 v. H.</b> |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | <b>405 v. H.</b> |
| 2.  | Gewerbsteuer auf  | <b>300 v.H.</b>  |

**§ 6**

**Wertgrenzen**

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt.                              | <b>10.000 €</b>  |
| 2. | Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | <b>10.000 €</b>  |
| 3. | Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt.              | <b>20.000 €</b>  |
| 4. | Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:  |                  |
|    | a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf  | <b>0 €</b>       |
|    | und   |                  |
|    | b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt.  | <b>200.000 €</b> |

Steinhöfel , den 10.02.2022

Marlen Rost  
Amtsdirektorin

Siegel

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan  
Steinhöfel  
für das Haushaltsjahr 2022**

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 15.983,60 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand: 31.12.2016	Stand: 31.12.2017	Stand: 31.12.2018	Stand: 01.01.2019	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021
4.678	4.440	4.762	4.804	4.569	4.609

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	250 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	200 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	405 v.H.

Umlagen:

	2020	2021	2022
Amtsumlage	32,00 v.H.	27,50 v.H.	30,00 v.H.
Differenzierte Umlage	Keine	Keine	Keine
Kreisumlage	38,00 v.H.	36,00 v.H.	36,00 v.H.

## 2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025

### **Haushaltsausgleich**

#### **Ordentliches Ergebnis**

1. Stufe:	ordentliche Erträge
./.	ordentliche Aufwendungen
=	ordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
=	ordentliches Jahresergebnis

#### **Außerordentliches Ergebnis**

1. Stufe	außerordentliche Erträge
./.	außerordentliche Aufwendungen
=	außerordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Erträge</b>						
Steuern	2.683.835,80	2.633.000	2.742.000	2.847.000	2.912.000	2.917.000
Zuwendungen, davon	4.330.181,44	4.755.400	4.190.600	4.492.900	4.533.800	4.524.400
- Erträge aus Auflösung Sopo	540.142,93	531.300	492.100	487.100	475.100	465.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	1.582.768,71	1.671.400	1.504.800	1.373.100	1.372.100	1.369.100
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	27.205,76	25.800	24.000	19.700	18.700	17.700
Sonstige Erträge, davon	264.588,34	549.000	348.000	348.000	348.000	348.000
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>8.861.374,29</b>	<b>9.608.800</b>	<b>8.785.400</b>	<b>9.061.000</b>	<b>9.165.900</b>	<b>9.158.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	1.391.975,40	1.608.400	1.564.500	1.608.100	1.647.700	1.680.200
Versorgungsaufwand	21.380,96	0	20.900	20.900	20.900	20.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.516.416,83	2.145.800	2.109.800	2.053.000	2.032.100	2.038.400
Transferleistungen	3.772.484,15	4.347.000	4.467.800	4.382.000	4.417.600	4.417.600
Abschreibungen	1.279.371,56	1.398.500	1.260.800	1.205.800	1.154.100	1.139.700
Sonstige Aufwendungen	698.688,46	618.600	769.400	608.000	613.500	502.300
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>8.680.317,36</b>	<b>10.118.300</b>	<b>10.193.200</b>	<b>9.877.800</b>	<b>9.885.900</b>	<b>9.799.100</b>

### Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	2.533.126,00	2.500.000	2.320.200	2.580.500	2.633.400	2.633.400
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	155.897,00	613.000	326.000	326.000	326.000	326.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.101.015,51	1.111.100	1.052.300	1.099.300	1.099.300	1.099.300
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	540.142,93	531.300	492.100	487.100	475.100	465.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.330.181,44</b>	<b>4.755.400</b>	<b>4.190.600</b>	<b>4.492.900</b>	<b>4.533.800</b>	<b>4.524.400</b>

### Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	76.705,35	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Grundsteuer B	301.945,24	295.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Gewerbesteuer	713.258,04	700.000	650.000	700.000	700.000	700.000
<b>Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer</b>	<b>1.307.148,00</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.460.000</b>
der Umsatzsteuer	95.822,00	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	21.129,17	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b> z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	<b>167.828,00</b>	<b>167.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.683.835,80</b>	<b>2.633.000</b>	<b>2.742.000</b>	<b>2.847.000</b>	<b>2.912.000</b>	<b>2.917.000</b>

### Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Angestellte	1.391.975,40	1.614.700	1.564.500	1.608.100	1.647.700	1.680.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	-28.300	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.391.975,40</b>	<b>1.586.400</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.608.100</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.680.200</b>

### Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	263.561,58	539.600	654.900	640.900	640.900	640.900
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	71.802,00	96.100	76.000	82.000	82.000	82.000
Allgemeine Umlagen, davon	3.437.120,57	3.711.300	3.736.900	3.659.100	3.694.700	3.694.700
- Amtsumlage	1.538.868,48	1.699.900	1.686.200	1.650.200	1.694.200	1.694.200
- Kreisumlage	1.798.813,09	1.912.400	1.949.700	1.907.900	1.899.500	1.899.500
- Weiterleitung übertragener Mittel	99.439,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.772.484,15</b>	<b>4.347.000</b>	<b>4.467.800</b>	<b>4.382.000</b>	<b>4.417.600</b>	<b>4.417.600</b>



### Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	8.557,61	10.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	519.070,75	297.900	160.000	178.000	182.000	182.000
Beiträge	60,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>527.688,36</b>	<b>307.900</b>	<b>160.000</b>	<b>178.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	109.298,01	189.700	56.900	18.000	18.000	8.000
Baumaßnahmen	1.241.902,92	267.700	72.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.351.200,93</b>	<b>457.400</b>	<b>128.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>

### Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	364.389,99	344.800	224.600	174.500	188.500	299.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>364.389,99</b>	<b>344.800</b>	<b>224.600</b>	<b>174.500</b>	<b>188.500</b>	<b>299.000</b>

### Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Bargeld	1.573,31	1.931,60
Sichteinlagen	660.729,27	669.195,72
Sonstige Einlagen	228.016,15	217.083,30
<b>Gesamt</b>	<b>890.318,73</b>	<b>888.210,62</b>

\* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland, mit Ausnahme der Gemeinde Steinhöfel. Die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

### Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	9.525,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinsausgaben	35.029,30	18.100	7.100	6.300	5.600	4.600
<b>Saldo</b>	<b>-25.503,82</b>	<b>-10.100</b>	<b>1.900</b>	<b>2.700</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>

### 3 Übersicht zur Jahresergebnisse

#### Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	8.870.900,05	9.616.800	8.794.400	9.070.000	9.174.900	9.167.500
Aufwendungen	8.718.285,79	10.136.400	10.200.300	9.884.100	9.891.500	9.803.700
<b>Saldo</b>	<b>152.614,26</b>	<b>-519.600</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-814.100</b>	<b>-716.600</b>	<b>-636.200</b>

#### Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	12.033.873,37	8.111.100	7.143.700	7.582.300	7.704.200	7.700.900
Auszahlungen	12.000.802,96	8.671.800	8.353.900	8.010.200	8.083.300	8.168.500
<b>Saldo</b>	<b>33.070,41</b>	<b>-560.700</b>	<b>-1.210.200</b>	<b>-427.900</b>	<b>-379.100</b>	<b>-467.600</b>

### 4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

#### Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2021 mit der Ergebnisrechnung 2021

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Mehr/ weniger
<b>Erträge</b>			
Steuern	2.633.000	2.751.197,19	118.197,19
Zuwendungen, davon	4.755.400	4.085.148,46	-670.251,54
- Erträge aus Auflösung Sopo	531.300	530.000,00	-1.300,00
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	1.671.400	1.243.954,96	-427.445,04
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	25.800	27.000,00	1.200,00
Sonstige Erträge, davon	549.000	108.963,02	-440.036,98
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>9.608.800</b>	<b>8.189.263,63</b>	<b>-1.419.536,37</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand	1.608.400	1.346.303,62	-262.096,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.145.800	1.487.944,70	-657.855,30
Transferleistungen	4.347.000	3.904.683,51	-442.316,49
Abschreibungen	1.398.500	1.300.103,62	-98.396,38
Sonstige Aufwendungen	618.600	461.638,68	-156.961,32
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>10.118.300</b>	<b>8.500.674,13</b>	<b>-1.617.625,87</b>

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2021 mit der Finanzrechnung 2021

<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Mehr/ weniger</b>
<b>Einzahlungen</b>			
Einzahlungen aus Veräußerung	10.000	1.270,75	-8.729,25
Zuweisungen und Zuschüsse	297.900	1.009.147,68	711.247,68
Beiträge	0	175,00	175,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.900</b>	<b>1.010.593,43</b>	<b>702.693,43</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Vermögenserwerb	189.700	83.080,10	-106.619,90
Baumaßnahmen	267.700	214.034,38	-53.665,62
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.400</b>	<b>297.114,48</b>	<b>-160.285,52</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
Kreditaufnahme	0	244.516,40	244.516,40
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>244.516,40</b>	<b>244.516,40</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Tilgung von Krediten	344.800	529.603,20	184.803,20
Sonstige Auszahlungen	0	30.370,56	30.370,56
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>344.800</b>	<b>559.973,76</b>	<b>215.173,76</b>

## **Anhang zum Vorbericht der Haushaltsplanung der Gemeinde Steinhöfel für das Haushaltsjahr 2022**

### **Vorbemerkungen:**

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg in Potsdam hat durch Bescheid vom 12.12.2001 auf der Grundlage des § 9 Abs. 3 der GO für das Land Brandenburg i. d. F. vom 10.10.2001 (GVBl. I S. 154) den Vertrag vom 10.12.2001 über die Bildung der neuen Gemeinde Steinhöfel aus den Gemeinden Arensdorf, Beerfelde, Hasenfelde, Heinersdorf, Jänickendorf, Schönfelde, Gölsdorf, Steinhöfel und Tempelberg genehmigt. Die Bildung der neuen Gemeinde Steinhöfel wurde am 31.12.2001 wirksam. Lt. § 9 Abs. 3 der GO des Landes Brandenburg wurden der Gebietsänderungsvertrag und seine Genehmigung in den vertragsschließenden Gemeinden öffentlich bekannt gemacht (Amtsblatt 01/2002). Aufgrund der weiteren Durchsetzung der Gemeindegebietsreform wurden im Jahr 2003 die Gemeinden Buchholz, Demnitz und Neuendorf im Sande eingegliedert (§ 24 des 6. GemGebRefGBbg vom 24.03.2003). Das Amt Steinhöfel/Heinersdorf wurde aufgelöst. Die Gemeinde Steinhöfel ist amtsfrei. Die Gemeinde Steinhöfel ist auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Beitritt der Gemeinde Steinhöfel zum Amt Odervorland ab den 01.01.2019 amtsangehörig. Die Veröffentlichung der öffentlich – rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Amt Odervorland und der Gemeinde Steinhöfel erfolgte im Amtsblatt für Brandenburg, Jahrgang 29, Nr. 51 am 19. Dezember 2018.

### **Erläuterungen zum Plan für das Haushaltsjahr 2022**

Seit der Einführung des doppischen Rechnungswesens zum 01.01.2011 gelten für die Gemeinde Steinhöfel die Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden in der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in derzeit gültigen Fassung. Entsprechend der erbrachten Leistungen der Gemeinde Steinhöfel wurden nach den vorgenannten Vorschriften Produkte gebildet. Diesen Produkten sind verschiedene Ertrags- und Aufwandskonten sowie Ein- und Auszahlungskonten zugewiesen, die bei den Buchungen der diversen Geschäftsvorfälle angesprochen werden. Zu jedem Produkt wurde ein Ertragskonto für die Auflösung der Sonderposten und ein Aufwandskonto für die Abschreibungen gebildet.

Im Produkt *Gemeindeorgan* sind u. a. die Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin, die Gemeindevertretung, Ortsvorsteher/innen, sachkundigen Einwohner, Ortsbeiratsmitglieder und den Seniorenbeirat enthalten. Hier sind auch die Aufwendungen der Pflege der polnischen Partnerschaft veranschlagt.

Für die Ortsvorsteher/innen sind Verfügungsmittel eingestellt, um über Anträge auf finanzielle Unterstützung in ihren Ortsteilen entscheiden zu können.

Im Produkt *Innere Verwaltung* entfallen durch den Zusammenschluss mit dem Amt Odervorland sämtliche Erträge und Aufwendungen der Verwaltung, zum Beispiel die Einnahmen des Hauptamtes, die Personalkosten und die Bewirtschaftungskosten. Erhalten bleiben gemeindliche

Erträge und Aufwendungen, wie Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge und die Abschreibung des Objektes Demnitzer Straße 7 in Steinhöfel.

In Vorbereitung des Zusammenschlusses wurde ein Produkt gebildet, in dem nur die Dorfgemeinschaftshäuser aller Ortsteile abgebildet werden.

Im Produkt *Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen* wurden Kofinanzierungsverträge mit der TSZ geschlossen. Es ist weiterhin gelungen, in allen Ortsteilen der Gemeinde die Pflege der kommunalen Grünflächen abzusichern.

Im Produkt *Liegenschaften* werden auch weiterhin alle Miet- und Pächterträge der Gemeinde dargestellt. Die eingeplanten Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen beziehen sich auf den Wohnungsbestand der Gemeinde Steinhöfel.

Durch den Zusammenschluss mit dem Amt Odervorland ist das Amt Träger des *Brandschutzes*.

Im Haushalt der Gemeinde sind die Auflösungen von Sonderposten und Abschreibungen enthalten. Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Beschlüssen wurden berücksichtigt.

Die Gemeinde Steinhöfel ist weiterhin Träger der *Grundschule* Dr. Theodor Neubauer. Für die Haushaltsplanung wurde eine durchschnittliche Schülerzahl von 155 angegeben. Die Kosten der Schule setzen sich aus dem Produkt Schulumlagen, Grundschule und Schülerbeförderung zusammen. Demgegenüber steht die Einnahme der Zuweisung des Schullastenausgleiches.

In den Produkten *Tierpark, Bibliotheken und Seniorenbetreuung* liegen die Erfahrungswerte aus den Vorjahren zu Grunde.

Für das Jahr 2022 werden die kulturellen Veranstaltungen in den Ortsteilen einzeln geplant und durchgeführt. Alle Einnahmen und Aufwendungen sind dem Produkt *Heimat und Kulturpflege* zugeordnet. Für das Projekt „Nahversorgung“ sind im Investitionshaushalt Erträge und Aufwendungen eingeplant. Die Gemeinde Steinhöfel hat keinen Eigenanteil an dem Projekt zu leisten.

In dem Produkt *Kindertageseinrichtung* werden Aufwendungen für die nicht von der Gemeinde verwalteten Kindertageseinrichtungen im Ortsteil Neuendorf im Sande und Arensdorf berücksichtigt.

Die Kita Arensdorf wird vom Träger Kinderhaus Berlin-Mark Brandenburg e.V. betrieben, durchschnittlich werden dort 29 Kinder betreut.

Die Kita Neuendorf im Sande wird von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betrieben. In dem Haushaltsjahr 2021 werden durchschnittlich 47 Kinder durch 5,9 pädagogischen Kräften. An die Träger wurden Umlagen auf der Grundlage der Zuarbeit zum Haushaltsplan eingestellt.

Die Tageseinrichtung Beerfelde wird im Jahr 2021 durchschnittlich 50 Kinder betreuen. Pädagogisches Personal wird dafür von 7,5 Kräften benötigt.

In Heinersdorf werden es durchschnittlich 155 Kinder sein mit notwendigem Personal von 11,1 Kräften. Die Kinderzahlen wurden für die Haushaltsplanung zu einem Stichtag ermittelt, ebenso das dafür erforderliche Personal.

Im Durchschnitt werden 86,2 % der notwendigen Personalkosten als Zuweisung vom Landkreis Oder-Spree gewährt. Elternbeiträge werden ebenso wie die Zuweisung als Erträge dargestellt.

Die *Jugendarbeit* in der Gemeinde Steinhöfel hat sich gut entwickelt. Die vom Landkreis ausgerechten Personal- und Sachkostenförderungen sind in der Planung berücksichtigt.

Zur Planung der *Spielplätze* wurden Aufwendungen zur Errichtung eines Kinderspielplatzes im Ortsteil Heinersdorf in den Jahren 2021/2022 im Haushaltsplan eingestellt.

Zur Planung *Sportplätze* wurden die Erfahrungswerte der Vorjahre und die Festlegungen der Gemeindevertretung zu Grunde gelegt.

Es wurden Aufwendungen für Bauleitplanung und Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen für den Ortsteil Buchholz und Steinhöfel im Produkt *Orts- und Regionalplanung* eingeplant.

Die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohnungen ist im Produkt *Wohnungsbewirtschaftung* dargestellt. Die Bewirtschaftung wird von einem Dienstleister vorgenommen, sind dennoch Bestandteil des Haushaltsplanes. Für die Modernisierung der Wohnungen wurden hauptsächlich Landesdarlehen aufgenommen, deren Refinanzierung im Produkt *Finanzwirtschaft* dargestellt ist.

