

Ergebnisplan 2022

Produkte mit einzelnen Sachkonten

Stand: 13.10.2021
+ Änderungen und
Erweiterungen bis
30.11.2021

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111001**

Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-25.848,84	-16.500	-16.700	-16.600	-16.700	-16.800
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414610	Spenden v. öff.Sonderr. (projektbezogen)	2000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414611	Spenden v. öff.Sonderr. (Einrichtungsbezogen)	2000	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-24.948,14	-16.500	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-20.125,00	-16.500	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-20.125,00	-16.500	-16.500	-16.600	-16.700	-16.800
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0100	-14.475,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
446180	Erträge aus Aufsichtsratsstätigkeit	1000	-5.650,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-4.823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-4.823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-4.823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-225,70	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-225,70	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-225,70	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-225,70	0,00	-200	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.800.812,85	576.600	657.400	658.800	667.300	676.000
50	Personalaufwendungen		1.527.252,99	288.900	362.000	369.200	376.700	384.300
501	Dienstaufwendungen		157.207,73	159.900	218.000	222.300	226.800	231.400
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		107.556,17	109.200	110.400	112.600	114.900	117.200
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	107.556,17	109.200	110.400	112.600	114.900	117.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		49.651,56	50.700	107.600	109.700	111.900	114.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	23.968,45	33.800	107.600	109.700	111.900	114.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	24.752,33	16.900	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.318.225,61	68.700	80.500	82.100	83.700	85.400
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		1.316.465,55	66.700	76.000	77.500	79.000	80.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	1.316.465,55	66.700	76.000	77.500	79.000	80.600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111001**

Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.760,06	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.760,06	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		16.027,02	15.100	20.900	21.300	21.800	22.200
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		16.027,02	15.100	20.900	21.300	21.800	22.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.916,15	9.200	20.900	21.300	21.800	22.200
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	8.110,87	5.900	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		35.792,63	45.200	42.600	43.500	44.400	45.300
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		35.792,63	45.200	42.600	43.500	44.400	45.300
504100	Beihilfen/Unterstützungslist. für Beschäftigte	1000	35.700,00	45.000	42.000	42.900	43.700	44.600
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	92,63	200	600	600	700	700
51	Versorgungsaufwendungen		49.036,00	50.500	51.200	52.300	53.300	54.400
511	Versorgungsaufwendungen		49.036,00	50.500	51.200	52.300	53.300	54.400
5111	Versorgungsaufwendungen Beamte		49.036,00	50.500	51.200	52.300	53.300	54.400
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1000	49.036,00	50.500	51.200	52.300	53.300	54.400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		23.920,88	32.800	32.300	32.300	32.300	32.300
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		337,14	300	300	300	300	300
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		337,14	300	300	300	300	300
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	200
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.000	500	500	500	500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.000	500	500	500	500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	1.000	500	500	500	500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		23.583,74	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		23.583,74	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	107,29	100	100	100	100	100
527169	Leistungen EigB	0100	125,36	500	500	500	500	500
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	6.065,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
527182	DV durch Dritte	1000	66,01	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527184	Repräsentation in Verantw. d. Ortschaftsräte	0100	1.900,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	0100	15.319,41	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
53	Transferaufwendungen		3.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111001**

Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		3.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531844	Zuschüsse Ströbeck (Vereine usw.)	0100	3.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		161.636,51	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		7.602,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		7.602,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
541102	Aufstockungsbeträge	1000	4.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.		359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	1.964,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541131	Reisekosten	0100	714,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541133	Reisekosten Stadtrat	0100	0,00	100	100	100	100	100
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		149.275,20	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		121.276,00	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	121.276,00	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtl. Tätige	1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		27.999,20	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
542901	Mitgliedsbeiträge	0100	27.999,20	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
543	Geschäftsaufwendungen		4.758,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5431	Geschäftsaufwendungen		4.758,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	1.007,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543103	Rundfunkbeiträge	0100	69,96	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	2.489,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543105	Bürobedarf	0100	528,59	500	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543111	Gebühren GEMA	0100	336,37	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	260,84	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		0,00	200	200	200	200	200
5491	Verfügungsmittel		0,00	200	200	200	200	200
549100	Verfügungsmittel	0100	0,00	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111001**

Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
57	Bilanzielle Abschreibungen		9.000,39	400	7.300	400	400	400
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		9.000,39	400	7.300	400	400	400
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		9.000,39	400	7.300	400	400	400
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	9.000,39	400	7.300	400	400	400
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.294,86	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.294,86	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.294,86	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	26.294,86	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111002**

Steuerung Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-38.781,40	-41.600	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-46,22	-300	-300	-300	-300	-300
431	Verwaltungsgebühren		-46,22	-300	-300	-300	-300	-300
4311	Verwaltungsgebühren		-46,22	-300	-300	-300	-300	-300
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstellen	1000	-46,22	-300	-300	-300	-300	-300
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
456	Besondere Erträge		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
456190	Sonstige Bußgelder	1000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-38.735,18	-41.200	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-38.735,18	-41.200	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-38.735,18	-41.200	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
481101	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskosten	1000	-38.735,18	-41.200	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
5	Aufwendungen		208.686,61	216.100	226.800	226.400	227.000	230.800
50	Personalaufwendungen		190.821,53	194.400	197.000	201.000	204.900	209.000
501	Dienstaufwendungen		157.290,39	159.600	161.500	164.700	168.000	171.300
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		157.290,39	159.600	161.500	164.700	168.000	171.300
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	154.204,89	159.600	161.500	164.700	168.000	171.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		6.320,21	6.600	6.500	6.700	6.800	6.900
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		6.320,21	6.600	6.500	6.700	6.800	6.900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.320,21	6.600	6.500	6.700	6.800	6.900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		26.577,29	27.500	28.200	28.800	29.300	30.000
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		26.577,29	27.500	28.200	28.800	29.300	30.000
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	26.577,29	27.500	28.200	28.800	29.300	30.000
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		633,64	700	800	800	800	800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		633,64	700	800	800	800	800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	633,64	700	800	800	800	800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		867,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		679,95	100	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		679,95	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111002**

Steuerung Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	88,58	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		187,12	800	800	800	800	800
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		187,12	800	800	800	800	800
527132	Botendienst durch Dritte	1000	162,45	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	1000	0,00	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	24,67	500	500	500	500	500
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1000	0,00	100	100	100	100	100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.239,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		15,75	600	600	600	600	600
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		15,75	600	600	600	600	600
541130	Wegstreckenentschädigungen		15,75	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	0,00	300	300	300	300	300
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		907,00	700	700	700	700	700
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		907,00	700	700	700	700	700
542901	Mitgliedsbeiträge	1000	907,00	700	700	700	700	700
543	Geschäftsaufwendungen		2.316,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431	Geschäftsaufwendungen		2.316,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	36,18	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	87,66	300	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	1000	0,00	400	400	400	400	400
543106	Honorare		1.815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	260,84	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		278,05	100	8.000	3.600	300	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		278,05	100	8.000	3.600	300	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		278,05	100	8.000	3.600	300	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	278,05	100	8.000	3.600	300	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111002**

Steuerung Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.480,48	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.480,48	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.480,48	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	13.480,48	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111003**

Steuerung Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		132.989,13	175.100	167.300	170.400	173.500	176.600
50	Personalaufwendungen		118.193,22	158.600	150.200	153.300	156.400	159.600
501	Dienstaufwendungen		99.650,19	131.600	127.200	129.800	132.400	135.000
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		99.650,19	131.600	127.200	129.800	132.400	135.000
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	97.129,34	131.600	127.200	129.800	132.400	135.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		5.224,45	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		5.224,45	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.224,45	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		12.912,49	20.900	17.200	17.600	17.900	18.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		12.912,49	20.900	17.200	17.600	17.900	18.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	12.912,49	20.900	17.200	17.600	17.900	18.300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		406,09	600	600	600	700	800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		406,09	600	600	600	700	800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	406,09	600	600	600	700	800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.927,38	700	700	700	700	700
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.552,01	100	100	100	100	100
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		1.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	1.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		165,80	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		130,37	600	600	600	600	600
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		130,37	600	600	600	600	600
527132	Botendienst durch Dritte	1000	107,29	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	2000	6,50	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	16,58	400	400	400	400	400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		846,56	900	1.100	1.100	1.100	1.100
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		32,20	0,00	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111003**

Steuerung Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		32,20	0,00	200	200	200	200
541130	Wegstreckenentschädigungen		10,00	0,00	100	100	100	100
541131	Reisekosten	2000	22,20	0,00	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		814,36	900	900	900	900	900
5431	Geschäftsaufwendungen		814,36	900	900	900	900	900
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2000	366,69	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	117,17	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	2000	95,92	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	202,04	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		162,03	100	100	100	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		162,03	100	100	100	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		162,03	100	100	100	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	162,03	100	100	100	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.859,94	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.859,94	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.859,94	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	11.859,94	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111004**