Im Produkt *Straße* und *Straßenbeleuchtung* sind Mittel für die Unterhaltung und Werterhaltung vorgesehen. Für den Abbau des Reparaturrückstaus der Gehwege und Straßen wurden hier mehr Mittel eingeplant sowie die Zuweisung des Mehrbelastungsausgleiches.

Über die Realisierung von Einzelmaßnahmen entscheidet die Gemeindevertretung im laufenden Haushaltsjahr.

Weiterhin sind im Produkt *Gemeindestraßen* Kompensationsmaßnahmen, und Baumpflanzungen und Baumpflege enthalten. Im Investitionshaushalt sind die Aufwendungen für das mit dem Landkreis geplante Projekt „Hasenfelder Str. Ortsteil Arensdorf“ enthalten.

Für die Dorfverschönerung und -pflege sind Aufwendungen im Produkt *Parks und öffentliche Grünanlagen* vorgesehen.

Die Produkte *Wasserläufe* und *Teichsanierung* wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten geplant.

Die Gemeinde ist Träger von fünf *Friedhöfen*. Den Bewirtschaftungsaufwendungen stehen die Erträge in Form von Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber.

Für die Friedhofsgestaltung (Anschaffung von Stehlen) wurden im Investitionshaushalt Mittel eingeplant.

Im Produkt *Sonstige öffentliche Einrichtungen/Gemeindehäuser* werden alle Erträge und Aufwendungen der Dorfgemeinschaftshäuser in der bekannten Unterteilung nach Ortsteilen dargestellt. Das Produkt *Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* weist die Erträge an Steuereinnahmen und Landeszuweisungen sowie Schlüsselzuweisungen aus.

Als Aufwand in diesem Produkt ist die Kreisumlage mit 36 % und die Amtsumlage mit 32 % an Hand der Umlagegröße eingeplant. Die Zuweisung des Finanz- und Lastenausgleiches sind als Aufwand (Weiterleitung an das Amt) eingestellt.

Die Gewerbesteuerumlage ist in Abhängigkeit der Einnahmen der Gewerbesteuer eingeplant.

Die Zuweisungen des Landes Brandenburg reichen nicht aus, um die Pflichtaufgaben der Gemeinde Steinhöfel zu erfüllen.

Die ordentlichen Erträge gleichen die ordentlichen Aufwendungen nicht aus.

Die Gemeinde Steinhöfel plant für 2022 mit Investitionszuwendungen in Höhe von 160.000,00 € (investive Schlüsselzuweisungen) vom Land Brandenburg. Diese reichen auch nicht aus, um die geplanten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren.

Für die Planung der weiteren Haushaltsjahre werden Orientierungsdaten sowie Erfahrungswerte verwendet.

Die Mandatsträger der Gemeinde Steinhöfel wurden über die finanzielle Lage der Gemeinde informiert.

Es werden keine weiteren Kredite aufgenommen. Die Begleichung der Kreditverpflichtungen ist abgesichert.

Der Haushaltsplan 2022 weist ein Defizit in Höhe von 1.405.900 € aus, dass aus den Rücklagen der Gemeinde abgedeckt wird.

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.683.835,80	2.633.000	2.742.000	2.847.000	2.912.000	2.917.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330.181,44	4.755.400	4.190.600	4.492.900	4.533.800	4.524.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.370,07	275.900	125.900	121.600	120.600	119.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.610,62	1.388.000	1.374.500	1.247.100	1.247.100	1.245.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.788,02	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	264.588,34	549.000	348.000	348.000	348.000	348.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.861.374,29	9.608.800	8.785.400	9.061.000	9.165.900	9.158.500
11.	Personalaufwendungen	1.391.975,40	1.608.400	1.564.500	1.608.100	1.647.700	1.680.200
12.	Versorgungsaufwendungen	21.380,96		20.900	20.900	20.900	20.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.416,83	2.145.800	2.109.800	2.053.000	2.032.100	2.038.400
14.	Abschreibungen	1.279.371,56	1.398.500	1.260.800	1.205.800	1.154.100	1.139.700
15.	Transferaufwendungen	3.772.484,15	4.347.000	4.467.800	4.382.000	4.417.600	4.417.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	698.688,46	618.600	769.400	608.000	613.500	502.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.680.317,36	10.118.300	10.193.200	9.877.800	9.885.900	9.799.100
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>181.056,93</b>	<b>-509.500</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-816.800</b>	<b>-720.000</b>	<b>-640.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.525,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.029,30	18.100	7.100	6.300	5.600	4.600
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-25.503,82</b>	<b>-10.100</b>	<b>1.900</b>	<b>2.700</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>155.553,11</b>	<b>-519.600</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-814.100</b>	<b>-716.600</b>	<b>-636.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,28					
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.939,13					
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.938,85</b>					
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>152.614,26</b>	<b>-519.600</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-814.100</b>	<b>-716.600</b>	<b>-636.200</b>



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.731.642,34	2.633.000	2.742.000	2.847.000	2.912.000	2.917.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788.095,94	4.224.100	3.698.500	4.005.800	4.058.700	4.058.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.460,01	250.100	101.900	101.900	101.900	101.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.686,28	149.000	80.900	89.200	89.200	80.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	sonstige Einzahlungen	779.555,40	139.000	148.000	148.000	148.000	148.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.873.745,04	408.000	209.000	209.000	209.000	209.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>11.506.185,01</u>	<u>7.803.200</u>	<u>6.983.700</u>	<u>7.404.300</u>	<u>7.522.200</u>	<u>7.518.900</u>
10.	Personalauszahlungen	1.392.104,66	1.636.700	1.564.500	1.608.100	1.647.700	1.680.200
11.	Versorgungsauszahlungen	21.380,96	0	20.900	20.900	20.900	20.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.828,07	1.232.700	1.257.800	1.289.800	1.268.900	1.239.800
13.	Transferauszahlungen	3.897.798,74	4.347.000	4.467.800	4.382.000	4.417.600	4.417.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.493.499,91	18.100	7.100	6.300	5.600	4.600
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.599,70	635.100	682.300	510.600	516.100	498.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>10.285.212,04</u>	<u>7.869.600</u>	<u>8.000.400</u>	<u>7.817.700</u>	<u>7.876.800</u>	<u>7.861.500</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>1.220.972,97</u>	<u>-66.400</u>	<u>-1.016.700</u>	<u>-413.400</u>	<u>-354.600</u>	<u>-342.600</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.070,75	297.900	160.000	178.000	182.000	182.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	8.557,61	10.000	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>527.688,36</u>	<u>307.900</u>	<u>160.000</u>	<u>178.000</u>	<u>182.000</u>	<u>182.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.902,92	267.700	72.000	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.568,63	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.750,36	10.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.979,02	179.700	56.900	18.000	18.000	8.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>1.351.200,93</u>	<u>457.400</u>	<u>128.900</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>8.000</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-823.512,57</u>	<u>-149.500</u>	<u>31.100</u>	<u>160.000</u>	<u>164.000</u>	<u>174.000</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>397.460,40</u>	<u>-215.900</u>	<u>-985.600</u>	<u>-253.400</u>	<u>-190.600</u>	<u>-168.600</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	364.389,99	344.800	224.600	174.500	188.500	299.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>364.389,99</u>	<u>344.800</u>	<u>224.600</u>	<u>174.500</u>	<u>188.500</u>	<u>299.000</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-364.389,99</u>	<u>-344.800</u>	<u>-224.600</u>	<u>-174.500</u>	<u>-188.500</u>	<u>-299.000</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>33.070,41</u>	<u>-560.700</u>	<u>-1.210.200</u>	<u>-427.900</u>	<u>-379.100</u>	<u>-467.600</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	857.248,32	735.300	2.400.000	1.197.700	641.700	134.500
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>890.318,73</b>	<b>174.600</b>	<b>1.189.800</b>	<b>769.800</b>	<b>262.600</b>	<b>-333.100</b>

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.683.835,80	2.633.000	2.742.000	2.847.000	2.912.000	2.917.000
	611001.401100 Grundsteuer A	76.705,35	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	611001.401200 Grundsteuer B	301.945,24	295.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	611001.401300 Gewerbesteuer	713.258,04	700.000	650.000	700.000	700.000	700.000
	611001.402100 Einkommenssteuer	1.307.148,00	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.460.000	1.460.000
	611001.402200 Umsatzsteuer	95.822,00	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	611001.403200 Hundesteuer	21.129,17	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611001.405100 Familienlastenausgleich	167.828,00	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330.181,44	4.755.400	4.190.600	4.492.900	4.533.800	4.524.400
	111001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.664,34	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000
	111003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	540.142,93	21.500	20.100	26.300	26.300	26.300
	111005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	44.400	44.400	45.500	45.500	45.500
	126001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.900	0	0	0	0
	211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.157,11	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	31.600	47.500	47.500	47.500	47.500
	281001.414704 Spenden OT Beerfelde	1.150,00	0	0	0	0	0
	281001.414720 Spenden OT Heinersdorf	100,00	0	0	0	0	0
	281001.414741 Spenden OT Gölsdorf	70,00	0	0	0	0	0
	281001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	23.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	351001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,56	500	500	500	500	500
	365002.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.497,35	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	365004.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	361.772,36	426.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	365020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208,52	0	0	0	0	0
	365020.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	597.921,47	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	365020.414700 Spenden	1.407,24	0	0	0	0	0
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.100	4.900	4.900	2.600	1.900
	366001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	104.141,60	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	366002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.000	8.600	7.000	4.300	2.400
	424002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	541001.413102 Mehrbelastungsausgleich	0,00	465.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200.000	200.000	190.700	187.100	185.700
	541002.414720 Spenden OT Heinersdorf	1.892,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	541002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.100	3.000	5.900	5.800	5.100
	541004.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	541005.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	551001.414202	Untersuchung Marmormuschel OT Steinhöfel	1.459,51	0	0	0	0	0
	551001.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.018,45	0	0	0	0	0
	551001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	552002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	553001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300	400	400	400	400
	611001.411100	Schlüsselzuweisungen	2.533.126,00	2.500.000	2.320.200	2.580.500	2.633.400	2.633.400
	611001.413100	Lasten- u. Finanzausgleich	99.439,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	611001.413101	Schullastenausgleich	56.458,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	84.400	75.100	70.800	67.500	62.800
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		264.370,07	275.900	125.900	121.600	120.600	119.600
	111003.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	27.205,76	0	0	0	0	0
	122001.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470,16	100	400	400	400	400
	365004.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.716,13	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	365020.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.772,78	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541001.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	18.800	17.000	16.000	15.000	14.000
	541002.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	7.000	7.000	3.700	3.700	3.700
	552002.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.851,69	144.000	0	0	0	0
	553001.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.303.610,62	1.388.000	1.374.500	1.247.100	1.247.100	1.245.100
	111003.441100	Mieten	5.027,52	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	111005.441100	Mieten	13.535,24	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	111005.441111	Pachten	22.678,42	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	111005.442100	Erträge aus den Verkauf von Grundstücken	204,35	0	0	0	0	0
	126001.441100	Mieten	0,00	70.000	0	0	0	0
	211001.441100	Mieten	0,00	500	0	0	0	0
	211001.442200	Erträge aus Buchverkauf	1.614,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365002.441100	Mieten und Pachten	25.434,60	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	522001.441112	Kaltmieten	1.048.888,11	887.000	877.100	900.000	900.000	900.000
	522001.441113	Betriebskosten	181.595,38	348.000	417.500	265.200	265.200	265.200
	522001.441114	sonstige Einnahmen	0,00	4.500	0	2.000	2.000	0
	531002.441111	Pachten	0,00	0	400	400	400	400
	531002.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	573001.441103	Mieten OT Arensdorf	650,00	1.000	600	600	600	600
	573001.441104	Mieten OT Beerfelde	1.395,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.441109	Mieten OT Buchholz	250,00	500	500	500	500	500
	573001.441110	Mieten OT Demnitz	0,00	200	100	100	100	100
	573001.441119	Mieten OT Hasenfelde	625,00	800	600	600	600	600
	573001.441122	Mieten OT Jänickendorf	325,00	500	400	400	400	400
	573001.441129	Mieten OT Neuendorf	0,00	800	500	500	500	500
	573001.441140	Mieten OT Schönfelde	250,00	500	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	573001.441141	Mieten OT Gölsdorf	480,00	500	400	400	400	400
	573001.441144	Mieten OT Steinhöfel	308,00	500	400	400	400	400
	573001.441145	Mieten OT Tempelberg	350,00	500	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.788,02	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	211001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	49,40	500	100	100	100	100
	211001.448802	Erstattungen von übrigen Bereichen/ Klassenfahrten	2.536,00	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	281001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,50	0	0	0	0	0
	281001.448811	Bürgerschaftseinbehalte	4.644,37	0	0	0	0	0
	281001.448820	Erstattungen von übrigen Bereiche OT Heinersdorf	20,00	0	0	0	0	0
	365020.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	195,80	0	0	0	0	0
	424002.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.153,49	0	0	0	0	0
	551001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.090,26	0	500	500	500	500
	573001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.088,20	0	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		264.588,34	549.000	348.000	348.000	348.000	348.000
	111003.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	94,26	0	0	0	0	0
	111005.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,42	0	0	0	0	0
	253001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	341,28	0	0	0	0	0
	365002.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	56.545,99	0	0	0	0	0
	365004.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	28,46	0	0	0	0	0
	366001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.544,22	0	0	0	0	0
	424002.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.307,74	0	0	0	0	0
	531001.451100	Konzessionsabgaben	167.799,72	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	541001.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.557,61	10.000	0	0	0	0
	541002.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	8.706,47	0	0	0	0	0
	551001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
	552002.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0
	553001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	11,88	0	0	0	0	0
	573001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	6.513,60	2.000	0	0	0	0
	611001.456100	Mahngebühren/Bußgelder	7.087,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611001.456200	Säumniszuschläge	4.048,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611001.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,53	0	0	0	0	0
	612003.456500	Gewinnanteil ordentliche Erträge	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.861.374,29	9.608.800	8.785.400	9.061.000	9.165.900	9.158.500
11.	Personalaufwendungen		1.391.975,40	1.608.400	1.564.500	1.608.100	1.647.700	1.680.200
	111003.508260	LOB gesamt	0,00	22.000	0	0	0	0
	211001.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.591,93	0	0	0	0	0
	211001.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	28.500	30.700	32.000	33.000	34.000
	211001.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	33.000	32.200	33.000	34.000	35.000
	211001.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.188,82	0	0	0	0	0
	211001.502210	ZVK für Angestellte	0,00	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	211001.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	211001.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.859,14	0	0	0	0	0
	211001.503210	SV-Beiträge für Angestellte	0,00	5.700	6.500	6.800	7.000	7.200
	211001.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	281001.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.061,68	0	0	0	0	0
	281001.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.332,71	0	0	0	0	0
	365004.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	328.590,13	0	0	0	0	0
	365004.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	406.000	373.700	383.000	394.000	405.000
	365004.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	23.000	30.500	32.000	33.000	34.000
	365004.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.809,28	0	0	0	0	0
	365004.502210	ZVK für Angestellte	0,00	14.700	15.500	15.900	16.000	16.700
	365004.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	900	1.300	1.300	1.400	1.400
	365004.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.186,00	0	0	0	0	0
	365004.503210	SV-Beiträge für Angestellte	0,00	83.900	78.900	80.900	83.100	85.400
	365004.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	4.600	6.500	6.800	7.000	7.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			1	2	3	4	5	6
	365020.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	539.800,49	0	0	0	0	0
	365020.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	561.000	568.800	578.000	590.000	602.000
	365020.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.836,64	0	0	0	0	0
	365020.502210	ZVK für Angestellte	0,00	20.900	23.700	25.000	26.000	27.000
	365020.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.037,48	0	0	0	0	0
	365020.503210	SV-Beiträge für Angestellte	0,00	120.200	120.400	123.000	126.000	129.000
	365020.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-28.300	0	0	0	0
	366001.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.586,23	0	0	0	0	0
	366001.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	180.500	144.000	148.000	152.000	156.000
	366001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.009,95	0	0	0	0	0
	366001.502210	ZVK für Angestellte	0,00	6.500	5.900	6.000	6.300	6.400
	366001.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.171,16	0	0	0	0	0
	366001.503210	SV-Beiträge für Angestellte	0,00	37.000	30.400	31.200	32.100	32.900
	366001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
	551001.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.399,76	0	0	0	0	0
	551001.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	36.000	40.200	42.000	43.000	44.000
	551001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	0,00	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	551001.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.364,98	0	0	0	0	0
	551001.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	551001.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.149,02	7.200	0	7.200	7.200	0
	551001.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.500	8.900	9.100	9.300
	551001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	573001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	0,00	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	573001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen		21.380,96		20.900	20.900	20.900	20.900
	111003.511210	Leistungsentgelt	1.580,48	0	0	0	0	0
	211001.511210	Leistungsentgelt	825,02	0	900	900	900	900
	365004.511210	Leistungsentgelt	6.600,16	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	365020.511210	Leistungsentgelt	9.546,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	366001.511210	Leistungsentgelt	2.828,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	551001.511210	Leistungsentgelt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.516.416,83	2.145.800	2.109.800	2.053.000	2.032.100	2.038.400
	111001.527100	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	17.097,13	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	111003.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	111003.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	111003.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
	111003.529100	Mitgliedsbeiträge	2.086,00	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	111005.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111005.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	111005.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	287,17	200	300	300	400	400
	126001.522211	Kinderfeuerwehr	0,00	300	0	0	0	0
	211001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.524,43	11.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	211001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.035,05	1.000	0	0	0	0
	211001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.656,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211001.523100	Mieten und Pachten	1.254,08	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	211001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	24.243,03	31.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	211001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	64.594,17	67.500	70.000	73.000	75.800	78.700
	211001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	3.753,95	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	211001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	2.589,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
211002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
211002.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
211002.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	0,00	8.000	8.300	8.600	9.000	9.300
253001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	769,06	1.000	800	800	800	800
253001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	829,52	1.000	800	800	800	800
253001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.588,89	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
253001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	366,72	300	300	300	300	300
253001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	412,83	1.000	800	800	800	800
272001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
272001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	97,67	200	200	200	200	200
272001.523100	Mieten und Pachten	5.025,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
272001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	99,76	100	100	100	100	100
281001.524120	Bewirtschaftung OT Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	0,00	0	200	200	200	200
365002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.400	0	0	0
365004.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.901,88	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365004.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.630,42	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
365004.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	9.291,49	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
365004.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	16.301,06	23.000	16.100	16.100	16.100	16.100
365004.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.186,97	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
365004.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	2.111,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365004.528100	Aufwendungen für Verpflegung	3.395,35	6.000	6.600	6.500	6.500	6.500
365020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.027,33	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
365020.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.439,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.494,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365020.522210	Ausstattung	433,33	0	0	0	0	0
365020.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	3.673,95	10.000	0	0	0	0
365020.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	68.835,71	80.000	72.800	75.700	78.600	81.700
365020.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.436,89	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
365020.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	676,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
365020.528100	Aufwendungen für Verpflegung	7.785,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
365020.528120	Verpflegung / Obst	771,81	0	0	0	0	0
366001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.497,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
366001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.663,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
366001.522212	Geräten Ausstattungen Eltern-Kind-Zentrum	3.723,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
366001.523120	Mieten OT Heinersdorf	5.443,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
366001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	10.079,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
366001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	677,82	900	800	800	800	800
366001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	747,35	700	700	700	700	700
366001.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	1.080,00	1.200	200	200	200	200
366001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	65,38	0	100	100	100	100
366002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.051,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.702,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
424002.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.523100	Mieten und Pachten	505,08	0	600	600	600	600
424002.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	4.435,14	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
424002.524131	Kostenerstattung an Blau Weiß Hdf	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424002.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.266,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511001.522101	Kompensationsmaßnahmen	0,00	0	25.000	30.000	0	0
522001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	205.500	246.400	209.000	209.000	209.000
522001.524111	Umlagefähige Betriebskosten	412.066,77	418.000	411.800	412.000	412.000	412.000
522001.524112	Instandhaltung	195.363,33	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000
522001.524113	sonstige Kosten	13.562,24	17.600	33.800	17.600	17.600	17.600
531002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
531002.523100	Mieten und Pachten	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
541001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.865,79	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000
541001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	75.800	75.800	75.800	75.800
541001.522101	Kompensationsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
541001.522102	Baumpflanzungen	12.229,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.112,63	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541001.524102	Straßenreinigung	3.943,07	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541001.524143	Baumfällungen/Baumverschnitt	46.997,19	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541001.524147	Winterdienst	46.507,28	60.000	154.800	154.800	154.800	154.800
541002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.585,69	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541002.522210	Ausstattung	1.865,47	0	0	0	0	0
541002.524100	Bewirtschaftung Energie	78.605,85	91.000	82.000	83.000	83.000	83.000
541005.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.890,70	57.000	34.000	34.000	34.000	34.000
551001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.005,03	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
551001.523100	Mieten und Pachten	1.038,69	800	700	700	700	700
551001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	114,55	0	200	200	200	200
551001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll/Container	28,67	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551001.525100	Haltung von Fahrzeugen	24.404,57	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551001.526120	Besondere Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	235,14	500	500	500	500	500
552003.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.979,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.174,78	16.500	5.000	4.000	4.000	4.000
553001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.194,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	732,37	700	800	800	900	900
553001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	5.900,36	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
573001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.332,94	71.400	17.200	10.000	10.000	10.000
573001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.233,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.522200	Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.323,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.523120	Mieten OT Heinersdorf	950,00	600	0	0	0	0
573001.524103	Bewirtschaftung OT Arensdorf Energie/Kehrgebühren	1.517,21	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
573001.524104	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.318,89	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200
573001.524109	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	860,07	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
573001.524110	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
573001.524119	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	4.861,86	4.000	4.900	4.900	5.000	5.000
573001.524120	Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	140,22	500	300	300	300	300
573001.524122	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.410,30	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
573001.524129	Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	734,98	800	900	900	900	900



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		1	2	3	4	5	6	
	573001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	953,96	3.500	1.900	2.000	2.100	2.100
	573001.524140	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.728,76	1.600	3.500	3.500	3.600	3.600
	573001.524141	Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	2.555,45	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	573001.524144	Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	3.535,37	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	573001.524145	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.976,47	2.500	3.100	3.100	3.200	3.200
	573001.524203	Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/ Abwasser/Müll	318,71	200	300	300	300	300
	573001.524204	Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	370,23	400	400	400	400	400
	573001.524209	Bewirtschaftung OT Buchholz Wasser/ Abwasser/ Müll	0,00	100	100	100	100	100
	573001.524210	Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/ Abwasser/Müll	0,00	100	100	100	100	100
	573001.524219	Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	787,41	600	800	800	800	800
	573001.524222	Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	764,68	300	600	600	600	600
	573001.524229	Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	339,65	200	400	400	400	400
	573001.524240	Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	200,02	300	300	300	300	300
	573001.524241	Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/ Abwasser/ Müll	525,79	400	400	400	400	400
	573001.524244	Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/ Abwasser/ Müll	330,17	300	400	400	400	400
	573001.524245	Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	494,24	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.279.371,56	1.398.500	1.260.800	1.205.800	1.154.100	1.139.700
	111003.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.279.370,84	43.500	41.400	40.400	40.200	38.900
	111005.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	177.300	192.900	192.900	192.700	192.300
	126001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.200	0	0	0	0
	211001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.100	67.700	65.000	58.800	58.100
	253001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	800	400	300	200
	281001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.700	41.300	41.200	41.200	41.200
	365002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	365004.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.500	25.300	25.100	24.300	23.900
	365020.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	6.500	5.200	3.600	2.500
	366001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	4.600	4.000	3.900	3.700
	366002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.500	12.200	10.300	7.700	5.800
	424002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	541001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	790.000	786.400	742.400	707.400	702.700
	541002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	15.300	14.500	12.700	11.200
	541004.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541005.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	551001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.300	19.200	17.200	14.600	14.000
	552002.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	552002.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
	553001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	7.000	7.000	6.900	6.700
	573001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	70.000	3.900	3.900	3.500	2.500
	611001.573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,42	0	0	0	0	0
15.		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.772.484,15</b>	<b>4.347.000</b>	<b>4.467.800</b>	<b>4.382.000</b>	<b>4.417.600</b>	<b>4.417.600</b>
	211000.531200	Umlagen	0,00	115.000	114.000	100.000	100.000	100.000
	281001.531800	Zuschüsse für laufende Zwecke	893,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.531811	Demokratie Leben / Ehrenamt	281,95	600	600	600	600	600
	365002.531200	Umlagen freie Träger	121.103,20	260.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	365002.531201	Umlagen f. fremdbetreute Kinder	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	366001.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	300	300	300	300
	366001.531810	EUROP: Freiwilligendienst	3.915,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552002.531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	137.368,09	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	611001.534100	Gewerbesteuerumlage	71.802,00	96.100	76.000	82.000	82.000	82.000
	611001.537200	Kreisumlage	1.798.813,09	1.912.400	1.949.700	1.907.900	1.899.500	1.899.500
	611001.537400	Amtsumlage	1.538.868,48	1.699.900	1.686.200	1.650.200	1.694.200	1.694.200
	611001.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	99.439,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16.		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.688,46</b>	<b>618.600</b>	<b>769.400</b>	<b>608.000</b>	<b>613.500</b>	<b>502.300</b>
	111001.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.245,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	111001.549100	Verfügunsmittel	552,17	900	900	900	900	900
	111001.549103	Verfügunsmittel OT Arensdorf	400,00	400	400	400	400	400
	111001.549104	Verfügunsmittel OT Beerfelde	520,10	600	600	600	600	600
	111001.549109	Verfügunsmittel OT Buchholz	0,00	300	300	300	300	300
	111001.549110	Verfügunsmittel OT Demnitz	300,00	300	300	300	300	300
	111001.549119	Verfügunsmittel OT Hasenfelde	0,00	300	300	300	300	300
	111001.549120	Verfügunsm. OT Heinersdorf	973,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111001.549122	Verfügunsm. OT Jänickendorf	200,00	200	300	200	200	200
	111001.549129	Verfügunsmittel OT Neuendorf	394,79	400	400	400	400	400
	111001.549140	Verfügunsmittel OT Schönfelde	200,00	200	300	200	200	200
	111001.549141	Verfügunsmittel OT Gölsdorf	64,91	100	300	100	100	100
	111001.549144	Verfügunsmittel OT Steinhöfel	287,12	500	500	500	500	500
	111001.549145	Verfügunsmittel OT Tempelberg	50,00	200	300	200	200	200
	111003.543150	Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	20.518,57	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	853,20	900	700	900	900	900
	111003.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.703,14	41.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	111003.545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.896,91	0	0	0	0	0
	111003.549400	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.580,48	0	0	0	0	0
	111004.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	142.113,54	130.000	181.300	182.000	182.000	182.000
	111005.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200
	122001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	122001.543100	Geschäftsaufwendungen	1.550,00	0	0	0	0	0
	211001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	995,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.542911	Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	827,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.542920	Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	2.951,96	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	211001.543100	Geschäftsaufwendungen	3.613,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211001.543101	Personaldienstleister	0,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	211001.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	46,98	0	0	0	0	0
	211001.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	735,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.439,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
211001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	4.541,28	4.500	5.800	5.000	4.600	5.800
211001.543191	Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	11.786,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
211001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.215,11	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
211002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
211002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
241001.542910	Schülerbeförderung	8.223,99	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
253001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	39,40	600	600	600	600	600
253001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,76	200	200	200	200	200
272001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	44,02	100	100	100	100	100
272001.543100	Geschäftsaufwendungen	52,14	100	100	100	100	100
272001.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	192,43	400	300	300	300	300
272001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600
281001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.861,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281001.543100	Geschäftsaufwendungen	156,44	500	300	300	300	300
281001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
281001.543203	sonstige vermischte Ausgaben OT Arensdorf	361,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543204	sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543209	sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543210	sonstige vermischte Ausgaben OT Dernitz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543211	Bürgerschaftsauszahlungen	9.769,09	0	0	0	0	0
281001.543219	sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543220	sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	547,37	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
281001.543222	sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	43,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543229	sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543240	sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	6,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543241	sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	207,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543244	sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	189,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543245	sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	551,76	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
351001.543203	sonstige vermischte Ausgaben OT Arensdorf	580,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543204	sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	685,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543209	sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	795,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543210	sonstige vermischte Ausgaben OT Dernitz	24,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543219	sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.991,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543220	sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	704,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351001.543222	sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	490,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543229	sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	55,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543240	sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	1.478,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543241	sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.436,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543244	sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	1.342,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543245	sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	818,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365002.543150	Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.498,60	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
365002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,73	0	100	100	100	100	100
365002.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	191.998,71	0	0	0	0	0	0
365004.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	272,36	500	500	500	500	500	500
365004.543100	Geschäftsaufwendungen	734,31	800	800	800	800	800	800
365004.543101	Personaldienstleister	2.690,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	25,00	300	200	200	200	200	200
365004.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	28,71	100	100	100	100	100	100
365004.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	958,14	1.000	800	800	800	800	800
365004.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100	100
365004.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	2.131,46	2.000	3.200	2.000	3.000	2.000	2.000
365004.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	1.915,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365004.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	657,22	700	700	700	700	700	700
365020.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	8.981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.542920	Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	90,00	0	0	0	0	0	0
365020.543100	Geschäftsaufwendungen	611,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543101	Personaldienstleister	410,62	0	0	0	0	0	0
365020.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	1.032,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365020.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	454,64	200	200	200	200	200	200
365020.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	896,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	256,80	500	500	500	500	500	500
365020.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	536,27	500	5.700	4.000	5.000	4.000	4.000
365020.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	3.468,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.773,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	2.294,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.229,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
366001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	2.252,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	790,68	400	1.400	1.000	1.400	1.000	1.000
366001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.051,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	164,40	0	0	0	0	0	0
366002.543150	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	968,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200	200
424002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	354,17	400	400	400	400	400	400
424002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	846,72	0	2.800	1.800	2.800	800	800
424002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,21	400	400	400	400	400	400
511001.543121	Planung und Vermessung	13.115,34	100.000	180.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
522001.543151	Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren	72.356,66	90.500	82.200	102.500	102.500	0	0
522001.543180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	5.772,23	3.000	1.000	3.000	3.000	0	0
531002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200	200
541002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,95	0	100	100	100	100	100
541005.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.714,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
551001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.917,60	0	0	0	0	0	0
551001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.356,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	551001.544110 Steuern und Versicherungen Kfz	4.801,77	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	552002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	400,00	0	500	500	500	500
	553001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	976,97	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	553001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514,25	600	600	600	600	600
	573001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	983,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	3.871,63	3.500	10.000	5.500	8.000	5.500
	573001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.773,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.545700 Erstattungen an private Unternehmen	581,00	500	500	500	500	500
	612003.543180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	2.666,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	612003.548200 Säumniszuschläge	148,45	0	0	0	0	0
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.680.317,36	10.118.300	10.193.200	9.877.800	9.885.900	9.799.100
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>181.056,93</b>	<b>-509.500</b>	<b>-1.407.800</b>	<b>-816.800</b>	<b>-720.000</b>	<b>-640.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.525,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	612003.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	9.525,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.029,30	18.100	7.100	6.300	5.600	4.600
	612003.551700 Zinsen	27.797,02	13.600	4.300	3.500	2.900	2.400
	612003.559900 Verwaltungskostenaufwand	7.232,28	4.500	2.800	2.800	2.700	2.200
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-25.503,82</b>	<b>-10.100</b>	<b>1.900</b>	<b>2.700</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>155.553,11</b>	<b>-519.600</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-814.100</b>	<b>-716.600</b>	<b>-636.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,28					
	611001.492200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,28	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	2.939,13					
	541001.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.939,13	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.938,85</b>					
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>152.614,26</b>	<b>-519.600</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-814.100</b>	<b>-716.600</b>	<b>-636.200</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.731.642,34	2.633.000	2.742.000	2.847.000	2.912.000	2.917.000
	611001.601100 Grundsteuer A	80.046,94	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	611001.601200 Grundsteuer B	296.471,09	295.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	747.154,28	700.000	650.000	700.000	700.000	700.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.321.546,00	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.460.000	1.460.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.677,00	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	611001.603200 Hundesteuer	20.919,03	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611001.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	167.828,00	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.788.095,94	4.224.100	3.698.500	4.005.800	4.058.700	4.058.700
	111001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.664,34	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000
	211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.157,11	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	281001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.320,00	0	0	0	0	0
	351001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,56	500	500	500	500	500
	365002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.497,35	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365004.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	361.772,36	426.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	365020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208,52	0	0	0	0	0
	365020.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	597.921,47	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	365020.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	882,24	0	0	0	0	0
	366001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	103.742,48	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	541001.613102 Mehrbelastungsausgleich	0,00	465.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	541002.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.892,00	0	0	0	0	0
	551001.614202 Untersuchung Marmormuschel OT Steinhöfel	1.459,51	0	0	0	0	0
	611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.533.126,00	2.500.000	2.320.200	2.580.500	2.633.400	2.633.400
	611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	155.897,00	148.000	151.000	151.000	151.000	151.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.460,01	250.100	101.900	101.900	101.900	101.900
	111003.631100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
	122001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.326,96	100	400	400	400	400
	365004.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.916,78	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	365020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.152,19	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	552002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.521,08	144.000	0	0	0	0
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.523,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.686,28	149.000	80.900	89.200	89.200	80.900
	111003.641100 Mieten und Pachten	5.027,52	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	111005.641100 Mieten und Pachten	36.294,06	35.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	111005.641111 Pachten	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	111005.642100 Einzahlung aus den Verkauf von Grundstücken	204,35	0	0	0	0	0
	126001.641100 Mieten und Pachten	0,00	70.000	0	0	0	0
	211001.641100 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
	211001.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.572,10	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	211001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,40	500	0	500	500	0
	281001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,50	0	0	0	0	0
	365002.641100	Mieten und Pachten	25.434,60	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	365020.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,80	0	0	0	0	0
	511001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.937,00	0	0	0	0	0
	531002.641100	Mieten und Pachten	0,00	0	400	400	400	400
	531002.642200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	551001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696,75	0	500	500	500	500
	573001.641100	Mieten und Pachten	4.620,00	7.800	0	7.800	7.800	0
	573001.641103	Mieten OT Arensdorf	0,00	0	600	600	600	600
	573001.641104	Mieten OT Beerfelde	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.641109	Mieten OT Buchholz	0,00	0	500	500	500	500
	573001.641110	Mieten OT Demnitz	0,00	0	100	100	100	100
	573001.641119	Miete OT Hasenfelde	0,00	0	600	600	600	600
	573001.641122	Miete OT Jänickendorf	0,00	0	400	400	400	400
	573001.641129	Miete OT Neuendorf	0,00	0	500	500	500	500
	573001.641140	Miete OT Schönfelde	0,00	0	200	200	200	200
	573001.641141	Mieten OT Gölsdorf	0,00	0	400	400	400	400
	573001.641144	Mieten OT Steinhöfel	0,00	0	400	400	400	400
	573001.641145	Miete OT Tempelberg	0,00	0	400	400	400	400
	573001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,20	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	211001.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	sonstige Einzahlungen		779.555,40	139.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	111003.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,26	0	0	0	0	0
	111005.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,42	0	0	0	0	0
	253001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341,28	0	0	0	0	0
	281001.699900	Sonstige Einzahlungen	4.644,37	0	0	0	0	0
	365002.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.617,67	0	0	0	0	0
	365004.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,46	0	0	0	0	0
	366001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544,22	0	0	0	0	0
	424002.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307,74	0	0	0	0	0
	522001.699900	Sonstige Einzahlungen	450.000,00	0	0	0	0	0
	531001.651100	Konzessionsabgaben	122.770,05	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	541002.659200	Periodenfremde Erträge	8.706,47	0	0	0	0	0
	551001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,17	0	0	0	0	0
	552002.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,13	0	0	0	0	0
	553001.659200	Periodenfremde Erträge	11,88	0	0	0	0	0
	573001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513,60	2.000	0	0	0	0
	611001.656100	Bußgelder	6.989,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611001.656200	Säumniszuschläge	3.631,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,53	0	0	0	0	0
	611001.699900	Sonstige Einzahlungen	24,00	0	0	0	0	0
	612003.699900	Sonstige Einzahlungen	109.330,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.873.745,04	408.000	209.000	209.000	209.000	209.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	111001.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind	20.944,00	0	0	0	0	0
	111003.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind	3.008.685,77	0	0	0	0	0
	111003.669924	Geldtransfer ZW -> ZW	14.335,54	0	0	0	0	0
	424002.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind	161.774,05	0	0	0	0	0
	612001.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind	525.000,00	0	0	0	0	0
	612003.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.525,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	612003.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	133.480,20	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>		<b>11.506.185,01</b>	<b>7.803.200</b>	<b>6.983.700</b>	<b>7.404.300</b>	<b>7.522.200</b>	<b>7.518.900</b>
10.	<b>Personalauszahlungen</b>		<b>1.392.104,66</b>	<b>1.636.700</b>	<b>1.564.500</b>	<b>1.608.100</b>	<b>1.647.700</b>	<b>1.680.200</b>
	111003.708260	LOB gesamt	0,00	22.000	0	0	0	0
	211001.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	33.591,93	0	0	0	0	0
	211001.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	28.500	30.700	32.000	33.000	34.000
	211001.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	33.000	32.200	33.000	34.000	35.000
	211001.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.188,82	0	0	0	0	0
	211001.702210	ZVK für Angestellte	0,00	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	211001.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	211001.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.859,14	0	0	0	0	0
	211001.703210	SV-Beiträge für Angestellte	0,00	5.700	6.500	6.800	7.000	7.200
	211001.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	281001.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	10.061,68	0	0	0	0	0
	281001.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.332,71	0	0	0	0	0
	365004.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	328.590,13	0	0	0	0	0
	365004.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	406.000	373.700	383.000	394.000	405.000
	365004.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	23.000	30.500	32.000	33.000	34.000
	365004.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.809,28	0	0	0	0	0
	365004.702210	ZVK für Angestellte	0,00	14.700	15.500	15.900	16.000	16.700
	365004.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	900	1.300	1.300	1.400	1.400
	365004.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	54.186,00	0	0	0	0	0
	365004.703210	SV-Beiträge für Angestellte	0,00	83.900	78.900	80.900	83.100	85.400
	365004.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	4.600	6.500	6.800	7.000	7.200
	365020.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	539.800,49	0	0	0	0	0
	365020.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	561.000	568.800	578.000	590.000	602.000
	365020.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.965,90	0	0	0	0	0
	365020.702210	ZVK für Angestellte	0,00	20.900	23.700	25.000	26.000	27.000
	365020.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	108.037,48	0	0	0	0	0
	365020.703210	SV-Beiträge für Angestellte	0,00	120.200	120.400	123.000	126.000	129.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	366001.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	174.586,23	0	0	0	0	0
	366001.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	0,00	180.500	144.000	148.000	152.000	156.000
	366001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.009,95	0	0	0	0	0
	366001.702210	ZVK für Angestellte	0,00	6.500	5.900	6.000	6.300	6.400
	366001.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.171,16	0	0	0	0	0
	366001.703210	SV-Beiträge für Angestellte	0,00	37.000	30.400	31.200	32.100	32.900
	366001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	0,00	500	600	600	600	600
	551001.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	47.399,76	0	0	0	0	0
	551001.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	36.000	40.200	42.000	43.000	44.000
	551001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	0,00	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	551001.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.364,98	0	0	0	0	0
	551001.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	551001.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.149,02	7.200	0	7.200	7.200	0
	551001.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	8.500	8.900	9.100	9.300
	551001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	0,00	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	573001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	0,00	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	573001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	0,00	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
11.	Versorgungsauszahlungen		21.380,96	0	20.900	20.900	20.900	20.900
	111003.711210	LOB	1.580,48	0	0	0	0	0
	211001.711200	Versorgungsauszahlungen Tariflich Beschäftigte	825,02	0	0	0	0	0
	211001.711210	LOB	0,00	0	900	900	900	900
	365004.711210	LOB	6.600,16	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	365020.711210	LOB	9.546,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	366001.711210	LOB	2.828,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	551001.711210	LOB	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		790.828,07	1.232.700	1.257.800	1.289.800	1.268.900	1.239.800
	111001.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.097,13	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	111003.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	111003.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	111003.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	111003.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.086,00	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	111005.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111005.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	111005.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,15	200	300	300	400	400
	126001.722211	geförderte Ausgen der Jugendwehr	0,00	300	0	0	0	0
	126001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,22	0	0	0	0	0
	211001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.524,43	11.000	6.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
211001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.035,05	1.000	0	0	0	0	0
211001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.746,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.474,50	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.112,75	102.500	29.800	29.800	31.800	31.800	31.800
211001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	0	70.000	73.000	75.800	78.700	78.700
211001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.448,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
211002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
211002.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	0	8.300	8.600	9.000	9.300	9.300
253001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	792,04	1.000	800	800	800	800	800
253001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	834,51	1.000	800	800	800	800	800
253001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.845,70	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
253001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	300	300	300	300	300
253001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	435,82	1.000	800	800	800	800	800
272001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
272001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	97,67	200	200	200	200	200	200
272001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.025,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
272001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,76	100	0	0	0	0	0
272001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	0	100	100	100	100	100
281001.724120	Bewirtschaftung Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	0,00	0	200	200	200	200	200
365002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.400	0	0	0	0
365004.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.422,18	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365004.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.773,65	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365004.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.487,20	32.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
365004.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
365004.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365004.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	2.111,06	1.500	0	1.000	1.000	0	0
365004.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365004.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.184,35	6.000	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
365020.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.027,33	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
365020.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.963,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.818,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365020.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.892,53	91.700	0	0	0	0	0
365020.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	0	72.800	75.700	78.600	81.700	
365020.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
365020.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	676,40	800	0	800	800	0	
365020.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
365020.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.027,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
366001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.450,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
366001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.916,34	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
366001.722212	Geräte Ausstattung ElternKindZentrum	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
366001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.443,32	5.500	0	0	0	0	
366001.723120	Mieten OT Heinersdorf	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
366001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.941,17	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
366001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	0	800	800	800	800	
366001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	700	700	700	700	
366001.726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	1.080,00	1.200	0	1.200	1.200	0	
366001.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	0,00	0	200	200	200	200	
366001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	65,38	0	100	100	100	100	
366002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.051,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
424002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.702,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
424002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
424002.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424002.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	505,08	0	600	600	600	600	
424002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.184,18	12.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
424002.724131	Kostenerstattung Blau Weiß Hdf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
424002.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
511001.722101	Kompensation	0,00	0	25.000	30.000	0	0	
531002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
531002.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900	
541001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
541001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.493,30	275.000	75.800	75.800	75.800	75.800	
541001.722102	Baumpflanzung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
541001.722110	Kompensationsmassnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	
541001.722120	Baumpflanzungen	12.229,46	50.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
541001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.112,63	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.943,07	5.000	0	5.000	5.000	0
541001.724102	Straßenreinigung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
541001.724143	Baumfällungen/ Baumschnitt	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
541001.724147	Winterdienst	0,00	0	154.800	154.800	154.800	154.800
541002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.209,21	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541002.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.865,47	0	0	0	0	0
541002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.963,91	91.000	82.000	83.000	83.000	83.000
541005.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.936,87	57.000	34.000	34.000	34.000	34.000
551001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.930,79	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
551001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	800	700	700	700	700
551001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,00	10.000	200	200	200	200
551001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
551001.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	23.318,32	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551001.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	235,14	500	0	500	500	0
551001.726120	Besondere Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
552003.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.979,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.612,37	16.500	5.000	4.000	4.000	4.000
553001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.194,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.025,79	10.700	800	800	900	900
553001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
573001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.428,54	71.400	17.200	10.000	10.000	10.000
573001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.233,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.323,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	950,00	600	0	0	0	0
573001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.138,28	29.600	0	26.900	26.900	0
573001.724103	Bewirtschaftung Arensdorf Energie/ Kehrgebühren	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
573001.724104	Bewirtschaftung OT Beerfelde Energie/ Kehrgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.200	3.200
573001.724109	Bewirtschaftung OT Buchholz Energie/ Kehrgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	573001.724110	Bewirtschaftung OT Demnitz Energie/Kehrgebühr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.724119	Bewirtschaftung OT Hasenfelde Energie/Kehrgebühr	0,00	0	4.900	4.900	5.000	5.000
	573001.724120	Bewirtschaftung Heinersdorf Energie/Kehrgebühren	0,00	0	300	300	300	300
	573001.724122	Bewirtschaftung OT Jänickendorf Energie/Kehrgebühr	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	573001.724129	Bewirtschaftung OT Neuendorf Energie/ Kehrgebühr	0,00	0	900	900	900	900
	573001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	0	1.900	2.000	2.100	2.100
	573001.724140	Bewirtschaftung OT Schönfelde Energie/Kehrgebühr	0,00	0	3.500	3.500	3.600	3.600
	573001.724141	Bewirtschaftung Gölsdorf Energie/Kehrgebühren	0,00	0	2.600	2.600	2.700	2.700
	573001.724144	Bewirtschaftung Steinhöfel Energie/Kehrgebühren	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	573001.724145	Bewirtschaftung OT Tempelberg Energie/Kehrgebühr	0,00	0	3.100	3.100	3.200	3.200
	573001.724203	Bewirtschaftung OT Arensdor Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	300	300	300	300
	573001.724204	Bewirtschaftung Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	400	400	400	400
	573001.724209	Bewirtschaftung Buchholz Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	100	100	100	100
	573001.724210	Bewirtschaftung Demnitz Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	100	100	100	100
	573001.724219	Bewirtschaftung Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	800	800	800	800
	573001.724222	Bewirtschaftung Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	600	600	600	600
	573001.724229	Bewirtschaftung Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	400	400	400	400
	573001.724240	Bewirtschaftung Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	300	300	300	300
	573001.724241	Bewirtschaftung Gölsdorf Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	400	400	400	400
	573001.724244	Bewirtschaftung Steinhöfel Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	400	400	400	400
	573001.724245	Bewirtschaftung Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	0,00	0	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		3.897.798,74	4.347.000	4.467.800	4.382.000	4.417.600	4.417.600
	211000.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	77.907,83	115.000	114.000	100.000	100.000	100.000
	281001.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.175,07	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.731811	Demokratie Leben	0,00	0	600	600	600	600
	365002.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	145.169,39	260.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	365002.731201	Umlage f. fremdbetreute Kinder	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	366001.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	300	300	300	300
	366001.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.833,79	5.000	0	0	0	0
	366001.731810	EUROP Freiwilligendienst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	552002.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	137.368,09	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	611001.734100	Gewerbsteuerumlage	95.224,00	96.100	76.000	82.000	82.000	82.000
	611001.737200	Kreisumlage	1.798.813,09	1.912.400	1.949.700	1.907.900	1.899.500	1.899.500
	611001.737400	Amtsumlage	1.538.868,48	1.699.900	1.686.200	1.650.200	1.694.200	1.694.200
	611001.737401	Weiterleitung übertragener Mittel	99.439,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.493.499,91	18.100	7.100	6.300	5.600	4.600
	111001.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	20.944,00	0	0	0	0	0
	111003.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	3.016.021,90	0	0	0	0	0
	111003.759924	Geldtransfer SEB	14.335,54	0	0	0	0	0
	424002.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	161.934,19	0	0	0	0	0
	522001.799900	Sonstige Auszahlungen	-300.000,00	0	0	0	0	0
	541001.799900	Sonstige Auszahlungen	2.939,13	0	0	0	0	0
	612001.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	525.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	612003.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.791,40	13.600	4.300	3.500	2.900	2.400
	612003.751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute von Wowi	7.232,28	4.500	2.800	2.800	2.700	2.200
	612003.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	17.301,47	0	0	0	0	0
15.		Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	689.599,70	635.100	682.300	510.600	516.100	498.400
	111001.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.260,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	111001.749100	Verfüungsmittel	4.155,03	5.500	900	900	900	900
	111001.749103	Verfüungsmittel Ahrensdorf	0,00	0	400	400	400	400
	111001.749104	Verfüungsmittel Beerfelde	0,00	0	600	600	600	600
	111001.749109	Verfüungsmittel Buchholz	0,00	0	300	300	300	300
	111001.749110	Verfüungsmittel Demnitz	0,00	0	300	300	300	300
	111001.749119	Verfüungsmittel Hasenfelde	0,00	0	300	300	300	300
	111001.749120	Verfüungsmittel Heinersdorf	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	111001.749122	Verfüungsmittel Jänickendorf	0,00	0	300	200	200	200
	111001.749129	Verfüungsmittel Neuendorf	0,00	0	400	400	400	400
	111001.749140	Verfüungsmittel Schönfelde	0,00	0	300	200	200	200
	111001.749141	Verfüungsmittel Gölsdorf	0,00	0	300	100	100	100
	111001.749144	Verfüungsmittel Steinhöfel	0,00	0	500	500	500	500
	111001.749145	Verfüungsmittel Tempelberg	0,00	0	300	200	200	200
	111003.743100	Geschäftsauszahlungen	20.121,29	1.900	0	0	0	0
	111003.743150	Geschäftsaufwendungen Gerichts u. ähnliche Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700	900	900	900
	111003.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.471,04	41.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	111003.745800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.896,91	0	0	0	0	0
	111004.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.113,54	130.000	181.300	182.000	182.000	182.000
	111005.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200
	122001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	122001.743100	Geschäftsauszahlungen	1.550,00	0	0	0	0	0
	211001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.774,63	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.742911	Geschäftsausgabe Schulsozialfond	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.742920	Klassenfahrten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	211001.743100	Geschäftsauszahlungen	19.587,87	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211001.743101	Personaldienstleister	0,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	211001.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	211001.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.800	5.000	4.600	5.800
	211001.743191	Geschäftsauszahlungen Lehr- u. Lernmaterial	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	211001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.082,30	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	211002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	211002.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	241001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.480,23	4.500	0	0	0	0
	241001.742910	Schülerbeförderung	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000
	253001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,40	600	600	600	600	600
	253001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,76	200	200	200	200	200
	272001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44,02	100	100	100	100	100
	272001.743100	Geschäftsauszahlungen	244,57	500	100	100	100	100