Steuerung Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
			2021	2022	2023	2024	2025	
5	Aufwendungen		173.840,42	178.300	180.600	183.800	187.000	190.300
50	Personalaufwendungen		160.682,80	158.800	160.800	164.000	167.200	170.600
501	Dienstaufwendungen		133.674,88	131.600	133.000	135.700	138.400	141.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		133.674,88	131.600	133.000	135.700	138.400	141.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	131.076,95	131.600	133.000	135.700	138.400	141.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		5.398,59	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		5.398,59	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.398,59	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		21.052,67	21.100	21.500	21.900	22.300	22.800
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		21.052,67	21.100	21.500	21.900	22.300	22.800
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	21.052,67	21.100	21.500	21.900	22.300	22.800
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		556,66	600	800	800	800	800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		556,66	600	800	800	800	800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	556,66	600	800	800	800	800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		462,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		295,33	100	100	100	100	100
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		116,06	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	500	500	500	500	500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	500	500	500	500	500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3000	0,00	500	500	500	500	500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		166,76	600	600	600	600	600
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		166,76	600	600	600	600	600
527132	Botendienst durch Dritte	1000	107,29	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3000	43,10	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	16,37	400	400	400	400	400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.403,57	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		383,50	700	700	700	700	700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111004** Steuerung Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		383,50	700	700	700	700	700
541130	Wegstreckenentschädigungen		381,50	500	500	500	500	500
541131	Reisekosten	3000	2,00	200	200	200	200	200
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542901	Mitgliedsbeiträge	3000	1.410,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543	Geschäftsaufwendungen		610,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Geschäftsaufwendungen		610,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3000	143,00	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	5,09	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	157,66	300	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	3000	74,60	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	206,94	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		38,27	100	100	100	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		38,27	100	100	100	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		38,27	100	100	100	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	38,27	100	100	100	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.253,69	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.253,69	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.253,69	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	10.253,69	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111005**

Steuerung Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		163.823,54	173.300	161.900	164.900	167.800	170.700
50	Personalaufwendungen		150.447,76	159.200	147.400	150.400	153.300	156.300
501	Dienstaufwendungen		124.275,55	131.200	123.600	126.100	128.600	131.100
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		124.275,55	131.200	123.600	126.100	128.600	131.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	121.844,69	131.200	123.600	126.100	128.600	131.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.430,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		5.035,30	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		5.035,30	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.035,30	5.500	5.100	5.200	5.300	5.400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		20.632,45	21.900	18.100	18.500	18.800	19.200
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		20.632,45	21.900	18.100	18.500	18.800	19.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	20.632,45	21.900	18.100	18.500	18.800	19.200
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		504,46	600	600	600	600	600
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		504,46	600	600	600	600	600
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	504,46	600	600	600	600	600
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		547,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		195,27	300	300	300	300	300
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		0,00	200	200	200	200	200
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	0,00	200	200	200	200	200
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		195,27	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	34,99	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	400	400	400	400	400
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	400	400	400	400	400
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	400	400	400	400	400
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		352,31	900	900	900	900	900
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		352,31	900	900	900	900	900
527132	Botendienst durch Dritte	1000	107,30	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	228,42	400	400	400	400	400
527182	DV durch Dritte	1000	16,59	400	400	400	400	400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		739,55	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		220,15	700	800	800	800	800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111005**

Steuerung Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		220,15	700	800	800	800	800
541130	Wegstreckenentschädigungen		220,15	400	500	500	500	500
541131	Reisekosten	4300	0,00	300	300	300	300	300
543	Geschäftsaufwendungen		519,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431	Geschäftsaufwendungen		519,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	2,62	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	186,70	800	800	800	800	800
543105	Bürobedarf	4300	272,30	100	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4300	21,42	100	100	100	100	100
57	Bilanzielle Abschreibungen		96,15	100	100	100	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		96,15	100	100	100	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		96,15	100	100	100	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	96,15	100	100	100	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.992,50	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.992,50	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		11.992,50	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	11.992,50	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111006**

Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-4.539,42	-400	-400	-400	-400	-400
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-4.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414511	Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.		-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414610	Spenden v. öff.Sonderr. (projektbezogen)	2000	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-28,00	-100	-100	-100	-100	-100
431	Verwaltungsgebühren		-28,00	-100	-100	-100	-100	-100
4311	Verwaltungsgebühren		-28,00	-100	-100	-100	-100	-100
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	0100	-28,00	-100	-100	-100	-100	-100
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-177,10	-300	-300	-300	-300	-300
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-177,10	-300	-300	-300	-300	-300
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-177,10	-300	-300	-300	-300	-300
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0100	-177,10	-300	-300	-300	-300	-300
49	Außerordentliche Erträge		-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Außerordentliche Erträge		-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	Außerordentliche Erträge		-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögensgeg. d. AV		-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		284.620,49	311.700	374.700	379.800	381.000	375.800
50	Personalaufwendungen		239.402,69	247.900	276.400	282.000	287.700	293.800
501	Dienstaufwendungen		196.651,20	196.500	223.400	227.900	232.400	237.100
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		12.269,59	12.800	0,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	12.269,59	12.800	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		184.381,61	183.700	223.400	227.900	232.400	237.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	180.867,60	182.300	222.000	226.500	231.000	235.600
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		7.288,78	15.300	8.900	9.100	9.300	9.800
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	7.800	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111006**

Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	7.800	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		7.288,78	7.500	8.900	9.100	9.300	9.800
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	7.288,78	7.500	8.900	9.100	9.300	9.800
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		34.695,54	35.300	43.100	44.000	44.900	45.800
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		34.695,54	35.300	43.100	44.000	44.900	45.800
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	34.695,54	35.300	43.100	44.000	44.900	45.800
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		767,17	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		767,17	800	1.000	1.000	1.100	1.100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	767,17	800	1.000	1.000	1.100	1.100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.185,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
523	Mieten und Pachten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231	Mieten und Pachten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100	Mieten und Pachten	3300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	100	100	100	100	100
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	0,00	100	100	100	100	100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		2.334,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		2.293,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0100	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	2.293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.718,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.718,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	1.718,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.132,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.132,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
527132	Botendienst durch Dritte	1000	222,06	200	200	200	200	200
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe	0100	852,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527182	DV durch Dritte	1000	57,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.192,06	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111006**

Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		241,85	400	400	400	400	400
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		241,85	400	400	400	400	400
541130	Wegstreckenentschädigungen		241,85	400	400	400	400	400
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		690,00	500	500	600	600	600
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		690,00	500	500	600	600	600
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	690,00	500	500	600	600	600
543	Geschäftsaufwendungen		1.260,21	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5431	Geschäftsaufwendungen		1.260,21	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0100	100,54	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	286,22	200	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	0,00	600	600	600	600	600
543105	Bürobedarf	0100	221,22	800	800	800	800	800
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	202,04	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	0,00	100	100	100	100	100
57	Bilanzielle Abschreibungen		562,53	500	34.300	33.700	29.200	17.900
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		562,53	500	34.300	33.700	29.200	17.900
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		562,53	500	34.300	33.700	29.200	17.900
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	562,53	500	34.300	33.700	29.200	17.900
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		37.277,79	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		37.277,79	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		37.277,79	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	37.277,79	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111007**

Kommunale Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-3.010,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.		-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510	Spenden v. verb. Untern. (Projektbezogen)	2000	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.760,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.760,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.760,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0100	-2.760,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Aufwendungen		85.698,57	96.300	80.200	81.400	82.500	83.300
50	Personalaufwendungen		73.520,91	73.800	57.500	58.700	59.800	60.700
501	Dienstaufwendungen		59.651,72	59.700	46.300	47.200	48.100	49.100
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		59.651,72	59.700	46.300	47.200	48.100	49.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	58.544,40	59.700	46.300	47.200	48.100	49.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.492,18	2.600	1.900	2.000	2.000	2.000
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.492,18	2.600	1.900	2.000	2.000	2.000
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.492,18	2.600	1.900	2.000	2.000	2.000
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		11.109,42	11.300	9.000	9.200	9.400	9.600
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		11.109,42	11.300	9.000	9.200	9.400	9.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.109,42	11.300	9.000	9.200	9.400	9.600
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		267,59	200	300	300	300	0,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		267,59	200	300	300	300	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	267,59	200	300	300	300	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.251,52	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		99,48	100	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		99,48	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111007**