**2022**  
**Steinhöfel**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
272001.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
272001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600
281001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.861,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281001.743100	Geschäftsauszahlungen	11.361,35	20.600	300	300	300	300
281001.743110	sonstige vermischte Ausgaben Dernitz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
281001.743203	sonstige vermischte Ausgaben Arensdorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743204	sonstige vermischte Ausgaben Beerfelde	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743209	sonstige vermischte Ausgaben Buchholz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743219	sonstige vermischte Ausgaben Hasenfelde	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743220	sonstige vermischte Ausgaben Heinersdorf	0,00	0	2.500	3.500	3.500	3.500
281001.743222	sonstige vermischte Ausgaben Jänickendorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743229	sonstige vermischte Ausgaben Neuendorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743240	sonstige vermischte Ausgaben Schönfelde	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743241	sonstige vermischte Ausgaben Gölsdorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743244	sonstige vermischte Ausgaben Steinhöfel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743245	sonstige vermischte Ausgaben Tempelberg	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	551,76	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
351001.743100	Geschäftsauszahlungen	10.280,97	19.000	0	0	0	0
351001.743203	sonstige vermischte Ausgaben Arensdorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743204	sonstige vermischte Ausgaben Beerfelde	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743209	sonstige vermischte Ausgaben Buchholz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743210	sonstige vermischte Ausgaben Dernitz	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743219	sonstige vermischte Ausgaben Hasenfelde	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743220	sonstige vermischte Ausgaben Heinersdorf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
351001.743222	sonstige vermischte Ausgaben Jänickendorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743229	sonstige vermischte Ausgaben Neuendorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743240	sonstige vermischte Ausgaben Schönfelde	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743241	sonstige vermischte Ausgaben Gölsdorf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743244	sonstige vermischte Ausgaben Steinhöfel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743245	sonstige vermischte Ausgaben Tempelberg	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
365002.743100	Geschäftsauszahlungen	3.498,60	0	0	0	0	0
365002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,73	0	100	100	100	100
365002.749300	periodenfremde Aufwendungen	191.998,71	0	0	0	0	0
365004.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	227,15	500	500	500	500	500
365004.743100	Geschäftsauszahlungen	4.716,29	7.400	800	800	800	800
365004.743101	Personaldienstleister	2.690,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
365004.743112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	0,00	0	200	200	200	200
365004.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
365004.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
365004.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
365004.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.200	2.000	3.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
365004.743190	Geschäftsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365004.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	657,22	700	700	700	700	700	700
365020.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.879,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.743100	Geschäftsauszahlungen	6.900,54	8.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.743101	Personaldienstleister	410,62	0	0	0	0	0	0
365020.743112	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
365020.743120	medizinische Dienste	0,00	0	200	200	200	200	200
365020.743122	Bücher/ Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.743140	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
365020.743160	Reisekosten	0,00	0	5.700	4.000	5.000	4.000	4.000
365020.743190	Geschäftsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.773,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.044,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.743100	Geschäftsauszahlungen	4.330,42	6.600	0	0	0	0	0
366001.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
366001.743140	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
366001.743160	Reisekosten	0,00	0	1.400	1.000	1.400	1.000	1.000
366001.744100	Geschäftsaufwendungen	2.098,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366002.742900	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,40	0	0	0	0	0	0
366002.743100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	968,60	1.000	200	200	200	200	200
366002.743150	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.742900	Gerichts u. ähnliche Kosten	354,17	400	400	400	400	400	400
424002.743100	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,48	0	0	0	0	0	0
424002.743160	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.800	1.800	2.800	800	800
424002.744100	Geschäftsaufwendungen	324,21	400	400	400	400	400	400
511001.743100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.115,34	100.000	0	5.000	5.000	0	0
511001.743121	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	180.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531002.744100	Planung- und Vermessung	0,00	0	200	200	200	200	200
541001.743100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.406,88	110.000	0	0	0	0	0
541002.744100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
541005.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.714,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
551001.743100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.917,60	0	0	0	0	0	0
551001.744100	Geschäftsauszahlungen	6.231,42	5.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
551001.744110	Steuern und Versicherungen Kfz	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
552002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	0	500	500	500	500	500
553001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	976,97	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514,25	600	600	600	600	600	600
573001.743100	Geschäftsauszahlungen	4.191,05	4.500	0	4.500	4.500	0	0
573001.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573001.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	5.500	8.000	5.500	5.500
573001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.773,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
611001.745700	Erstattungen an private Unternehmen	581,00	500	500	500	500	500	500
612003.743100	Geschäftsauszahlungen	2.696,42	2.500	0	2.500	2.500	0	0
612003.743180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
16.	612003.748200 Säumniszuschläge = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	146,14 <u>10.285.212,04</u>	0 <u>7.869.600</u>	0 <u>8.000.400</u>	0 <u>7.817.700</u>	0 <u>7.876.800</u>	0 <u>7.861.500</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>1.220.972,97</u>	<u>-66.400</u>	<u>-1.016.700</u>	<u>-413.400</u>	<u>-354.600</u>	<u>-342.600</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.070,75	297.900	160.000	178.000	182.000	182.000
	111005.681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.000,00	0	0	0	0	0
	126001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	13.621,53	0	0	0	0	0
	211001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.168,20	83.400	0	0	0	0
	281001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.785,07	60.500	0	0	0	0
	366002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.644,00	0	0	0	0	0
	541001.681110 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	172.562,40	0	0	0	0	0
	541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	57,55	0	0	0	0	0
	611001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	187.232,00	154.000	160.000	178.000	182.000	182.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60,00	0	0	0	0	0
	541001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	8.557,61	10.000	0	0	0	0
	541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.557,61	10.000	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>527.688,36</u>	<u>307.900</u>	<u>160.000</u>	<u>178.000</u>	<u>182.000</u>	<u>182.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.241.902,92	267.700	72.000	0	0	0
	111005.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.227,43	50.000	0	0	0	0
	126001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	635.321,23	0	0	0	0	0
	281001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.500	0	0	0	0
	365002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
	366002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	34.700	12.000	0	0	0
	424002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123.708,56	0	0	0	0	0
	541001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.644,53	82.500	0	0	0	0
	551001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	573001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.001,17	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.568,63	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5	6
	211001.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	20.339,63	0	0	0	0	0
	366001.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	229,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		6.750,36	10.000	0	0	0	0
	111005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.314,00	0	0	0	0	0
	541001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.436,36	0	0	0	0	0
	553001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		81.979,02	179.700	56.900	18.000	18.000	8.000
	211001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.692,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211001.783101	Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	92.700	0	0	0	0
	211001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.611,79	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	253001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	370,09	1.000	0	1.000	1.000	0
	281001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	17.251,15	0	0	0	0	0
	281001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	0	0	0	0
	365004.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.244,94	6.000	10.000	0	0	0
	365004.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.037,86	5.500	0	1.000	1.000	0
	365020.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.444,27	9.000	38.900	0	0	0
	365020.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.039,34	8.000	0	3.000	3.000	0
	366001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.493,13	0	0	1.000	1.000	0
	366001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.103,42	7.500	0	2.000	2.000	0
	366002.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.999,03	5.000	0	0	0	0
	541001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	322,85	0	0	0	0	0
	551001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	20.347,45	25.000	0	0	0	0
	551001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.111,59	0	0	0	0	0
	573001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
	573001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.910,11	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)		<u>1.351.200,93</u>	<u>457.400</u>	<u>128.900</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>8.000</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)		<u>-823.512,57</u>	<u>-149.500</u>	<u>31.100</u>	<u>160.000</u>	<u>164.000</u>	<u>174.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
<b>35.</b>	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>397.460,40</u>	<u>-215.900</u>	<u>-985.600</u>	<u>-253.400</u>	<u>-190.600</u>	<u>-168.600</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	364.389,99	344.800	224.600	174.500	188.500	299.000
	612003.792710 Tilgung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	364.389,99	344.800	224.600	174.500	188.500	299.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>364.389,99</u>	<u>344.800</u>	<u>224.600</u>	<u>174.500</u>	<u>188.500</u>	<u>299.000</u>
<b>42.</b>	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-364.389,99</u>	<u>-344.800</u>	<u>-224.600</u>	<u>-174.500</u>	<u>-188.500</u>	<u>-299.000</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>45.</b>	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>46.</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>33.070,41</u>	<u>-560.700</u>	<u>-1.210.200</u>	<u>-427.900</u>	<u>-379.100</u>	<u>-467.600</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	857.248,32	735.300	2.400.000	1.197.700	641.700	134.500
<b>48.</b>	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>890.318,73</b>	<b>174.600</b>	<b>1.189.800</b>	<b>769.800</b>	<b>262.600</b>	<b>-333.100</b>

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produkt **111001 Gemeindeorgane**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.664,34	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000
	111001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.664,34	1.000	1.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.664,34</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.097,13	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	111001.527100 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	17.097,13	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.187,74	86.500	87.000	86.500	86.500	86.500
	111001.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.245,00	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	111001.549100 Verfügungsmittel	552,17	900	900	900	900	900
	111001.549103 Verfügungsmittel OT Arensdorf	400,00	400	400	400	400	400
	111001.549104 Verfügungsmittel OT Beerfelde	520,10	600	600	600	600	600
	111001.549109 Verfügungsmittel OT Buchholz		300	300	300	300	300
	111001.549110 Verfügungsmittel OT Demnitz	300,00	300	300	300	300	300
	111001.549119 Verfügungsmittel OT Hasenfelde		300	300	300	300	300
	111001.549120 Verfügungsm. OT Heinersdorf	973,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111001.549122 Verfügungsm. OT Jänickendorf	200,00	200	300	200	200	200
	111001.549129 Verfügungsmittel OT Neuendorf	394,79	400	400	400	400	400
	111001.549140 Verfügungsmittel OT Schönfelde	200,00	200	300	200	200	200
	111001.549141 Verfügungsmittel OT Gölsdorf	64,91	100	300	100	100	100
	111001.549144 Verfügungsmittel OT Steinhöfel	287,12	500	500	500	500	500
	111001.549145 Verfügungsmittel OT Tempelberg	50,00	200	300	200	200	200
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>97.284,87</u>	<u>96.500</u>	<u>102.000</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-87.620,53	-95.500	-101.000	-88.500	-88.500	-88.500

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111001 Gemeindeorgane**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-87.620,53	-95.500	-101.000	-88.500	-88.500	-88.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.620,53	-95.500	-101.000	-88.500	-88.500	-88.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-87.620,53</b>	<b>-95.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111003 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.142,93	21.500	20.100	26.300	26.300	26.300
	111003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	540.142,93	21.500	20.100	26.300	26.300	26.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.205,76					
	111003.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	27.205,76					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,52	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	111003.441100 Mieten	5.027,52	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94,26					
	111003.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	94,26					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.470,47</b>	<b>24.200</b>	<b>22.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
11.	Personalaufwendungen		22.000				
	111003.508260 LOB gesamt		22.000				
12.	Versorgungsaufwendungen	1.580,48					
	111003.511210 Leistungsentgelt	1.580,48					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,00	4.200	2.500	3.500	3.500	3.500
	111003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100				
	111003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100				
	111003.524130 Bewirtschaftung / Reinigung		500				
	111003.529100 Mitgliedsbeiträge	2.086,00	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	1.279.370,84	43.500	41.400	40.400	40.200	38.900
	111003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.279.370,84	43.500	41.400	40.400	40.200	38.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.391,34	43.400	53.500	53.700	53.700	53.700
	111003.543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	20.518,57	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	853,20	900	700	900	900	900
	111003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.703,14	41.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	111003.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.896,91					

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111003 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	111003.549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.580,48					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.345.428,66</u>	<u>113.100</u>	<u>97.400</u>	<u>97.600</u>	<u>97.400</u>	<u>96.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-772.958,19	-88.900	-74.500	-68.500	-68.300	-67.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-772.958,19	-88.900	-74.500	-68.500	-68.300	-67.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-772.958,19	-88.900	-74.500	-68.500	-68.300	-67.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-772.958,19</b>	<b>-88.900</b>	<b>-74.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.300</b>	<b>-67.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	567.348,69	21.500	20.100	26.300	26.300	26.300
	111003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	540.142,93	21.500	20.100	26.300	26.300	26.300
	111003.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	27.205,76					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.279.370,84	43.500	41.400	40.400	40.200	38.900
	111003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.279.370,84	43.500	41.400	40.400	40.200	38.900

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Produkt 111004 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.113,54	130.000	181.300	182.000	182.000	182.000
	111004.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	142.113,54	130.000	181.300	182.000	182.000	182.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>142.113,54</u>	<u>130.000</u>	<u>181.300</u>	<u>182.000</u>	<u>182.000</u>	<u>182.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-142.113,54	-130.000	-181.300	-182.000	-182.000	-182.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-142.113,54	-130.000	-181.300	-182.000	-182.000	-182.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.113,54	-130.000	-181.300	-182.000	-182.000	-182.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-142.113,54</b>	<b>-130.000</b>	<b>-181.300</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

**verantwortlich:**

**Produkt 111004 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111005 Liegenschaftsdienst**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.400	44.400	45.500	45.500	45.500
	111005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		44.400	44.400	45.500	45.500	45.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.418,01	35.500	40.600	40.600	40.600	40.600
	111005.441100 Mieten	13.535,24	13.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	111005.441111 Pachten	22.678,42	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	111005.442100 Erträge aus den Verkauf von Grundstücken	204,35					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,42					
	111005.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,42					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.418,43</u>	<u>79.900</u>	<u>85.000</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,15	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	111005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	901,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111005.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
	111005.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	287,17	200	300	300	400	400
13.	Abschreibungen		177.300	192.900	192.900	192.700	192.300
	111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.300	192.900	192.900	192.700	192.300
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,20	200	200	200	200	200
	111005.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.333,35</u>	<u>179.200</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>	<u>194.800</u>	<u>194.400</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	35.085,08	-99.300	-109.900	-108.800	-108.700	-108.300
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111005 Liegenschaftsdienst**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
<b>22.</b>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	35.085,08	-99.300	-109.900	-108.800	-108.700	-108.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.085,08	-99.300	-109.900	-108.800	-108.700	-108.300
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>35.085,08</b>	<b>-99.300</b>	<b>-109.900</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.700</b>	<b>-108.300</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		44.400	44.400	45.500	45.500	45.500
	111005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		44.400	44.400	45.500	45.500	45.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		177.300	192.900	192.900	192.700	192.300
	111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.300	192.900	192.900	192.700	192.300

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111005 Liegenschaftsdienst**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,00						
	111005.681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.000,00						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	56.000,00						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.227,43	50.000					
	111005.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.227,43	50.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.314,00						
	111005.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.314,00						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	184.541,43	50.000					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.541,43</b>	<b>-50.000</b>					

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,16	100	400	400	400	400
	122001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470,16	100	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,16	100	400	400	400	400
10.	Personal aufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,00		100	100	100	100
	122001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben			100	100	100	100
	122001.543100 Geschäftsaufwendungen	1.550,00					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00		100	100	100	100
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.079,84	100	300	300	300	300
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.079,84	100	300	300	300	300
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.079,84	100	300	300	300	300
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27.							
28.							