Kommunale Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2021	2022	2023	2024
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.152,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.152,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
527132	Botendienst durch Dritte	1000	55,14	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	1.588,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527182	DV durch Dritte	1000	8,29	400	400	400	400	400
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	0100	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	0,00	100	100	100	100	100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		137,22	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		66,85	600	600	600	600	600
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		66,85	600	600	600	600	600
541130	Wegstreckenentschädigungen		66,85	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	0100	0,00	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		70,37	900	800	800	800	800
5431	Geschäftsaufwendungen		70,37	900	800	800	800	800
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	50,84	200	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	0100	0,00	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		72,54	100	100	100	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		72,54	100	100	100	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		72,54	100	100	100	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	72,54	100	100	100	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.716,38	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.716,38	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.716,38	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.716,38	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111008**

Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		34.792,87	41.500	42.100	42.500	43.100	43.500
50	Personalaufwendungen		24.413,28	24.500	25.000	25.400	26.000	26.500
501	Dienstaufwendungen		19.808,06	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		19.808,06	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	19.428,45	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	379,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		760,81	800	800	800	900	900
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		760,81	800	800	800	900	900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	760,81	800	800	800	900	900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		3.762,70	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		3.762,70	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	3.762,70	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		81,71	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		81,71	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	81,71	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		539,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		276,41	200	200	200	200	200
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		243,18	200	200	200	200	200
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	200
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		139,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		139,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	139,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		123,89	500	500	500	500	500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		123,89	500	500	500	500	500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	107,31	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	16,58	400	400	400	400	400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.383,44	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		31,80	200	200	200	200	200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		31,80	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111008**

Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541130	Wegstreckenentschädigungen		22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	1000	9,00	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		2.351,64	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5431	Geschäftsaufwendungen		2.351,64	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	2.184,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543102	Porto	1000	75,07	200	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	43,95	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		0,00	100	100	100	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		0,00	100	100	100	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	100	100	100	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.456,85	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.456,85	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.456,85	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.456,85	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111009**

Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		21.960,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		21.881,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		21.881,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		21.881,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	1000	16.773,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527160	Aufw. Großschadenslagen - EigB	1000	5.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.		79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1111010**

Steuerung Fachbereich 5

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		0,00	0,00	101.000	102.800	104.900	107.000
50	Personalaufwendungen		0,00	0,00	100.800	102.600	104.700	106.800
501	Dienstaufwendungen		0,00	0,00	65.600	66.800	68.200	69.500
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	43.200	44.000	44.900	45.800
501100	Dienstaufwendungen für Beamte		0,00	0,00	43.200	44.000	44.900	45.800
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	22.400	22.800	23.300	23.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	22.400	22.800	23.300	23.700
502	Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0,00	30.700	31.200	31.800	32.500
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0,00	29.800	30.300	30.900	31.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0,00	29.800	30.300	30.900	31.600
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	900	900	900	900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	900	900	900	900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		0,00	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		0,00	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	4.400	4.500	4.600	4.700
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		0,00	0,00	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		0,00	0,00	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)		0,00	0,00	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	100	100	100	100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	0,00	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	0,00	100	100	100	100
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	0,00	100	100	100	100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	100	100	100	100
5431	Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	100	100	100	100
543105	Bürobedarf		0,00	0,00	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112001**

Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		484.395,24	475.700	411.900	418.100	424.400	430.300
50	Personalaufwendungen		425.756,17	392.800	328.700	335.200	341.800	348.700
501	Dienstaufwendungen		343.303,39	310.000	265.300	270.600	276.000	281.500
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		343.303,39	310.000	265.300	270.600	276.000	281.500
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	329.297,39	327.500	265.300	270.600	276.000	281.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	8.727,29	-17.500	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		13.726,87	14.100	10.800	11.000	11.200	11.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		13.726,87	14.100	10.800	11.000	11.200	11.400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	13.726,87	14.100	10.800	11.000	11.200	11.400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		67.411,44	67.300	51.400	52.400	53.400	54.500
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		67.411,44	67.300	51.400	52.400	53.400	54.500
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	64.442,68	64.500	51.400	52.400	53.400	54.500
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	2.968,76	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.314,47	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.314,47	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.314,47	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		16.122,86	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.940,77	400	400	400	400	400
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.876,05	400	400	400	400	400
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	267,75	400	400	400	400	400
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	500	500	500	500	500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	500	500	500	500	500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	0,00	500	500	500	500	500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.182,09	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.182,09	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
527132	Botendienst durch Dritte	1000	430,66	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	13.751,43	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112001**

Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.398,29	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.774,12	100	100	100	100	100
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.774,12	100	100	100	100	100
541102	Aufstockungsbeträge	1000	1.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.		18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	2000	0,00	100	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		512,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431	Geschäftsaufwendungen		512,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2000	29,50	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	2000	167,75	300	300	300	300	300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		13.111,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		13.111,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	13.111,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	Bilanzielle Abschreibungen		4.250,26	1.700	1.600	1.300	1.000	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		4.250,26	1.700	1.600	1.300	1.000	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		4.250,26	1.700	1.600	1.300	1.000	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.250,26	1.700	1.600	1.300	1.000	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		22.867,66	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		22.867,66	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		22.867,66	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	22.867,66	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112002**

Steuer- und Beitragsbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-6.898,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-313,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431	Verwaltungsgebühren		-313,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311	Verwaltungsgebühren		-313,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-313,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-6.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-6.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-6.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-6.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		248.554,35	328.700	416.400	417.600	429.400	436.500
50	Personalaufwendungen		200.716,22	258.500	335.600	342.300	349.100	356.200
501	Dienstaufwendungen		172.677,23	194.400	253.700	258.700	263.900	269.200
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		47.139,82	45.800	46.900	47.900	48.800	49.800
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	47.139,82	45.800	46.900	47.900	48.800	49.800
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		125.537,41	148.600	206.800	210.800	215.100	219.400
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	123.128,49	148.600	206.800	210.800	215.100	219.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		5.245,74	34.200	40.700	41.500	42.300	43.200
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	28.000	32.300	32.900	33.600	34.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	28.000	32.300	32.900	33.600	34.300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		5.245,74	6.200	8.400	8.600	8.700	8.900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	5.245,74	6.200	8.400	8.600	8.700	8.900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		22.359,69	29.200	40.100	41.000	41.800	42.600
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		22.359,69	29.200	40.100	41.000	41.800	42.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	22.359,69	29.200	40.100	41.000	41.800	42.600
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		433,56	700	1.100	1.100	1.100	1.200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		433,56	700	1.100	1.100	1.100	1.200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	433,56	700	1.100	1.100	1.100	1.200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		11.838,35	29.000	35.500	35.500	35.500	35.500
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.233,60	800	800	800	800	800
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112002**

Steuer- und Beitragsbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.182,45	800	800	800	800	800
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	2000	353,43	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	700	700	700	700	700
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		10.604,75	26.200	32.700	32.700	32.700	32.700
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		10.604,75	26.200	32.700	32.700	32.700	32.700
527132	Botendienst durch Dritte	1000	268,25	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	9.571,81	23.200	29.700	29.700	29.700	29.700
527192	Druck u. Vervielfältigungen	2000	764,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.321,28	5.000	10.000	4.700	9.700	9.700
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	300	700	400	400	400
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	300	700	400	400	400
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	0,00	100	200	200	200	200
541131	Reisekosten	2000	0,00	200	500	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		5.321,28	4.700	9.300	4.300	9.300	9.300
5431	Geschäftsaufwendungen		5.321,28	4.700	9.300	4.300	9.300	9.300
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2000	538,10	700	100	100	100	100
543102	Porto	1000	4.154,10	3.000	8.000	3.000	8.000	8.000
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	2000	466,36	500	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	162,72	0,00	200	200	200	200
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.705,07	1.800	500	300	300	300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.705,07	1.800	500	300	300	300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		1.705,07	1.800	500	300	300	300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.705,07	1.800	500	300	300	300
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.973,43	34.400	34.800	34.800	34.800	34.800
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.973,43	34.400	34.800	34.800	34.800	34.800
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		28.973,43	34.400	34.800	34.800	34.800	34.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112002**

Steuer- und Beitragsbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	28.973,43	34.400	34.800	34.800	34.800	34.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112003**

Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		0,00	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2000	0,00	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
5	Aufwendungen		231.344,29	325.600	278.900	281.500	285.300	289.000
50	Personalaufwendungen		194.315,60	198.200	183.300	187.000	190.800	194.600
501	Dienstaufwendungen		157.338,60	159.800	147.800	150.800	153.800	156.900
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		157.338,60	159.800	147.800	150.800	153.800	156.900
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	155.137,54	159.800	147.800	150.800	153.800	156.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		6.502,68	6.800	6.100	6.200	6.400	6.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		6.502,68	6.800	6.100	6.200	6.400	6.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.502,68	6.800	6.100	6.200	6.400	6.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		29.774,83	30.800	28.500	29.100	29.700	30.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		29.774,83	30.800	28.500	29.100	29.700	30.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	29.774,83	30.800	28.500	29.100	29.700	30.300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		699,49	800	900	900	900	900
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		699,49	800	900	900	900	900
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	699,49	800	900	900	900	900
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.226,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2000	457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		210,01	300	300	300	300	300
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		210,01	300	300	300	300	300
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	300	300	300	300	300
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		371,30	400	700	700	700	700
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		371,30	400	700	700	700	700
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	371,30	400	700	700	700	700
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		187,28	500	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112003**

Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		187,28	500	500	500	500	500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	162,41	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	24,87	400	400	400	400	400
53	Transferaufwendungen		0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	2000	0,00	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.357,99	44.600	12.200	11.200	11.200	11.200
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	300	700	700	700	700
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	300	700	700	700	700
541131	Reisekosten	2000	0,00	300	700	700	700	700
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		1.162,53	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		1.162,53	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
542901	Mitgliedsbeiträge	2000	1.162,53	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
543	Geschäftsaufwendungen		26.188,46	42.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5431	Geschäftsaufwendungen		26.188,46	42.600	8.800	8.800	8.800	8.800
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2000	101,90	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	46,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	2000	35,09	100	100	100	100	100
543106	Honorare	2000	25.746,50	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	2000	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %	2000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431411	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 5 %	2000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2000	0,00	300	300	300	300	300
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	2000	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	500	500	500	500	500
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	500	500	500	500	500
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	500	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112003**

Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
548	Besondere ordentliche Aufwendungen		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482	Säumniszuschläge		7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548200	Säumniszuschläge	2000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		135,14	100	200	100	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		135,14	100	200	100	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		135,14	100	200	100	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	135,14	100	200	100	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.309,06	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.309,06	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.309,06	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.309,06	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112004**

Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-343.132,05	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
431	Verwaltungsgebühren		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4311	Verwaltungsgebühren		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
431100	Verwaltungsgebühren	2400	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-25.710,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-25.710,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-24.990,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	2400	-24.990,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-720,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2400	-720,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-317.369,42	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-53,26	-100	-100	-100	-100	-100
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-53,26	-100	-100	-100	-100	-100
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-53,26	-100	-100	-100	-100	-100
456	Besondere Erträge		-202.705,54	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-202.705,54	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
456200	Säumniszuschl./Mahnggeb. (öff.rechtl./Verzugsz.	2400	-162.464,31	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
456202	Mahnggebühr (privatrechtl.)	2400	-1.249,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456220	Rücklastschriftgebühren	2400	-972,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456230	Vollstreckungsgebühren	2400	-14.180,04	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
456250	Erstatt.barer Auslagen Vollstreckung	2400	-23.839,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-114.610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-114.610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2400	-27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-114.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge		-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Sonstige Finanzerträge		-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	Sonstige Finanzerträge		-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	2400	-52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.288.062,73	1.176.700	1.255.200	1.275.100	1.295.400	1.316.000
50	Personalaufwendungen		876.763,25	958.700	1.034.700	1.055.100	1.076.300	1.097.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 1112004****Zahlungsabwicklung/Vollstreckung**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
501	Dienstaufwendungen		728.837,93	755.100	807.300	823.300	839.800	856.700
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		98.905,12	100.300	96.200	98.100	100.100	102.200
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	77.614,72	78.700	80.300	81.900	83.600	85.300
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	21.290,40	21.600	15.900	16.200	16.500	16.900
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		629.932,81	654.800	711.100	725.200	739.700	754.500
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	617.803,79	654.800	711.100	725.200	739.700	754.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	12.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		25.176,42	74.400	83.800	85.400	87.100	88.900
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	48.100	55.300	56.400	57.500	58.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	48.100	55.300	56.400	57.500	58.700
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		25.176,42	26.300	28.500	29.000	29.600	30.200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	25.176,42	26.300	28.500	29.000	29.600	30.200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		120.175,08	126.400	139.900	142.700	145.600	148.400
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		120.175,08	126.400	139.900	142.700	145.600	148.400
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	120.175,08	126.400	139.900	142.700	145.600	148.400
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		2.573,82	2.800	3.700	3.700	3.800	3.800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		2.573,82	2.800	3.700	3.700	3.800	3.800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.573,82	2.800	3.700	3.700	3.800	3.800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		32.685,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		4.157,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		306,24	500	500	500	500	500
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2400	306,24	500	500	500	500	500
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		3.851,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	2400	101,08	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	3.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	130,50	800	800	800	800	800
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		778,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		778,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2400	778,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.437,53	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.437,53	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112004**

Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527132	Botendienst durch Dritte	1000	940,34	700	700	700	700	700
527182	DV durch Dritte	1000	8.509,35	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
527193	Dienstleistungen durch Dritte	2400	3.987,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		14.311,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		14.311,69	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
529150	Kontoführungsgebühren	2000	13.224,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529151	Rücklastschriftgebühren	2000	1.086,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		267.923,91	45.800	47.300	46.800	46.800	46.800
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		7.128,30	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		7.128,30	5.800	6.300	5.800	5.800	5.800
541102	Aufstockungsbeträge	1000	10.275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	1000	-5.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2400	2.611,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541131	Reisekosten	2400	199,00	800	800	800	800	800
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		80,00	100	100	100	100	100
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		80,00	100	100	100	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	2400	80,00	100	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		39.533,10	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5431	Geschäftsaufwendungen		39.533,10	37.800	36.800	36.800	36.800	36.800
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	2400	636,95	600	600	600	600	600
543102	Porto	1000	8.580,14	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
543104	Telefon	1000	229,09	900	900	900	900	900
543105	Bürobedarf	2400	2.054,41	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	400	400	400	400	400
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	2400	27.321,98	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	400	400	400	400	400
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2400	0,00	100	100	100	100	100
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		3.910,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		3.910,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüf.	2000	3.910,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		217.272,51	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112004**

Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		217.272,51	100	100	100	100	100
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	24,73	100	100	100	100	100
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	180.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	36.590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		3.669,88	2.400	2.400	2.400	1.500	600
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		3.669,88	2.400	2.400	2.400	1.500	600
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		3.669,88	2.400	2.400	2.400	1.500	600
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.669,88	2.400	2.400	2.400	1.500	600
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		107.020,59	121.800	122.800	122.800	122.800	122.800
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		107.020,59	121.800	122.800	122.800	122.800	122.800
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		107.020,59	121.800	122.800	122.800	122.800	122.800
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	107.020,59	121.800	122.800	122.800	122.800	122.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112005**

Bearbeitung Hundesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-214,50	-200	-200	-200	-200	-200
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-132,50	-200	-200	-200	-200	-200
431	Verwaltungsgebühren		-132,50	-200	-200	-200	-200	-200
4311	Verwaltungsgebühren		-132,50	-200	-200	-200	-200	-200
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	3100	-132,50	-200	-200	-200	-200	-200
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		110.626,74	118.400	127.900	130.400	132.900	135.800
50	Personalaufwendungen		99.022,52	117.600	127.100	129.600	132.100	135.000
501	Dienstaufwendungen		90.668,78	90.200	96.500	98.400	100.300	102.400
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		12.215,00	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	12.215,00	12.500	12.900	13.200	13.400	13.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		78.453,78	77.700	83.600	85.200	86.900	88.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	73.477,72	77.700	78.200	79.700	81.300	83.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	3.329,60	0,00	5.400	5.500	5.600	5.700
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.308,57	11.100	12.200	12.400	12.700	13.000
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	7.600	8.900	9.100	9.300	9.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	7.600	8.900	9.100	9.300	9.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.308,57	3.500	3.300	3.300	3.400	3.600
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.308,57	3.500	3.300	3.300	3.400	3.600
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		6.938,29	15.800	17.900	18.300	18.600	19.000
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		6.938,29	15.800	17.900	18.300	18.600	19.000
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	5.886,40	15.800	16.100	16.400	16.700	17.100
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	1.051,89	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		106,88	500	500	500	500	600
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		106,88	500	500	500	500	600
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	106,88	500	500	500	500	600
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		842,14	800	800	800	800	800
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		842,14	800	800	800	800	800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112005**

Bearbeitung Hundesteuer

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		842,14	800	800	800	800	800
527132	Botendienst durch Dritte	1000	134,09	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3100	687,38	700	700	700	700	700
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	3100	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		9.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	9.871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1112006**