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>122001</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.079,84	100	300	300	300	300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 126001 Feuerschutz / Brandschutz**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.900				
	126001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		15.900				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.000				
	126001.441100 Mieten		70.000				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit		<u>85.900</u>				
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300				
	126001.522211 Kinderfeuerwehr		300				
14.	Abschreibungen		82.200				
	126001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		82.200				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit		<u>82.500</u>				
	= Ergebnis der laufenden						
<b>18.</b>	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>		3.400				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>		3.400				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 +						
<b>26.</b>	<b>25)</b>		3.400				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

**Produkt 126001 Feuerschutz / Brandschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>3.400</b>				
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		15.900				
	126001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		15.900				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		82.200				
	126001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		82.200				



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

**Produkt 126001 Feuerschutz / Brandschutz**

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.621,53						
	126001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	13.621,53						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.621,53</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	126001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.621,53</b>						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produkt</b>	<b>211000</b>	<b>Schulumlagen</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		115.000	114.000	100.000	100.000	100.000
	211000.531200 Umlagen		115.000	114.000	100.000	100.000	100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>115.000</u>	<u>114.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-115.000	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-115.000	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-115.000	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<b>-115.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

<b>Haushaltsplan: 2022</b>				
Produktrahmen	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>211000</b>	<b>Schulumlagen</b>		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt 211001 Grundschule**

**verantwortlich:**

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.157,11	33.600	49.700	49.700	49.700	49.700
	211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.157,11	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		31.600	47.500	47.500	47.500	47.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614,00	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.441100 Mieten		500				
	211001.442200 Erträge aus Buchverkauf	1.614,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,40	7.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	211001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	49,40	500	100	100	100	100
	211001.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen/ Klassenfahrten	2.536,00	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>6.356,51</u>	<u>48.600</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>	<u>55.100</u>
11.	Personalaufwendungen	41.639,89	75.900	78.800	81.500	84.000	86.400
	211001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.591,93					
	211001.501210 Dienstaufwendungen Angestellte		28.500	30.700	32.000	33.000	34.000
	211001.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		33.000	32.200	33.000	34.000	35.000
	211001.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.188,82					
	211001.502210 ZVK für Angestellte		1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	211001.502220 ZVK sonstige Beschäftigte		1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	211001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.859,14					
	211001.503210 SV-Beiträge für Angestellte		5.700	6.500	6.800	7.000	7.200
	211001.503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte		6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	825,02		900	900	900	900
	211001.511210 Leistungsentgelt	825,02		900	900	900	900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.650,92	125.200	113.800	120.800	125.600	128.500
	211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.524,43	11.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	211001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.035,05	1.000				

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produkt **211001 Grundschule**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	211001.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.656,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211001.523100 Mieten und Pachten	1.254,08	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	211001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	24.243,03	31.000	26.000	26.000	28.000	28.000
	211001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	64.594,17	67.500	70.000	73.000	75.800	78.700
	211001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	3.753,95	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	211001.528100 Aufwendungen für Verpflegung	2.589,35	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	<b>Abschreibungen</b>		46.100	67.700	65.000	58.800	58.100
	211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		46.100	67.700	65.000	58.800	58.100
15.	<b>Transferaufwendungen</b>						
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	29.152,67	50.300	46.600	45.800	45.400	46.600
	211001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	995,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.542911 Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	827,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.542920 Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	2.951,96	7.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	211001.543100 Geschäftsaufwendungen	3.613,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211001.543101 Personaldienstleister		15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	211001.543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	46,98					
	211001.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	735,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.439,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	4.541,28	4.500	5.800	5.000	4.600	5.800
	211001.543191 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	11.786,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.215,11	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>186.268,50</u>	<u>297.500</u>	<u>307.800</u>	<u>314.000</u>	<u>314.700</u>	<u>320.500</u>
	<b>= Ergebnis der laufenden</b>						
18.	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	-179.911,99	-248.900	-252.700	-258.900	-259.600	-265.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-179.911,99	-248.900	-252.700	-258.900	-259.600	-265.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	-179.911,99	-248.900	-252.700	-258.900	-259.600	-265.400

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

**Produkt 211001 Grundschule**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-179.911,99</b>	<b>-248.900</b>	<b>-252.700</b>	<b>-258.900</b>	<b>-259.600</b>	<b>-265.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		31.600	47.500	47.500	47.500	47.500
	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		31.600	47.500	47.500	47.500	47.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		46.100	67.700	65.000	58.800	58.100
	211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		46.100	67.700	65.000	58.800	58.100

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt 211001 Grundschule**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.168,20	83.400					
	211001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.168,20	83.400					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	20.168,20	83.400					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.321,23						
	211001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	635.321,23						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.339,63						
	211001.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.339,63						
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.303,79	106.700	8.000		8.000	8.000	8.000
	211001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.692,00	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	211001.783101 Betriebs- und Geschäftsausstattung		92.700					
	211001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.611,79	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	662.964,65	106.700	8.000		8.000	8.000	8.000

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

**verantwortlich:**

**Produkt 211001 Grundschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3		4	5	6
<b>17.</b>	Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-642.796,45</b>	<b>-23.300</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
**Produkt 211002 Turnhalle**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	17.300	17.600	18.000	18.300
	211002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	211002.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr			8.000	8.000	8.000	8.000
	211002.524130 Bewirtschaftung / Reinigung		8.000	8.300	8.600	9.000	9.300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
	211002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben			1.200	1.200	1.200	1.200
	211002.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren			1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.000	19.600	19.900	20.300	20.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-8.000	-19.600	-19.900	-20.300	-20.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-8.000	-19.600	-19.900	-20.300	-20.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-8.000	-19.600	-19.900	-20.300	-20.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

**Produkt 211002 Turnhalle**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-8.000</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
**Produkt 241001 Schülerbeförderung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.223,99	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
	241001.542910 Schülerbeförderung	8.223,99	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.223,99</u>	<u>4.500</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.223,99	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.223,99	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.223,99	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-8.223,99</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
**Produkt 241001 Schülerbeförderung**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
Produkt **253001 Tierpark**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	341,28					
	253001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	341,28					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	341,28					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,02	7.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	253001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	769,06	1.000	800	800	800	800
	253001.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	829,52	1.000	800	800	800	800
	253001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.588,89	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	253001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	366,72	300	300	300	300	300
	253001.528100 Aufwendungen für Verpflegung	412,83	1.000	800	800	800	800
14.	Abschreibungen		600	800	400	300	200
	253001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		600	800	400	300	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,16	800	800	800	800	800
	253001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	39,40	600	600	600	600	600
	253001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,76	200	200	200	200	200
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	5.137,18	8.700	6.900	6.500	6.400	6.300
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.795,90	-8.700	-6.900	-6.500	-6.400	-6.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.795,90	-8.700	-6.900	-6.500	-6.400	-6.300

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 253001 Tierpark**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
<b>26.</b>	<b>25)</b>	-4.795,90	-8.700	-6.900	-6.500	-6.400	-6.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.795,90</b>	<b>-8.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.300</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	800	400	300	200
	253001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		600	800	400	300	200

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 253001 Tierpark**

**verantwortlich:**

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	370,09	1.000			1.000	1.000	
	253001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	370,09	1.000			1.000	1.000	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>370,09</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-370,09</b>	<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Bibliotheken  
Produkt **272001 Bibliotheken**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.223,03	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	272001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
	272001.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	97,67	200	200	200	200	200
	272001.523100 Mieten und Pachten	5.025,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	272001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	99,76	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	272001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	44,02	100	100	100	100	100
	272001.543100 Geschäftsaufwendungen	52,14	100	100	100	100	100
	272001.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	192,43	400	300	300	300	300
	272001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>6.072,69</u>	<u>6.600</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	-6.072,69	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-6.072,69	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Bibliotheken

verantwortlich:

**Produkt 272001 Bibliotheken**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	= außerordentliches Ergebnis						
<b>26.</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.072,69	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-6.072,69</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320,00	23.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	281001.414704 Spenden OT Beerfelde	1.150,00					
	281001.414720 Spenden OT Heinersdorf	100,00					
	281001.414741 Spenden OT Gölsdorf	70,00					
	281001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		23.900	29.000	29.000	29.000	29.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.674,87					
	281001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,50					
	281001.448811 Bürgschaftseinbehalte	4.644,37					
	281001.448820 Erstattungen von übrigen Bereiche OT Heinersdorf	20,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	5.994,87	23.900	29.000	29.000	29.000	29.000
11.	Personalaufwendungen	13.394,39					
	281001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.061,68					
	281001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.332,71					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	281001.524120 Bewirtschaftung OT Heinersdorf Energie/Kehrgebühren			200	200	200	200
14.	Abschreibungen		31.700	41.300	41.200	41.200	41.200
	281001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.700	41.300	41.200	41.200	41.200
15.	Transferaufwendungen	1.175,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	281001.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke	893,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.531811 Demokratie Leben / Ehrenamt	281,95	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.143,11	26.600	25.400	26.400	26.400	26.400
	281001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.861,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281001.543100 Geschäftsaufwendungen	156,44	500	300	300	300	300
	281001.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten		100	100	100	100	100

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt **281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	281001.543203 sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	361,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543204 sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543209 sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543210 sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543211 Bürgerschaftsauszahlungen	9.769,09					
	281001.543219 sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543220 sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	547,37	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	281001.543222 sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	43,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543229 sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543240 sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	6,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543241 sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	207,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543244 sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	189,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543245 sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.712,57</u>	<u>60.900</u>	<u>69.500</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>	<u>70.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.717,70	-37.000	-40.500	-41.400	-41.400	-41.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.717,70	-37.000	-40.500	-41.400	-41.400	-41.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.717,70	-37.000	-40.500	-41.400	-41.400	-41.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-21.717,70</b>	<b>-37.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		23.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	281001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		23.900	29.000	29.000	29.000	29.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		31.700	41.300	41.200	41.200	41.200

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**verantwortlich:**

**Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
281001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		31.700	41.300	41.200	41.200	41.200

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.785,07	60.500					
	281001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	12.785,07	60.500					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.785,07</b>	<b>60.500</b>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.500					
	281001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		60.500					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.251,15	4.000					
	281001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	17.251,15						
	281001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		4.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.251,15</b>	<b>64.500</b>					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.466,08</b>	<b>-4.000</b>					

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**verantwortlich:**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810012021001 Projekt Nahversorgung									
281001.681100									12.300,00
281001.785100									60.500,00

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Seniorenbetreuung  
**Produkt 351001 Seniorenbetreuung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	351001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	555,56	500	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>555,56</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.954,51	23.000	24.500	23.000	23.000	23.000
	351001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	551,76	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	351001.543203 sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	580,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543204 sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	685,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543209 sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	795,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543210 sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	24,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543219 sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.991,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543220 sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	704,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	351001.543222 sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	490,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543229 sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	55,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543240 sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	1.478,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543241 sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.436,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543244 sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	1.342,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Seniorenbetreuung  
**Produkt 351001 Seniorenbetreuung**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	351001.543245 sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	818,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.954,51</u>	<u>23.000</u>	<u>24.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.398,95	-21.400	-22.900	-21.400	-21.400	-21.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.398,95	-21.400	-22.900	-21.400	-21.400	-21.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.398,95	-21.400	-22.900	-21.400	-21.400	-21.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-10.398,95</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 365002 Tageseinrichtung**

**verantwortlich:**

**Teilergebnisplan**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.497,35	40.000	27.900	27.900	27.900	27.900
	365002.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.497,35	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		20.000	10.900	10.900	10.900	10.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.434,60	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	365002.441100 Mieten und Pachten	25.434,60	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.545,99					
	365002.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	56.545,99					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>99.477,94</u>	<u>65.000</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>	<u>53.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.400			
	365002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.400			
14.	Abschreibungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
15.	Transferaufwendungen	121.103,20	260.000	376.000	376.000	376.000	376.000
	365002.531200 Umlagen freie Träger	121.103,20	260.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	365002.531201 Umlagen f. fremdbetreute Kinder			200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.576,04		100	100	100	100
	365002.543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.498,60					
	365002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,73		100	100	100	100
	365002.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	191.998,71					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>316.679,24</u>	<u>274.700</u>	<u>398.200</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-217.201,30	-209.700	-344.900	-337.500	-337.500	-337.500
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 365002 Tageseinrichtung**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
<b>22.</b>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-217.201,30	-209.700	-344.900	-337.500	-337.500	-337.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-217.201,30	-209.700	-344.900	-337.500	-337.500	-337.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-217.201,30</b>	<b>-209.700</b>	<b>-344.900</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-337.500</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		20.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		20.000	10.900	10.900	10.900	10.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 365002 Tageseinrichtung**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000				
	365002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			60.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>			60.000				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>				

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 365002 Tageseinrichtung**

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650022022001 Container Erweiterung									
365002.785100 Saniconatiner/ 2 Bürocontainer			60.000						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde**

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.772,36	444.000	378.100	418.100	418.100	418.100
	365004.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	361.772,36	426.000	360.000	400.000	400.000	400.000
	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.716,13	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	365004.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.716,13	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28,46					
	365004.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	28,46					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>395.516,95</u>	<u>476.000</u>	<u>420.100</u>	<u>460.100</u>	<u>460.100</u>	<u>460.100</u>
11.	Personalaufwendungen	394.585,41	533.100	506.400	519.900	534.500	549.700
	365004.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	328.590,13					
	365004.501210 Dienstaufwendungen Angestellte		406.000	373.700	383.000	394.000	405.000
	365004.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		23.000	30.500	32.000	33.000	34.000
	365004.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.809,28					
	365004.502210 ZVK für Angestellte		14.700	15.500	15.900	16.000	16.700
	365004.502220 ZVK sonstige Beschäftigte		900	1.300	1.300	1.400	1.400
	365004.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.186,00					
	365004.503210 SV-Beiträge für Angestellte		83.900	78.900	80.900	83.100	85.400
	365004.503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte		4.600	6.500	6.800	7.000	7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	6.600,16		7.000	7.000	7.000	7.000
	365004.511210 Leistungsentgelt	6.600,16		7.000	7.000	7.000	7.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.963,53	116.700	41.200	41.100	41.100	41.100
	365004.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.901,88	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365004.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	145,30	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365004.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	2.630,42	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	365004.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	9.291,49	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	365004.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	16.301,06	23.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	365004.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.186,97	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	365004.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	2.111,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	365004.528100 Aufwendungen für Verpflegung	3.395,35	6.000	6.600	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen		25.500	25.300	25.100	24.300	23.900
	365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		25.500	25.300	25.100	24.300	23.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.412,43	11.600	11.400	10.200	11.200	10.200
	365004.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	272,36	500	500	500	500	500
	365004.543100 Geschäftsaufwendungen	734,31	800	800	800	800	800
	365004.543101 Personaldienstleister	2.690,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	365004.543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	25,00	300	200	200	200	200
	365004.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	28,71	100	100	100	100	100
	365004.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	958,14	1.000	800	800	800	800
	365004.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten		200	100	100	100	100
	365004.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	2.131,46	2.000	3.200	2.000	3.000	2.000
	365004.543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	1.915,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365004.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	657,22	700	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>450.561,53</u>	<u>686.900</u>	<u>591.300</u>	<u>603.300</u>	<u>618.100</u>	<u>631.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-55.044,58	-210.900	-171.200	-143.200	-158.000	-171.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-55.044,58	-210.900	-171.200	-143.200	-158.000	-171.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-55.044,58	-210.900	-171.200	-143.200	-158.000	-171.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-55.044,58</b>	<b>-210.900</b>	<b>-171.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>-158.000</b>	<b>-171.800</b>

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:**

**Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.500	25.300	25.100	24.300	23.900
	365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		25.500	25.300	25.100	24.300	23.900

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde**

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.282,80	11.500	10.000		1.000	1.000	
	365004.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.244,94	6.000	10.000				
	365004.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.037,86	5.500			1.000	1.000	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.282,80</b>	<b>11.500</b>	<b>10.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.282,80</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:**

**Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650042022001 Beerfelde - Spielgeräte, Ausrüstung, Möbel									
365004.783100 Geräte für den Sportbereich			2.000						
365004.783100 Geräte für den Spielplatz			5.000						
365004.783100 div. Möbel			3.000						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf**

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.537,23	571.100	574.900	574.900	572.600	571.900
	365020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208,52					
	365020.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	597.921,47	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	365020.414700 Spenden	1.407,24					
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.100	4.900	4.900	2.600	1.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.772,78	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	365020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.772,78	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,80					
	365020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	195,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>656.505,81</u>	<u>641.100</u>	<u>629.900</u>	<u>629.900</u>	<u>627.600</u>	<u>626.900</u>
11.	Personalaufwendungen	666.674,61	673.800	712.900	726.000	742.000	758.000
	365020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	539.800,49					
	365020.501210 Dienstaufwendungen Angestellte		561.000	568.800	578.000	590.000	602.000
	365020.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.836,64					
	365020.502210 ZVK für Angestellte		20.900	23.700	25.000	26.000	27.000
	365020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.037,48					
	365020.503210 SV-Beiträge für Angestellte		120.200	120.400	123.000	126.000	129.000
	365020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-28.300				
12.	Versorgungsaufwendungen	9.546,66		10.000	10.000	10.000	10.000
	365020.511210 Leistungsentgelt	9.546,66		10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.075,10	120.500	104.300	107.200	110.100	113.200
	365020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.027,33	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	365020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.439,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365020.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	5.494,73	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	365020.522210 Ausstattung	433,33					
	365020.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	3.673,95	10.000				
	365020.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	68.835,71	80.000	72.800	75.700	78.600	81.700
	365020.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.436,89	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	365020.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	676,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	365020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00					
	365020.528100 Aufwendungen für Verpflegung	7.785,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365020.528120 Verpflegung / Obst	771,81					
14.	<b>Abschreibungen</b>		7.100	6.500	5.200	3.600	2.500
	365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.100	6.500	5.200	3.600	2.500
15.	<b>Transferaufwendungen</b>						
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	18.513,56	11.000	16.300	14.600	15.600	14.600
	365020.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	8.981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365020.542920 Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	90,00					
	365020.543100 Geschäftsaufwendungen	611,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365020.543101 Personaldienstleister	410,62					
	365020.543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	1.032,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	365020.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	454,64	200	200	200	200	200
	365020.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	896,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365020.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	256,80	500	500	500	500	500
	365020.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	536,27	500	5.700	4.000	5.000	4.000
	365020.543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	3.468,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.773,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>796.809,93</u>	<u>812.400</u>	<u>850.000</u>	<u>863.000</u>	<u>881.300</u>	<u>898.300</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	-140.304,12	-171.300	-220.100	-233.100	-253.700	-271.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-140.304,12	-171.300	-220.100	-233.100	-253.700	-271.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:**

**Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-140.304,12	-171.300	-220.100	-233.100	-253.700	-271.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-140.304,12</b>	<b>-171.300</b>	<b>-220.100</b>	<b>-233.100</b>	<b>-253.700</b>	<b>-271.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		11.100	4.900	4.900	2.600	1.900
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.100	4.900	4.900	2.600	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.100	6.500	5.200	3.600	2.500
	365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.100	6.500	5.200	3.600	2.500

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf**

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.483,61	17.000	38.900		3.000	3.000	
	365020.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	7.444,27	9.000	38.900				
	365020.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.039,34	8.000			3.000	3.000	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	12.483,61	17.000	38.900		3.000	3.000	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.483,61</b>	<b>-17.000</b>	<b>-38.900</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

**verantwortlich:**

**Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650202022001 Heinersdorf- Küche, Industriespüler, Klettertürme									
365020.783100 Küchenmöbel			10.000						
365020.783100 Geschirrspüler			12.400						
365020.783100 Fußballtore/ Spielmaterial			1.500						
365020.783100 Klettertürme			15.000						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 366001 Jugendclubs**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.141,60	102.500	102.700	102.700	102.700	102.700
	366001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	104.141,60	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.544,22					
	366001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.544,22					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	106.685,82	102.500	102.700	102.700	102.700	102.700
11.	Personalaufwendungen	216.767,34	226.500	182.900	187.800	193.000	197.900
	366001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.586,23					
	366001.501210 Dienstaufwendungen Angestellte		180.500	144.000	148.000	152.000	156.000
	366001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.009,95					
	366001.502210 ZVK für Angestellte		6.500	5.900	6.000	6.300	6.400
	366001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.171,16					
	366001.503210 SV-Beiträge für Angestellte		37.000	30.400	31.200	32.100	32.900
	366001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte		500	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	2.828,64		2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.511210 Leistungsentgelt	2.828,64		2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.976,80	36.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	366001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.497,07	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	366001.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.663,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	366001.522212 Geräten Ausstattungen Eltern-Kind-Zentrum	3.723,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	366001.523120 Mieten OT Heinersdorf	5.443,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	366001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	10.079,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	366001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	677,82	900	800	800	800	800

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt **366001 Jugendclubs**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	366001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	747,35	700	700	700	700	700
	366001.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	1.080,00	1.200	200	200	200	200
	366001.528100 Aufwendungen für Verpflegung	65,38		100	100	100	100
14.	<b>Abschreibungen</b>		5.500	4.600	4.000	3.900	3.700
	366001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.500	4.600	4.000	3.900	3.700
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	3.915,22	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	366001.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			300	300	300	300
	366001.531810 EUROP: Freiwilligendienst	3.915,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	7.619,36	9.700	10.800	10.400	10.800	10.400
	366001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	2.294,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.229,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	366001.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	2.252,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	366001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	790,68	400	1.400	1.000	1.400	1.000
	366001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.051,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>268.107,36</u>	<u>283.500</u>	<u>240.400</u>	<u>244.300</u>	<u>249.800</u>	<u>254.100</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	-161.421,54	-181.000	-137.700	-141.600	-147.100	-151.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-161.421,54	-181.000	-137.700	-141.600	-147.100	-151.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	-161.421,54	-181.000	-137.700	-141.600	-147.100	-151.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-161.421,54</b>	<b>-181.000</b>	<b>-137.700</b>	<b>-141.600</b>	<b>-147.100</b>	<b>-151.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.500	4.600	4.000	3.900	3.700



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 366001 Jugendclubs**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
366001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.500	4.600	4.000	3.900	3.700

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 366001 Jugendclubs**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	229,00						
	366001.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	229,00						
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.596,55	7.500			3.000	3.000	
	366001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.493,13				1.000	1.000	
	366001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.103,42	7.500			2.000	2.000	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.825,55</b>	<b>7.500</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.825,55</b>	<b>-7.500</b>			<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 366002 Spielplätze**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.000	8.600	7.000	4.300	2.400
	366002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.000	8.600	7.000	4.300	2.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>13.000</u>	<u>8.600</u>	<u>7.000</u>	<u>4.300</u>	<u>2.400</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.051,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Abschreibungen		14.500	12.200	10.300	7.700	5.800
	366002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.500	12.200	10.300	7.700	5.800
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	366002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	164,40					
	366002.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	968,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366002.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren			200	200	200	200
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.184,43</u>	<u>20.500</u>	<u>16.400</u>	<u>14.500</u>	<u>11.900</u>	<u>10.000</u>
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.184,43	-7.500	-7.800	-7.500	-7.600	-7.600
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.184,43	-7.500	-7.800	-7.500	-7.600	-7.600
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 366002 Spielplätze**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.184,43	-7.500	-7.800	-7.500	-7.600	-7.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.184,43</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		13.000	8.600	7.000	4.300	2.400
	366002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.000	8.600	7.000	4.300	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.500	12.200	10.300	7.700	5.800
	366002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.500	12.200	10.300	7.700	5.800

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 366002 Spielplätze**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 366002.681100 Investitionszuwendungen vom Land							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 366002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		34.700	12.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 366002.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.999,03	5.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	4.999,03	39.700	12.000				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.999,03</b>	<b>-39.700</b>	<b>-12.000</b>				

**2022**  
**Steinhöfel**

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt 366002 Spielplätze**

**verantwortlich:**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660022021001 Spielplatzbau OT Heinersdorf									
366002.785100			12.000					12.000,00	12.000,00

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produkt **424002 Sportplätze**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	424002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.500	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,49					
	424002.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.153,49					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.307,74					
	424002.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.307,74					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.461,23</u>	<u>8.500</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.908,49	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	424002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.702,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424002.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424002.523100 Mieten und Pachten	505,08		600	600	600	600
	424002.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	4.435,14	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	424002.524131 Kostenerstattung an Blau Weiß Hdf	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424002.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.266,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		9.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	424002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.500	5.100	5.100	5.100	5.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,10	800	3.600	2.600	3.600	1.600
	424002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	354,17	400	400	400	400	400
	424002.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	846,72		2.800	1.800	2.800	800
	424002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,21	400	400	400	400	400

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 424002 Sportplätze**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.433,59	31.300	30.000	29.000	30.000	28.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.972,36	-22.800	-26.200	-25.200	-26.200	-24.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.972,36	-22.800	-26.200	-25.200	-26.200	-24.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.972,36	-22.800	-26.200	-25.200	-26.200	-24.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-11.972,36</b>	<b>-22.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		8.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	424002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.500	3.800	3.800	3.800	3.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	424002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.500	5.100	5.100	5.100	5.100



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 424002 Sportplätze**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.708,56						
	424002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	123.708,56						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	123.708,56						
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.708,56</b>						

**2022**  
**Steinhöfel**

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 424002 Sportplätze**

**verantwortlich:**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240022018001 Sportplatzgebäude Steinhöfel 424002.785100									82.800,00

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt 511001 Orts- und Regionalplanung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 511001.522101 Kompensationsmaßnahmen			25.000 25.000	30.000 30.000		
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen 511001.543121 Planung und Vermessung	13.115,34 13.115,34	100.000 100.000	180.000 180.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.115,34</u>	<u>100.000</u>	<u>205.000</u>	<u>35.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.115,34	-100.000	-205.000	-35.000	-5.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.115,34	-100.000	-205.000	-35.000	-5.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.115,34	-100.000	-205.000	-35.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<b>-13.115,34</b>	<b>-100.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produkt 511001 Orts- und Regionalplanung**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

**Produkt 522001 Wohnungsbewirtschaftung**

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.483,49	1.239.500	1.294.600	1.167.200	1.167.200	1.165.200
	522001.441112 Kaltmieten	1.048.888,11	887.000	877.100	900.000	900.000	900.000
	522001.441113 Betriebskosten	181.595,38	348.000	417.500	265.200	265.200	265.200
	522001.441114 sonstige Einnahmen		4.500		2.000	2.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>1.230.483,49</u>	<u>1.239.500</u>	<u>1.294.600</u>	<u>1.167.200</u>	<u>1.167.200</u>	<u>1.165.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.992,34	803.100	852.000	798.600	798.600	798.600
	522001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		205.500	246.400	209.000	209.000	209.000
	522001.524111 Umlagefähige Betriebskosten	412.066,77	418.000	411.800	412.000	412.000	412.000
	522001.524112 Instandhaltung	195.363,33	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	522001.524113 sonstige Kosten	13.562,24	17.600	33.800	17.600	17.600	17.600
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.128,89	93.500	87.100	109.400	109.400	3.900
	522001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben			3.900	3.900	3.900	3.900
	522001.543151 Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren	72.356,66	90.500	82.200	102.500	102.500	
	522001.543180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	5.772,23	3.000	1.000	3.000	3.000	
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>699.121,23</u>	<u>896.600</u>	<u>939.100</u>	<u>908.000</u>	<u>908.000</u>	<u>802.500</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	531.362,26	342.900	355.500	259.200	259.200	362.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	531.362,26	342.900	355.500	259.200	259.200	362.700
23.	außerordentliche Erträge						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

**Produkt 522001 Wohnungsbewirtschaftung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
<b>26.</b>		531.362,26	342.900	355.500	259.200	259.200	362.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>531.362,26</b>	<b>342.900</b>	<b>355.500</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>	<b>362.700</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Konzessionabgaben  
**Produkt 531001 Konzessionabgaben**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	167.799,72	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	531001.451100 Konzessionsabgaben	167.799,72	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>167.799,72</u>	<u>130.000</u>	<u>138.000</u>	<u>138.000</u>	<u>138.000</u>	<u>138.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit						
	= Ergebnis der laufenden						
<b>18.</b>	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	167.799,72	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	167.799,72	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
	internen Leistungsbeziehungen (22 +						
<b>26.</b>	<b>25)</b>	167.799,72	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen						
	Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>167.799,72</b>	<b>130.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

<b>Haushaltsplan: 2022</b>			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Konzessionabgaben	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>531001</b>	<b>Konzessionabgaben</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Konzessionabgaben
<b>Produkt</b>	<b>531002</b>	<b>Energieversorgung BEOS eG i. G.</b>

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.800	3.800	3.800	3.800
	531002.441111 Pachten			400	400	400	400
	531002.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen			3.400	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.800	3.800	3.800	3.800
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.900	7.900	7.900	7.900
	531002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	531002.523100 Mieten und Pachten			6.900	6.900	6.900	6.900
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	531002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	200	200
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.100	8.100	8.100	8.100
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25.							
26.							

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Konzessionabgaben

verantwortlich:

**Produkt 531002 Energieversorgung BEOS eG i. G.**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>			<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541001 Gemeindestraßen**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		665.000	375.000	365.700	362.100	360.700
	541001.413102 Mehrbelastungsausgleich		465.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		200.000	200.000	190.700	187.100	185.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.800	17.000	16.000	15.000	14.000
	541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		18.800	17.000	16.000	15.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.557,61	10.000				
	541001.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.557,61	10.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>8.557,61</u>	<u>693.800</u>	<u>392.000</u>	<u>381.700</u>	<u>377.100</u>	<u>374.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.655,42	514.000	585.600	585.600	585.600	585.600
	541001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.865,79	275.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			75.800	75.800	75.800	75.800
	541001.522101 Kompensationsmaßnahmen		70.000				
	541001.522102 Baumpflanzungen	12.229,46	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	541001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.112,63	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541001.524102 Straßenreinigung	3.943,07	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541001.524143 Baumfällungen/Baumverschnitt	46.997,19	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	541001.524147 Winterdienst	46.507,28	60.000	154.800	154.800	154.800	154.800
14.	Abschreibungen		790.000	786.400	742.400	707.400	702.700
	541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		790.000	786.400	742.400	707.400	702.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541001 Gemeindestraßen**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.655,42	1.304.000	1.372.000	1.328.000	1.293.000	1.288.300
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-273.097,81</b>	<b>-610.200</b>	<b>-980.000</b>	<b>-946.300</b>	<b>-915.900</b>	<b>-913.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-273.097,81</b>	<b>-610.200</b>	<b>-980.000</b>	<b>-946.300</b>	<b>-915.900</b>	<b>-913.600</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.939,13					
	541001.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.939,13					
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.939,13</b>					
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-276.036,94</b>	<b>-610.200</b>	<b>-980.000</b>	<b>-946.300</b>	<b>-915.900</b>	<b>-913.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-276.036,94</b>	<b>-610.200</b>	<b>-980.000</b>	<b>-946.300</b>	<b>-915.900</b>	<b>-913.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		218.800	217.000	206.700	202.100	199.700
	541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		200.000	200.000	190.700	187.100	185.700
	541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		18.800	17.000	16.000	15.000	14.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		790.000	786.400	742.400	707.400	702.700
	541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		790.000	786.400	742.400	707.400	702.700

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541001 Gemeindestraßen**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.206,40						
	541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.644,00						
	541001.681110 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	172.562,40						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60,00						
	541001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	60,00						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.557,61	10.000					
	541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.557,61	10.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>237.824,01</b>	<b>10.000</b>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.644,53	82.500					
	541001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.644,53	82.500					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.436,36						
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.436,36						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	322,85						
	541001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	322,85						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen

**verantwortlich:**

**Produkt 541001 Gemeindefstraßen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
<b>16.</b>	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	288.403,74	82.500					
<b>17.</b>	Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-50.579,73</b>	<b>-72.500</b>					

**2022**  
**Steinhöfel**

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541001 Gemeindestraßen**

**verantwortlich:**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410012019002 Berkenbrücker Weg OT Steinhöfel									
541001.681100									47.000,00
541001.785100									141.300,00
5410012021001 OD Arensdorf Hasenfelder Str.									
541001.785100									82.500,00

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541002 Straßenbeleuchtung**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892,00	13.100	3.000	5.900	5.800	5.100
	541002.414720 Spenden OT Heinersdorf	1.892,00					
	541002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.100	3.000	5.900	5.800	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	3.700	3.700	3.700
	541002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		7.000	7.000	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.706,47					
	541002.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.706,47					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>10.598,47</u>	<u>20.100</u>	<u>10.000</u>	<u>9.600</u>	<u>9.500</u>	<u>8.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.057,01	111.000	112.000	113.000	113.000	113.000
	541002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.585,69	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541002.522210 Ausstattung	1.865,47					
	541002.524100 Bewirtschaftung Energie	78.605,85	91.000	82.000	83.000	83.000	83.000
14.	Abschreibungen		45.000	15.300	14.500	12.700	11.200
	541002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		45.000	15.300	14.500	12.700	11.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,95		100	100	100	100
	541002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,95		100	100	100	100
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>110.134,96</u>	<u>156.000</u>	<u>127.400</u>	<u>127.600</u>	<u>125.800</u>	<u>124.300</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.536,49	-135.900	-117.400	-118.000	-116.300	-115.500
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
20.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541002 Straßenbeleuchtung**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
<b>22.</b>	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.536,49	-135.900	-117.400	-118.000	-116.300	-115.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.536,49	-135.900	-117.400	-118.000	-116.300	-115.500
26.							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-99.536,49</b>	<b>-135.900</b>	<b>-117.400</b>	<b>-118.000</b>	<b>-116.300</b>	<b>-115.500</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		20.100	10.000	9.600	9.500	8.800
	541002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.100	3.000	5.900	5.800	5.100
	541002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		7.000	7.000	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		45.000	15.300	14.500	12.700	11.200
	541002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		45.000	15.300	14.500	12.700	11.200

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541002 Straßenbeleuchtung**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57,55						
	541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	57,55						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>57,55</b>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>57,55</b>						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541004 Buswendeschleife**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	541004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit		<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit		<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-300	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		-300	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-300	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541004 Buswendeschleife**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	541004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541005 Wartehallen**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	541005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>7.000</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	541005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.216,11	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Abschreibungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.400
	541005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.400
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	541005.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.714,56	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.930,67</u>	<u>15.500</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>13.800</u>
<b>16.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.930,67</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
<b>20.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.930,67</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>23.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-3.930,67</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen  
**Produkt 541005 Wartehallen**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.930,67</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	541005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.400
	541005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.400

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt 551001 Park- öffentliche Grünanlagen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,96	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	551001.414202 Untersuchung Marmormuschel OT Steinhöfel	1.459,51					
	551001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.018,45					
	551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,26		500	500	500	500
	551001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.090,26		500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,17					
	551001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,17					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>3.568,39</u>	<u>10.400</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
11.	Personalaufwendungen	58.913,76	58.100	67.800	77.200	78.500	72.500
	551001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.399,76					
	551001.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		36.000	40.200	42.000	43.000	44.000
	551001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft		10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	551001.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.364,98					
	551001.502220 ZVK sonstige Beschäftigte		1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	551001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.149,02	7.200		7.200	7.200	
	551001.503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte			8.500	8.900	9.100	9.300
	551001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte		2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
12.	Versorgungsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.511210 Leistungsentgelt			1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.717,35	96.800	66.900	66.900	66.900	66.900
	551001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.890,70	57.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	551001.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.005,03	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	551001.523100 Mieten und Pachten	1.038,69	800	700	700	700	700
	551001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	114,55		200	200	200	200

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

**Produkt 551001 Park- öffentliche Grünanlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	551001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll/Container	28,67	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	551001.525100 Haltung von Fahrzeugen	24.404,57	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551001.526120 Besondere Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	235,14	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		13.300	19.200	17.200	14.600	14.000
	551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		13.300	19.200	17.200	14.600	14.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.075,47	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	551001.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.917,60					
	551001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.356,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551001.544110 Steuern und Versicherungen Kfz	4.801,77	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>124.706,58</u>	<u>173.600</u>	<u>161.200</u>	<u>168.600</u>	<u>167.300</u>	<u>160.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-121.138,19	-163.200	-150.100	-157.500	-156.200	-149.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-121.138,19	-163.200	-150.100	-157.500	-156.200	-149.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.138,19	-163.200	-150.100	-157.500	-156.200	-149.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-121.138,19</b>	<b>-163.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-156.200</b>	<b>-149.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.300	19.200	17.200	14.600	14.000
	551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		13.300	19.200	17.200	14.600	14.000