Steuern der Betriebe gewerblicher Art

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		1.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544110	Körperschaftsteuer	2000	765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Nachzahlungen Umsatzsteuer	2000	581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Besondere ordentliche Aufwendungen		34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482	Säumniszuschläge		34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548200	Säumniszuschläge	2000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113001**

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-118.925,97	-73.300	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-118.635,96	-67.800	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-118.635,96	-67.800	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
4481	Erstattungen vom Land		-11.058,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
448100	Erstattungen vom Land	1000	-11.058,56	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-26.771,13	-30.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	1000	-26.771,13	-30.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		0,00	-10.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1000	0,00	-10.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-35.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-35.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-11.946,05	-6.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-10.014,66	-800	-800	-800	-800	-800
448501	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil. 19 %	1000	0,00	-3.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-1.931,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-8.022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-8.022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-24.929,19	-11.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-24.929,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19 %	1000	0,00	-10.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-290,01	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-290,01	0,00	-200	-200	-200	-200
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-290,01	0,00	-200	-200	-200	-200
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-290,01	0,00	-200	-200	-200	-200
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1000	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5	Aufwendungen		607.136,33	558.700	625.900	634.800	643.300	653.300
50	Personalaufwendungen		488.637,06	410.000	473.200	482.500	492.100	502.200
501	Dienstaufwendungen		403.231,85	330.100	381.200	388.700	396.500	404.500
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		403.231,85	330.100	381.200	388.700	396.500	404.500
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	373.416,05	330.100	381.200	388.700	396.500	404.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113001**

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	1000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		14.266,91	13.600	15.500	15.800	16.100	16.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		14.266,91	13.600	15.500	15.800	16.100	16.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.266,91	13.600	15.500	15.800	16.100	16.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		69.643,99	64.900	74.400	75.900	77.400	79.100
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		69.643,99	64.900	74.400	75.900	77.400	79.100
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	69.643,99	64.900	74.400	75.900	77.400	79.100
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.494,31	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.494,31	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.494,31	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.271,74	24.400	21.600	21.600	21.600	21.600
523	Mieten und Pachten		19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	Mieten und Pachten		19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Mieten und Pachten	1000	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		477,46	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		477,46	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524105	Reinigung	3300	477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		636,92	1.500	500	500	500	500
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		399,27	500	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1000	399,27	500	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		237,65	1.000	500	500	500	500
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1000	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	500
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		303,30	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		303,30	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	72,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	1000	231,30	0,00	200	200	200	200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.591,97	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3.591,97	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113001**

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527132	Botendienst durch Dritte	1000	3.534,33	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	57,64	600	600	600	600	600
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.243,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.243,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1000	1.243,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.654,24	80.500	86.500	86.500	86.500	86.500
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		150,72	600	600	600	600	600
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		150,72	600	600	600	600	600
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	114,52	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	36,20	300	300	300	300	300
543	Geschäftsaufwendungen		16.209,43	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5431	Geschäftsaufwendungen		16.209,43	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	61,34	600	600	600	600	600
543102	Porto	1000	3.073,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543104	Telefon	1000	0,00	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	1000	809,99	900	900	900	900	900
543106	Honorare	1000	12.104,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	58,80	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		60.604,09	55.700	61.700	61.700	61.700	61.700
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		60.604,09	55.700	61.700	61.700	61.700	61.700
544103	Kommunaler Schadensausgleich	1000	39.970,85	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544106	Vermögenseigenschadenversicherung	1000	20.633,24	20.700	21.700	21.700	21.700	21.700
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		690,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		690,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	690,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.153,77	1.200	1.600	1.200	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.153,77	1.200	1.600	1.200	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		2.153,77	1.200	1.600	1.200	100	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2022
 Kostenstelle Filter

Produkt **1113001**

Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.153,77	1.200	1.600	1.200	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		32.419,52	42.600	43.000	43.000	43.000	43.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		32.419,52	42.600	43.000	43.000	43.000	43.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		32.419,52	42.600	43.000	43.000	43.000	43.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	32.419,52	42.600	43.000	43.000	43.000	43.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113002**

Verwaltungs- und Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-45,48	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45,48	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
431	Verwaltungsgebühren		-45,48	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4311	Verwaltungsgebühren		-45,48	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
431100	Verwaltungsgebühren	1000	-45,48	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5	Aufwendungen		80.288,34	91.300	131.100	132.400	133.500	134.900
50	Personalaufwendungen		50.392,47	53.100	63.100	64.400	65.600	67.000
501	Dienstaufwendungen		40.578,30	42.600	50.500	51.500	52.500	53.600
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		40.578,30	42.600	50.500	51.500	52.500	53.600
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	39.751,20	42.600	50.500	51.500	52.500	53.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	827,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.648,10	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.648,10	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.648,10	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.992,11	8.600	10.200	10.400	10.600	10.900
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.992,11	8.600	10.200	10.400	10.600	10.900
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.992,11	8.600	10.200	10.400	10.600	10.900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		173,96	200	300	400	400	400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		173,96	200	300	400	400	400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	173,96	200	300	400	400	400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.982,96	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		110,54	300	400	400	400	400
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		110,54	300	400	400	400	400
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	300	400	400	400	400
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		99,00	200	700	700	700	700
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		99,00	200	700	700	700	700
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	99,00	100	600	600	600	600
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	1000	0,00	100	100	100	100	100
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.388,18	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.388,18	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
527132	Botendienst durch Dritte	1000	53,63	100	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113002**

Verwaltungs- und Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
527182	DV durch Dritte	1000	512,35	700	1.500	1.500	1.500	1.500
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	1.822,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		385,24	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		385,24	800	1.300	1.300	1.300	1.300
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	1000	385,24	800	1.300	1.300	1.300	1.300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107,36	800	1.400	1.400	1.400	1.400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	100	300	300	300	300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	100	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	0,00	100	300	300	300	300
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		62,50	100	200	200	200	200
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		62,50	100	200	200	200	200
542901	Mitgliedsbeiträge	1000	62,50	100	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		44,86	600	900	900	900	900
5431	Geschäftsaufwendungen		44,86	600	900	900	900	900
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	9,80	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	1000	13,36	100	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		694,75	600	800	800	700	700
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		694,75	600	800	800	700	700
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		694,75	600	800	800	700	700
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	694,75	600	800	800	700	700
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.110,80	31.100	58.100	58.100	58.100	58.100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.110,80	31.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.110,80	31.100	58.100	58.100	58.100	58.100
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	26.110,80	31.100	58.100	58.100	58.100	58.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113003**

Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-3.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-3.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-2.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-2.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-2.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		29.501,86	32.200	31.700	31.700	31.700	31.700
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		29.501,86	32.200	31.700	31.700	31.700	31.700
523	Mieten und Pachten		13.106,71	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5231	Mieten und Pachten		3.294,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
523100	Mieten und Pachten	3300	3.294,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5232	Leasing		9.811,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523200	Leasing	3300	9.811,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		16.374,30	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900
5251	Haltung von Fahrzeugen		16.372,56	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900
525100	Haltung von Fahrzeugen	3300	11.493,90	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	4.878,66	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3300	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113004**

Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-1.016,78	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.016,78	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Verwaltungsgebühren		-1.016,78	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Verwaltungsgebühren		-1.016,78	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	4100	-1.016,78	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		71.383,57	76.100	100	0,00	0,00	0,00
50	Personalaufwendungen		47.214,55	46.900	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Dienstaufwendungen		38.704,86	38.400	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		38.704,86	38.400	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	37.962,03	38.400	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.368,88	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.368,88	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.368,88	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.000,35	6.900	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.000,35	6.900	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.000,35	6.900	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		140,46	200	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		140,46	200	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	140,46	200	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		522,42	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		171,33	100	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		171,33	100	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		351,09	900	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		351,09	900	0,00	0,00	0,00	0,00
527132	Botendienst durch Dritte	1000	59,59	100	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	291,50	800	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113004**

Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4100	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		141,18	700	100	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,72	200	100	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,72	200	100	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4100	0,41	200	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		62,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		62,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Mitgliedsbeiträge	4200	62,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		77,96	400	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		77,96	400	0,00	0,00	0,00	0,00
543102	Porto	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf	4100	44,33	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		72,54	100	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		72,54	100	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		72,54	100	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	72,54	100	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.432,88	26.400	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.432,88	26.400	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.432,88	26.400	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	23.432,88	26.400	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113005** Gemeindearbeiter