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 551001 Park- öffentliche Grünanlagen**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
	551001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		40.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.459,04	25.000					
	551001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	20.347,45	25.000					
	551001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.111,59						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.459,04</b>	<b>65.000</b>					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.459,04</b>	<b>-65.000</b>					

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552002 Wasserläufe**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	552002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.851,69	144.000				
	552002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.851,69	144.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,13					
	552002.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,13					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>141.851,82</u>	<u>147.900</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen	0,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	552002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	552002.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,30					
14.	Transferaufwendungen	137.368,09	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	552002.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	137.368,09	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00		500	500	500	500
	552002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	400,00		500	500	500	500
16.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>137.768,39</u>	<u>161.200</u>	<u>161.700</u>	<u>161.700</u>	<u>161.700</u>	<u>161.700</u>
17.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.083,43	-13.300	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
18.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
20.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
21.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.083,43	-13.300	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552002 Wasserläufe**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
<b>25.</b>	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + <b>26.</b> 25)	4.083,43	-13.300	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>4.083,43</b>	<b>-13.300</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>	<b>-157.700</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	552002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	552002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	552002.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,30					

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552003 Sanierung Teiche**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	552003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.979,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.979,71</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.979,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.979,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.979,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-3.979,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552003 Sanierung Teiche**

**verantwortlich:**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produkt **553001 Friedhöfe**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	400	400	400	400
	553001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	553001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11,88					
	553001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	11,88					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>4.365,43</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.045,51	29.200	14.800	13.800	13.900	13.900
	553001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.174,78	16.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	553001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.194,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	732,37	700	800	800	900	900
	553001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	5.900,36	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen		5.500	7.000	7.000	6.900	6.700
	553001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.500	7.000	7.000	6.900	6.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491,22	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	553001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	976,97	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	553001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514,25	600	600	600	600	600
	= Aufwendungen aus laufender						
17.	Verwaltungstätigkeit	<u>25.536,73</u>	<u>39.500</u>	<u>24.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.700</u>
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.171,30	-35.200	-20.000	-19.000	-19.000	-18.800

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 553001 Friedhöfe**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-21.171,30	-35.200	-20.000	-19.000	-19.000	-18.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.171,30	-35.200	-20.000	-19.000	-19.000	-18.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.171,30</b>	<b>-35.200</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		300	400	400	400	400
	553001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		300	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.500	7.000	7.000	6.900	6.700
	553001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.500	7.000	7.000	6.900	6.700

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 553001 Friedhöfe**

verantwortlich:

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2022  
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10.000					
	553001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10.000					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		10.000					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>					



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>573001</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser</b>	

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633,00	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	573001.441103 Mieten OT Arensdorf	650,00	1.000	600	600	600	600
	573001.441104 Mieten OT Beerfelde	1.395,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.441109 Mieten OT Buchholz	250,00	500	500	500	500	500
	573001.441110 Mieten OT Demnitz		200	100	100	100	100
	573001.441119 Mieten OT Hasenfelde	625,00	800	600	600	600	600
	573001.441122 Mieten OT Jänickendorf	325,00	500	400	400	400	400
	573001.441129 Mieten OT Neuendorf		800	500	500	500	500
	573001.441140 Mieten OT Schönfelde	250,00	500	200	200	200	200
	573001.441141 Mieten OT Gölsdorf	480,00	500	400	400	400	400
	573001.441144 Mieten OT Steinhöfel	308,00	500	400	400	400	400
	573001.441145 Mieten OT Tempelberg	350,00	500	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,20		500	500	500	500
	573001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.088,20		500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.513,60	2.000				
	573001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.513,60	2.000				
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.234,80</u>	<u>9.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11.	Personalaufwendungen		19.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	573001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft		13.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	573001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte		6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.564,78	116.600	60.600	53.500	54.300	54.300
	573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.332,94	71.400	17.200	10.000	10.000	10.000
	573001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.233,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.323,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.523120 Mieten OT Heinersdorf	950,00	600				
	573001.524103 Bewirtschaftung OT Arensdorf Energie/Kehrgebühren	1.517,21	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	573001.524104 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.318,89	2.500	3.000	3.000	3.200	3.200
	573001.524109 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	860,07	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich:

**Produkt 573001 sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	573001.524110 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.524119 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	4.861,86	4.000	4.900	4.900	5.000	5.000
	573001.524120 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	140,22	500	300	300	300	300
	573001.524122 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.410,30	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	573001.524129 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	734,98	800	900	900	900	900
	573001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	953,96	3.500	1.900	2.000	2.100	2.100
	573001.524140 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.728,76	1.600	3.500	3.500	3.600	3.600
	573001.524141 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	2.555,45	2.000	2.600	2.600	2.700	2.700
	573001.524144 Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren	3.535,37	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	573001.524145 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	2.976,47	2.500	3.100	3.100	3.200	3.200
	573001.524203 Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/ Abwasser/Müll	318,71	200	300	300	300	300
	573001.524204 Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	370,23	400	400	400	400	400
	573001.524209 Bewirtschaftung OT Buchholzr Wasser/ Abwasser/ Müll		100	100	100	100	100
	573001.524210 Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/ Abwasser/Müll		100	100	100	100	100
	573001.524219 Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	787,41	600	800	800	800	800
	573001.524222 Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	764,68	300	600	600	600	600
	573001.524229 Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	339,65	200	400	400	400	400
	573001.524240 Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	200,02	300	300	300	300	300
	573001.524241 Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/ Abwasser/ Müll	525,79	400	400	400	400	400
	573001.524244 Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/ Abwasser/ Müll	330,17	300	400	400	400	400
	573001.524245 Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	494,24	400	500	500	500	500
14.	<b>Abschreibungen</b>		70.000	3.900	3.900	3.500	2.500
	573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		70.000	3.900	3.900	3.500	2.500
15.	<b>Transferaufwendungen</b>						
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	8.628,20	8.500	15.000	10.500	13.000	10.500
	573001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	983,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	3.871,63	3.500	10.000	5.500	8.000	5.500
	573001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.773,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.192,98</b>	<b>214.100</b>	<b>95.200</b>	<b>83.600</b>	<b>86.500</b>	<b>83.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-67.958,18</b>	<b>-204.300</b>	<b>-89.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.700</b>	<b>-77.200</b>

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich:

**Produkt 573001 sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	-67.958,18	-204.300	-89.400	-77.800	-80.700	-77.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.958,18	-204.300	-89.400	-77.800	-80.700	-77.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-67.958,18</b>	<b>-204.300</b>	<b>-89.400</b>	<b>-77.800</b>	<b>-80.700</b>	<b>-77.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		70.000	3.900	3.900	3.500	2.500
	573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		70.000	3.900	3.900	3.500	2.500

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>573001</b>	<b>sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser</b>	

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.001,17						
	573001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.001,17						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.910,11	2.000			2.000	2.000	
	573001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		2.000			2.000	2.000	
	573001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	6.910,11						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	23.911,28	2.000			2.000	2.000	
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.911,28</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

**Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.683.835,80	2.633.000	2.742.000	2.847.000	2.912.000	2.917.000
	611001.401100 Grundsteuer A	76.705,35	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	611001.401200 Grundsteuer B	301.945,24	295.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	611001.401300 Gewerbesteuer	713.258,04	700.000	650.000	700.000	700.000	700.000
	611001.402100 Einkommenssteuer	1.307.148,00	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.460.000	1.460.000
	611001.402200 Umsatzsteuer	95.822,00	70.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	611001.403200 Hundesteuer	21.129,17	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611001.405100 Familienlastenausgleich	167.828,00	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689.023,00	2.732.400	2.546.300	2.802.300	2.851.900	2.847.200
	611001.411100 Schlüsselzuweisungen	2.533.126,00	2.500.000	2.320.200	2.580.500	2.633.400	2.633.400
	611001.413100 Lasten- u. Finanzausgleich	99.439,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	611001.413101 Schullastenausgleich	56.458,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		84.400	75.100	70.800	67.500	62.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.136,39	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611001.456100 Mahngebühren/Bußgelder	7.087,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611001.456200 Säumniszuschläge	4.048,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,53					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender						
10.	Verwaltungstätigkeit	<u>5.383.995,19</u>	<u>5.372.400</u>	<u>5.298.300</u>	<u>5.659.300</u>	<u>5.773.900</u>	<u>5.774.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,42					
	611001.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,42					
15.	Transferaufwendungen	3.508.922,57	3.807.400	3.812.900	3.741.100	3.776.700	3.776.700
	611001.534100 Gewerbesteuerumlage	71.802,00	96.100	76.000	82.000	82.000	82.000
	611001.537200 Kreisumlage	1.798.813,09	1.912.400	1.949.700	1.907.900	1.899.500	1.899.500
	611001.537400 Amtsumlage	1.538.868,48	1.699.900	1.686.200	1.650.200	1.694.200	1.694.200
	611001.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	99.439,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581,00	500	500	500	500	500
	611001.545700 Erstattungen an private Unternehmen	581,00	500	500	500	500	500

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

**Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509.503,99	3.807.900	3.813.400	3.741.600	3.777.200	3.777.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.874.491,20	1.564.500	1.484.900	1.917.700	1.996.700	1.997.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.874.491,20	1.564.500	1.484.900	1.917.700	1.996.700	1.997.000
23.	außerordentliche Erträge	0,28					
	611001.492200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,28					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,28					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.874.491,48	1.564.500	1.484.900	1.917.700	1.996.700	1.997.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.874.491,48	1.564.500	1.484.900	1.917.700	1.996.700	1.997.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		84.400	75.100	70.800	67.500	62.800
	611001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		84.400	75.100	70.800	67.500	62.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,42					
	611001.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,42					

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

**Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Teilfinanzplan**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.232,00	154.000	160.000		178.000	182.000	182.000
	611001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	187.232,00	154.000	160.000		178.000	182.000	182.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>187.232,00</b>	<b>154.000</b>	<b>160.000</b>		<b>178.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>187.232,00</b>	<b>154.000</b>	<b>160.000</b>		<b>178.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>

**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

**Produkt 612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete**

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2022  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612003.456500 Gewinnanteil ordentliche Erträge		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Personalaufwendungen						
11.	Versorgungsaufwendungen						
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
13.	Abschreibungen						
14.	Transferaufwendungen						
15.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	612003.543180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	2.666,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	612003.548200 Säumniszuschläge	148,45					
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.815,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.815,42	397.500	197.500	197.500	197.500	197.500
17.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.525,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	612003.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	9.525,48	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.029,30	18.100	7.100	6.300	5.600	4.600
	612003.551700 Zinsen	27.797,02	13.600	4.300	3.500	2.900	2.400
	612003.559900 Verwaltungskostenaufwand	7.232,28	4.500	2.800	2.800	2.700	2.200
19.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-25.503,82	-10.100	1.900	2.700	3.400	4.400
20.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.319,24	387.400	199.400	200.200	200.900	201.900
21.	außerordentliche Erträge						
22.	außerordentliche Aufwendungen						
23.	= außerordentliches Ergebnis						
24.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.319,24	387.400	199.400	200.200	200.900	201.900
25.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
26.							
27.							



**Haushaltsplan: 2022**

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

**Produkt 612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.319,24</b>	<b>387.400</b>	<b>199.400</b>	<b>200.200</b>	<b>200.900</b>	<b>201.900</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Investitionsplan 2022

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2110012021001</b>	<b>Digital Pakt Schule</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>2810012021001</b>	<b>Projekt Nahversorgung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	12.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	60.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-48.200,00
<b>3650022022001</b>	<b>Container Erweiterung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3650042022001</b>	<b>Beerfelde - Spielgeräte, Ausrüstung, Möbel</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3650202022001</b>	<b>Heinersdorf- Küche, Industriespüler, Klettertürme</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>3660022021001</b>	<b>Spielplatzbau OT Heinersdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	12.000,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	0	-12.000,00
<b>4240022018001</b>	<b>Sportplatzgebäude Steinhöfel</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	82.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-82.800,00
<b>5410012019002</b>	<b>Berkenbrücker Weg OT Steinhöfel</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	47.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	141.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-94.300,00
<b>5410012021001</b>	<b>OD Arensdorf Hasenfelder Str.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	82.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-82.500,00
<b>5410012021002</b>	<b>Parkplatz OT Heinersdorf</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.300,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>120.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>379.100,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-319.800,00</b>

## Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2022 - in EUR -

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>155.553,11</b>	<b>-519.600</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-814.100</b>	<b>-716.600</b>	<b>-636.200</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	-412.336
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>155.553,11</b>	<b>-519.600</b>	<b>-1.405.900</b>	<b>-814.100</b>	<b>-716.600</b>	<b>-1.048.536</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	519.600	1.405.900	814.100	304.264	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>155.553,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.336</b>	<b>-1.048.536</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>155.553,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>-2.938,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-30.773,54	-33.712	-33.712	-33.712	-33.712	-33.712
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>-33.712,39</b>	<b>-33.712</b>	<b>-33.712</b>	<b>-33.712</b>	<b>-33.712</b>	<b>-33.712</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>152.614,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>3.043.863,95</b>	<b>2.524.264</b>	<b>1.118.364</b>	<b>304.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- in EUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.043.863	2.524.264	0	1.405.900	1.118.364
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergeb.	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>3.043.863</b>	<b>2.524.264</b>	<b>0</b>	<b>1.405.900</b>	<b>1.118.364</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>366.590</b>	<b>532.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.632</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuw.	366.590	532.632	0	0	532.632
davon aus der ehemaligen kameralen allg. Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>3.410.453</b>	<b>3.056.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.996</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>Rückstellung für unterlass. Instandhaltg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>104.533</b>	<b>104.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.533</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>104.533</b>	<b>104.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.533</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen  
aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2022  
-in EUR-**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.337.681,57	3.612.300	3.635.900	3.558.100	3.593.700	3.593.700
davon für Amtsumlage	1.538.868,48	1.699.900	1.686.200	1.650.200	1.694.200	1.694.200
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	1.798.813,09	1.912.400	1.949.700	1.907.900	1.899.500	1.899.500
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>3.337.681,57</b>	<b>3.612.300</b>	<b>3.635.900</b>	<b>3.558.100</b>	<b>3.593.700</b>	<b>3.593.700</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2022  
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.342,1	11.039,1	417,0	416,3	407,6	402,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	713,2	782,8	75,1	70,8	67,5	62,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	381,6	355,8	24,0	19,7	18,7	17,7
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>12.436,8</b>	<b>12.177,6</b>	<b>516,1</b>	<b>506,8</b>	<b>493,8</b>	<b>483,4</b>

## Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2022 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2022
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.544.255,86	2.192.599,68	224.519,19	786.993,54	1.181.086,95	1.968.080,49
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	858.380,82	112.127,30	112.127,30	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	93.787,56	89.397,56	89.397,56	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>3.376.359,42</b>	<b>2.394.124,54</b>	<b>426.044,05</b>	<b>786.993,54</b>	<b>1.181.086,95</b>	<b>1.968.080,49</b>

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2022**

**1. Tariflich Beschäftigte (a)**

2022 werden sich die Veränderungen der Struktur- und Aufgabenverteilung in der Veränderung der Entgeltgruppen widerspiegeln.

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. d. Vorjahres	Erläuterungen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EG 6	1	1	1	
EG 5	0,75	0,75	0,75	1 AN
EG 2	1,75	1,75	1,75	2AN TZ 0,875
<b>Insgesamt</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)  
Haushaltsjahr 2022**

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. d. Vorjahres	Erläuterungen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
S 2	0,5	0	0	
S 8a	18,225	20,12	18,425	
S 9	0,875	0,925	0,925	
S 10	0,875	0	0,875	
S 11b	1	1	1	
S 13	0,95	0,875	0,95	
S 16	0,95	0,95	0,95	
S 17	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>24,375</b>	<b>24,87</b>	<b>24,125</b>	



## Stellenplan 2022

### Stellenaufteilung nach Produktbereichen Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Steinhöfel

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen								Stellen im Planjahr	Stellen Vorjahr	Stellen besetzt am 30.06. d. Vorjahres
		E 2	E 5	E 6								
Techn. Personal												
211001	Schule	0,88	0,75							1,625	1,625	1,625
365004	Kita Beerfelde	0,88								0,875	0,875	0,875
551001	Park-Grünanlagen			1						1	1	1
Summe		1,75	0,75	1						3,5	3,5	3,5
Pädag. Personal		S 2	S 8a	S 9	S10	S 11b	S 13	S 16	S 17			
365004	Kita Beerfelde		6,6	0,88	0,88		0,95			9,30	9,35	8,075
365020	Kita Heinersdorf	0,5	9,625					0,95	1	12,075	11,62	12,15
366001	Jugendarbeit		2			1				3	3,9	3,9
Summe		0,5	18,23	0,88		1	0,95	0,95	1	24,375	24,87	24,125