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-8.454,01	-1.100	-1.700	-1.600	-1.100	-1.100
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-3.842,92	-500	-500	-500	-500	-500
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-1.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-1.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-1.146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-2.696,53	-500	-500	-500	-500	-500
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-2.055,88	-500	-500	-500	-500	-500
448210	Erstattungen v. Landkr.	0500	-2.055,88	-500	-500	-500	-500	-500
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-612,09	-600	-1.200	-1.100	-600	-600
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-612,09	-600	-1.200	-1.100	-600	-600
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-612,09	-600	-1.200	-1.100	-600	-600
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-612,09	-600	-1.200	-1.100	-600	-600
49	Außerordentliche Erträge		-3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Außerordentliche Erträge		-3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	Außerordentliche Erträge		-3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		545.406,95	554.600	614.900	623.800	632.700	648.800
50	Personalaufwendungen		433.199,88	432.700	450.100	459.200	468.100	477.500
501	Dienstaufwendungen		351.143,97	348.400	361.900	369.200	376.600	384.000
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		351.143,97	348.400	361.900	369.200	376.600	384.000
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	345.140,89	348.400	361.900	369.200	376.600	384.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		13.675,00	13.900	14.500	14.700	14.900	15.300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		13.675,00	13.900	14.500	14.700	14.900	15.300
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	13.675,00	13.900	14.500	14.700	14.900	15.300
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		66.897,33	68.800	71.500	73.100	74.400	76.000
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		66.897,33	68.800	71.500	73.100	74.400	76.000
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	66.897,33	68.800	71.500	73.100	74.400	76.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113005** Gemeindearbeiter

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.483,58	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.483,58	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.483,58	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		80.070,96	109.000	154.200	154.300	154.300	154.300
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		3.878,18	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		3.878,18	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.122,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		1.755,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		21.158,71	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		21.158,71	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	4.759,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	16.398,80	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523	Mieten und Pachten		4.859,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5231	Mieten und Pachten		4.859,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
523100	Mieten und Pachten	3300	4.859,87	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		9.837,14	17.500	18.600	18.700	18.700	18.700
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		9.837,14	17.500	18.600	18.700	18.700	18.700
524101	Strom	3300	4.857,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	1.578,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524103	Wasser	3300	379,49	500	500	500	500	500
524104	Abwasser	3300	375,45	800	800	800	800	800
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.101,22	800	1.900	2.000	2.000	2.000
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	1.124,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	0500	420,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0500	0,00	600	600	600	600	600
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		38.320,69	54.500	63.300	63.300	63.300	63.300
5251	Haltung von Fahrzeugen		31.288,28	42.700	49.200	49.200	49.200	49.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	25.407,09	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	5.881,19	7.700	14.200	14.200	14.200	14.200
525130	Haltung von Fahrzeugen - EigB	0500	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		1.252,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1113005** Gemeindearbeiter

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	1.252,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		5.779,90	8.800	11.100	11.100	11.100	11.100
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	4.990,64	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	0500	789,26	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		2.016,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		2.016,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	2.016,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.436,40	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
543	Geschäftsaufwendungen		3.001,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431	Geschäftsaufwendungen		3.001,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543103	Rundfunkbeiträge	0500	163,24	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	1.251,93	900	900	900	900	900
543105	Bürobedarf	0500	0,00	200	200	200	200	200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	1.586,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.434,74	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.434,74	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
544100	Sachversicherungen	1000	1.434,74	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
57	Bilanzielle Abschreibungen		25.969,41	4.900	900	600	600	7.300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		25.969,41	4.900	900	600	600	7.300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		25.969,41	4.900	900	600	600	7.300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	25.969,41	4.900	900	600	600	7.300
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.730,30	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.730,30	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.730,30	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.667,14	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3300	63,16	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 1114001****Personalangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-43.444,93	-50.400	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-22.639,86	-50.400	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-22.639,86	-50.400	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	Erstattungen vom Land		-9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	1000	-9.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-10.102,25	-50.400	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-10.102,25	-50.400	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		-20.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.		-20.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Aufl./Herabsetzung v. Rückstell.	1000	-20.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		985.643,84	976.000	1.285.300	1.315.600	1.338.600	1.359.000
50	Personalaufwendungen		781.051,13	801.800	1.078.800	1.100.000	1.122.700	1.145.900
501	Dienstaufwendungen		492.314,17	601.700	728.000	742.600	757.500	772.700
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		133.994,97	148.500	98.200	100.100	102.100	104.200
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	187.099,69	189.000	114.800	117.100	119.400	121.800
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	-53.104,72	-40.500	-16.600	-17.000	-17.300	-17.600
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		358.319,20	453.200	629.800	642.500	655.400	668.500
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	418.779,79	341.300	410.500	418.800	427.100	435.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.589,28	339.100	340.000	346.800	353.800	360.900
501205	Korrekturkonto Dauerkrankheit	1000	0,00	-227.200	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	-64.049,87	0,00	-120.700	-123.100	-125.500	-128.000
502	Beiträge zu Versorgungskassen		18.592,55	131.600	95.200	97.100	99.200	101.200
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	117.400	78.900	80.600	82.200	83.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	117.400	78.900	80.600	82.200	83.800
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		18.592,55	14.200	16.300	16.500	17.000	17.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 1114001****Personalangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	18.592,55	14.200	16.300	16.500	17.000	17.400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		268.263,59	66.900	253.300	257.900	263.600	269.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		268.263,59	66.900	253.300	257.900	263.600	269.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	281.172,46	66.900	294.700	300.100	306.600	313.200
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	-12.908,87	0,00	-41.400	-42.200	-43.000	-43.900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.880,82	1.600	2.300	2.400	2.400	2.700
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.880,82	1.600	2.300	2.400	2.400	2.700
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.880,82	1.600	2.300	2.400	2.400	2.700
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		91.814,98	101.300	90.900	92.500	92.600	92.800
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		5.378,62	500	1.500	500	500	500
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		96,81	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1000	96,81	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		5.281,81	500	500	500	500	500
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1000	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	3.364,00	400	400	400	400	400
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		60.579,57	79.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		60.579,57	79.000	71.000	71.000	71.000	71.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1000	26.520,47	26.000	23.100	23.100	23.100	23.100
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	8.671,00	20.000	34.400	34.400	34.400	34.400
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis	1000	24.476,79	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1000	911,31	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.856,79	21.800	18.400	21.000	21.100	21.300
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		25.856,79	21.800	18.400	21.000	21.100	21.300
527132	Botendienst durch Dritte	1000	268,25	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	22.324,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
527192	Druck u. Vervielfältigungen	1000	2.709,63	3.600	0,00	2.500	2.500	2.600
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	1000	554,00	500	700	700	700	700
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.646,63	37.300	79.000	87.100	87.400	85.000
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		42.404,20	18.300	52.900	60.200	60.500	58.100
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		42.404,20	18.300	52.900	60.200	60.500	58.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 1114001****Personalangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	1000	2.422,38	3.000	8.700	8.700	8.700	8.700
541102	Aufstockungsbeträge	1000	36.473,52	75.100	38.300	39.100	39.900	40.700
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	3.300	0,00	7.300	7.600	5.200
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	1000	-9.562,46	-75.100	-38.300	-39.100	-39.900	-40.700
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	1.829,62	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541131	Reisekosten	1000	2.062,64	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
541135	Wegstreckenentschädigung Azubis	1000	207,80	2.000	15.500	15.500	15.500	15.500
541136	Reisekosten Azubis	1000	8.970,70	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		14.274,16	5.500	12.300	12.300	12.300	12.300
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		14.274,16	5.500	12.300	12.300	12.300	12.300
542901	Mitgliedsbeiträge	1000	14.274,16	5.500	12.300	12.300	12.300	12.300
543	Geschäftsaufwendungen		24.968,27	13.500	13.800	14.600	14.600	14.600
5431	Geschäftsaufwendungen		24.968,27	13.500	13.800	14.600	14.600	14.600
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	1.806,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Porto	1000	1.434,92	1.200	400	1.200	1.200	1.200
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	582,75	400	500	500	500	500
543106	Honorare	1000	20.767,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.108,58	1.000	1.800	1.200	1.100	500
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.108,58	1.000	1.800	1.200	1.100	500
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.108,58	1.000	1.800	1.200	1.100	500
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	2.108,58	1.000	1.800	1.200	1.100	500
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		29.022,52	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		29.022,52	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		29.022,52	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	29.022,52	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1114002** Arbeits- und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-1.040,27	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.040,27	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-1.040,27	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-972,72	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-972,72	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-67,55	0,00	-400	-400	-400	-400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-67,55	0,00	-400	-400	-400	-400
5	Aufwendungen		56.668,78	66.300	48.100	48.900	49.300	50.100
50	Personalaufwendungen		54.487,07	62.800	43.000	44.000	44.800	45.600
501	Dienstaufwendungen		43.827,95	50.200	34.600	35.300	36.000	36.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		43.827,95	50.200	34.600	35.300	36.000	36.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	42.919,79	50.200	34.600	35.300	36.000	36.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.021,07	2.200	1.400	1.500	1.500	1.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.021,07	2.200	1.400	1.500	1.500	1.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.021,07	2.200	1.400	1.500	1.500	1.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		8.468,61	10.100	6.800	7.000	7.100	7.200
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		8.468,61	10.100	6.800	7.000	7.100	7.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.468,61	10.100	6.800	7.000	7.100	7.200
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		169,44	300	200	200	200	200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		169,44	300	200	200	200	200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	169,44	300	200	200	200	200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		75,77	600	1.600	1.600	1.600	1.600
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		5,53	100	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		5,53	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		70,24	500	500	500	500	500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		70,24	500	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1114002**

Arbeits- und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527132	Botendienst durch Dritte	1000	53,65	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	16,59	400	400	400	400	400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,08	700	900	900	700	700
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	200	200	200	200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	200	200	200	200
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	0,00	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		1,08	700	700	700	500	500
5431	Geschäftsaufwendungen		1,08	700	700	700	500	500
543102	Porto	1000	0,00	300	300	300	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	0,00	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		371,20	100	400	200	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		371,20	100	400	200	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		371,20	100	400	200	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	371,20	100	400	200	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.733,66	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.733,66	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.733,66	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.733,66	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1114003**

Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-3.075,79	-500	-500	-500	-500	-500
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-3.075,79	-500	-500	-500	-500	-500
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-3.075,79	-500	-500	-500	-500	-500
4481	Erstattungen vom Land		-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0600	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.489,79	-500	-500	-500	-500	-500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-2.489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5	Aufwendungen		145.912,94	212.400	141.500	143.400	145.500	147.700
50	Personalaufwendungen		124.028,10	171.600	100.900	102.900	105.000	107.200
501	Dienstaufwendungen		113.480,47	116.400	65.600	66.800	68.200	69.700
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		69.527,91	72.200	43.200	44.000	44.900	45.900
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	69.527,91	72.200	43.200	44.000	44.900	45.900
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		43.952,56	44.200	22.400	22.800	23.300	23.800
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	43.098,37	44.200	22.400	22.800	23.300	23.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.752,28	46.000	30.600	31.300	31.900	32.500
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	44.100	29.700	30.300	30.900	31.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	44.100	29.700	30.300	30.900	31.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.752,28	1.900	900	1.000	1.000	1.000
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.752,28	1.900	900	1.000	1.000	1.000
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		8.609,17	9.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		8.609,17	9.000	4.500	4.600	4.700	4.800
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.609,17	9.000	4.500	4.600	4.700	4.800
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		186,18	200	200	200	200	200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		186,18	200	200	200	200	200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	186,18	200	200	200	200	200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		702,23	600	500	500	500	500
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		298,45	200	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		298,45	200	100	100	100	100
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0600	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1114003**

Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0600	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		108,78	400	400	400	400	400
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		108,78	400	400	400	400	400
527132	Botendienst durch Dritte	1000	92,40	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	16,38	200	200	200	200	200
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.144,34	34.900	34.700	34.700	34.700	34.700
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	200	200	200	200	200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	200	200	200	200	200
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	0600	0,00	100	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		21.144,34	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
5431	Geschäftsaufwendungen		21.144,34	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0600	2.068,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543102	Porto	1000	3,25	200	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	166,13	500	500	500	500	500
543105	Bürobedarf	0600	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	0600	0,00	100	100	100	100	100
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0600	18.646,10	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	202,04	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		38,27	100	100	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		38,27	100	100	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		38,27	100	100	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	38,27	100	100	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1116001**

Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		147.449,15	169.900	159.100	162.100	165.100	168.300
50	Personalaufwendungen		141.104,94	143.300	149.200	152.200	155.200	158.400
501	Dienstaufwendungen		114.562,38	115.800	120.500	122.900	125.400	127.900
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		114.562,38	115.800	120.500	122.900	125.400	127.900
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	112.351,52	115.800	120.500	122.900	125.400	127.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.655,24	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.655,24	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.655,24	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		21.419,25	22.100	23.100	23.600	24.000	24.500
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		21.419,25	22.100	23.100	23.600	24.000	24.500
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	21.419,25	22.100	23.100	23.600	24.000	24.500
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		468,07	500	600	600	600	700
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		468,07	500	600	600	600	700
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	468,07	500	600	600	600	700
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		442,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		319,08	100	100	100	100	100
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1000	258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		60,79	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		123,64	500	500	500	500	500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		123,64	500	500	500	500	500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	107,26	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	16,38	400	400	400	400	400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		362,12	18.100	1.200	1.200	1.200	1.200
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	300	300	300	300	300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1116001**

Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541131	Reisekosten	1000	0,00	300	300	300	300	300
543	Geschäftsaufwendungen		362,12	17.800	900	900	900	900
5431	Geschäftsaufwendungen		362,12	17.800	900	900	900	900
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	178,28	500	500	500	500	500
543102	Porto	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	171,91	100	100	100	100	100
543106	Honorare	1000	0,00	16.800	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtssystem	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.539,37	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.539,37	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.539,37	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	5.539,37	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1116002**

IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-13.727,70	-7.400	-33.500	-33.500	-33.500	-7.400
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-26.100	-26.100	-26.100	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	0,00	-26.100	-26.100	-26.100	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	-26.100	-26.100	-26.100	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1000	0,00	0,00	-26.100	-26.100	-26.100	0,00
	Digitalpakt Schule (für Personalaufwand des IT-Services)							
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-13.727,70	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-1.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-1.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-1.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-12.017,20	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-5.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-5.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-4.424,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-4.424,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-1.690,93	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-1.690,93	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5	Aufwendungen		555.662,37	569.600	616.900	631.200	647.200	635.900
50	Personalaufwendungen		317.990,35	296.300	308.300	314.500	320.700	327.100
501	Dienstaufwendungen		258.307,67	240.800	251.400	256.500	261.600	266.800
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		258.307,67	240.800	251.400	256.500	261.600	266.800
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	242.185,39	242.000	251.400	256.500	261.600	266.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	12.129,73	-1.200	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		9.798,61	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		9.798,61	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	9.798,61	10.000	9.900	10.100	10.300	10.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		48.864,14	44.300	45.600	46.500	47.400	48.400
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		48.864,14	44.300	45.600	46.500	47.400	48.400
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	44.823,60	44.300	45.600	46.500	47.400	48.400
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	4.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1116002**

IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.019,93	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.019,93	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.019,93	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		110.985,25	89.300	101.400	101.400	101.400	101.400
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		17.492,94	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1000	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		17.078,27	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1000	0,00	300	300	300	300	300
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	1000	2.915,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	4.034,56	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	10.128,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		93.492,31	34.000	46.100	46.100	46.100	46.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		93.492,31	34.000	46.100	46.100	46.100	46.100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	968,63	600	700	700	700	700
527182	DV durch Dritte	1000	92.523,68	33.400	45.400	45.400	45.400	45.400
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.126,63	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.267,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.267,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541102	Aufstockungsbeträge	1000	2.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.		346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	0,00	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543	Geschäftsaufwendungen		18.299,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431	Geschäftsaufwendungen		18.299,13	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	9,96	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1116002**

IT-Service

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
543104	Telefon	1000	4.891,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543105	Bürobedarf	1000	34,02	500	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	12.572,17	800	800	800	800	800
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	791,89	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
543134	Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)	1000	0,00	100	100	100	100	100
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		6.552,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		6.552,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544100	Sachversicherungen	1000	6.552,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		43.244,68	64.500	87.300	95.400	105.200	87.500
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		43.244,68	64.500	87.300	95.400	105.200	87.500
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		43.244,68	64.500	87.300	95.400	105.200	87.500
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	43.244,68	64.500	87.300	95.400	105.200	87.500
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		55.315,46	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		55.315,46	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		55.315,46	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	55.315,46	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1116003**

E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		150.810,76	209.200	238.900	236.000	255.300	265.100
50	Personalaufwendungen		64.079,25	123.300	113.400	115.700	117.900	120.200
501	Dienstaufwendungen		51.657,59	99.200	91.600	93.500	95.300	97.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		51.657,59	99.200	91.600	93.500	95.300	97.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	50.654,16	99.200	91.600	93.500	95.300	97.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.154,65	4.400	3.700	3.800	3.800	3.900
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.154,65	4.400	3.700	3.800	3.800	3.900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.154,65	4.400	3.700	3.800	3.800	3.900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		10.064,06	19.200	17.600	17.900	18.300	18.600
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		10.064,06	19.200	17.600	17.900	18.300	18.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	10.064,06	19.200	17.600	17.900	18.300	18.600
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		202,95	500	500	500	500	500
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		202,95	500	500	500	500	500
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	202,95	500	500	500	500	500
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		51.137,96	84.600	86.600	86.600	100.600	100.600
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		290,63	100	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		290,63	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	274,05	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.252,80	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.252,80	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	1.252,80	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		49.594,53	80.500	80.500	80.500	94.500	94.500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		49.594,53	80.500	80.500	80.500	94.500	94.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	53,63	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	35.284,39	66.000	60.400	60.400	74.400	74.400
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	14.256,51	14.400	20.000	20.000	20.000	20.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		154,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		135,50	500	500	500	500	500
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		135,50	500	500	500	500	500
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1116003**

E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541131	Reisekosten	1000	135,50	300	300	300	300	300
543	Geschäftsaufwendungen		19,49	600	800	800	800	800
5431	Geschäftsaufwendungen		19,49	600	800	800	800	800
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1000	0,00	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	0,00	0,00	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	2,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	14,23	100	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		35.438,56	200	37.600	32.400	35.500	43.000
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		35.438,56	200	37.600	32.400	35.500	43.000
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		35.438,56	200	37.600	32.400	35.500	43.000
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	35.438,56	200	37.600	32.400	35.500	43.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117001**

Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-10.872,11	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.799,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
431	Verwaltungsgebühren		-10.799,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4311	Verwaltungsgebühren		-10.799,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
431100	Verwaltungsgebühren	0600	-10.799,56	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-292,11	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441180	Erbbauzins	0600	-292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0600	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä		219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		429.434,36	418.400	423.400	430.400	437.500	444.800
50	Personalaufwendungen		345.148,23	346.900	351.800	358.900	366.000	373.300
501	Dienstaufwendungen		279.766,48	279.900	283.900	289.600	295.400	301.300
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		279.766,48	279.900	283.900	289.600	295.400	301.300
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	274.311,62	279.900	283.900	289.600	295.400	301.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		11.564,80	11.900	11.800	12.100	12.300	12.600
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		11.564,80	11.900	11.800	12.100	12.300	12.600
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.564,80	11.900	11.800	12.100	12.300	12.600
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		52.678,31	53.900	54.700	55.800	56.900	58.000
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		52.678,31	53.900	54.700	55.800	56.900	58.000
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	52.678,31	53.900	54.700	55.800	56.900	58.000
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.138,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.138,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.138,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.001,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117001**

Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		674,27	200	200	200	200	200
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		674,27	200	200	200	200	200
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0600	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		326,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		326,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
527132	Botendienst durch Dritte	1000	277,16	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	49,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.408,51	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		669,55	400	400	400	400	400
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		669,55	400	400	400	400	400
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		319,55	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	0600	0,00	100	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		1.350,56	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5431	Geschäftsaufwendungen		1.350,56	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0600	0,00	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	712,48	600	700	700	700	700
543104	Telefon	1000	0,00	300	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	0600	378,80	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	0600	0,00	100	100	100	100	100
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0600	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		26.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		26.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	26.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		311,43	400	100	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		311,43	400	100	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		311,43	400	100	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	311,43	400	100	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117001**

Liegenschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		54.565,12	66.100	66.400	66.400	66.400	66.400
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		54.565,12	66.100	66.400	66.400	66.400	66.400
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		54.565,12	66.100	66.400	66.400	66.400	66.400
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	54.565,12	66.100	66.400	66.400	66.400	66.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117002**

Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-2.046.201,14	-1.179.900	-1.172.900	-1.146.000	-1.131.700	-1.131.700
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-24.000	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	0,00	-24.000	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	-24.000	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0600	0,00	0,00	-24.000	0,00	0,00	0,00
	2022: 24.000 € Fördermaßnahme "Aspenstedter Bücherturm" (ehem. Trafohaus); Aufwand siehe Sachkto. 521104							
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-734,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
431	Verwaltungsgebühren		0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4311	Verwaltungsgebühren		0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
431100	Verwaltungsgebühren	0600	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-734,20	-600	-600	-600	-600	-600
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-734,20	-600	-600	-600	-600	-600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0600	-734,20	-600	-600	-600	-600	-600
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.517.193,39	-996.200	-996.200	-996.200	-996.200	-996.200
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-1.017.318,95	-991.500	-991.500	-991.500	-991.500	-991.500
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-1.017.318,95	-991.500	-991.500	-991.500	-991.500	-991.500
441100	Mieten und Pachten	0600	-97.727,96	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
441103	Miete/Pacht Mandant II	0600	-86.808,76	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	0600	-125.558,68	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	0600	-241.072,65	-216.900	-216.900	-216.900	-216.900	-216.900
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	0600	-23.914,35	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	0600	-1.688,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441180	Erbbauzins	0600	-440.547,84	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-481.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-481.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0600	-481.628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-3.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-3.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-3.519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-14.726,42	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117002**

Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4481	Erstattungen vom Land		-1.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0600	-1.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0600	-23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		-197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0600	-197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-1.775,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.	1000	-1.775,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-3.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0600	-49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Untern.	1000	-3.909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-7.124,01	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0600	-2.083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	-141,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	-4.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-469.940,43	-181.900	-150.900	-148.000	-133.700	-133.700
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-249.184,01	-181.700	-150.700	-147.800	-133.500	-133.500
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-119.891,38	-150.800	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-119.891,38	-150.800	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.		-98.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453201	Ertr. aus der vorzeitigen Auflös./Rückzahlung		-98.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-30.957,87	-30.900	-30.900	-28.000	-13.700	-13.700
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-30.957,87	-30.900	-30.900	-28.000	-13.700	-13.700
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-186.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-186.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen	0600	-186.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-692,53	-200	-200	-200	-200	-200
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-692,53	-200	-200	-200	-200	-200
456200	Säumniszuschl./Mahnggeb. (öff.rechtl./Verzugsz.	1000	-692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-34.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-34.061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117002**

Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3	
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025	
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-34.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Außerordentliche Erträge		-58.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	Außerordentliche Erträge		-58.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4911	Außerordentliche Erträge		-58.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-57.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen	2000	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Aufwendungen		620.133,15	854.500	718.700	757.400	738.200	733.800	
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		171.506,47	370.700	403.300	298.900	299.400	300.100	
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		22.285,12	148.800	173.800	68.800	68.800	68.800	
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		22.285,12	148.800	173.800	68.800	68.800	68.800	
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	6.693,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0600	7.979,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	80.000	105.000	0,00	0,00	0,00	
	Zusammensetzung 2022: 1.) 75.000 € Sanierung Fassade Wohnhaus Nordseite Kleine Str. 60 Aspenstedt 2.) 30.000 € Fördermaßnahme "Aspenstedter Bücherturm" (ehem. Trafoshaus) zeitlich übertragbar (ZÜ)								
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.271,94	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0600	6.340,34	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		64.424,91	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		64.424,91	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	30.561,87	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	33.863,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
523	Mieten und Pachten		795,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5231	Mieten und Pachten		795,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
523100	Mieten und Pachten	0600	795,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		84.000,85	123.900	126.500	127.100	127.600	128.300	
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		84.000,85	123.900	126.500	127.100	127.600	128.300	
524101	Strom	3300	4.865,55	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	18.730,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
524103	Wasser	3300	1.785,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117002**

Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
524104	Abwasser	3300	3.935,70	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
524105	Reinigung	3300	479,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524106	Bewachung und Schließdienst	0600	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	27.058,73	25.900	28.500	29.100	29.600	30.300
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	549,74	800	800	800	800	800
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	1.181,20	800	800	800	800	800
524113	Grundsteuer an Dritte	0600	61,36	100	100	100	100	100
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA) (debitorisch)	0600	12.665,92	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA) (debitorisch)	0600	12.629,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0600	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0600	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	0600	56,99	400	400	400	400	400
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0600	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		230.025,23	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
543	Geschäftsaufwendungen		169,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Geschäftsaufwendungen		169,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543106	Honorare	0600	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0600	169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0600	0,00	200	200	200	200	200
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		232,41	300	300	300	300	300
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		232,41	300	300	300	300	300
544100	Sachversicherungen	1000	232,41	300	300	300	300	300
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		97.922,87	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
5450	Erstattungen an den Bund		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545000	Erstattungen an den Bund	0600	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an Bund	0600	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0600	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	Erstattungen an private Unternehmen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an priv.Unter.	0600	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		97.813,67	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0600	97.813,67	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117002**

Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Bereich	0600	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		24.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		24.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermögen	2000	3.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	21.811,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		106.822,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		106.822,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken	0600	106.822,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	Bilanzielle Abschreibungen		217.137,82	381.700	212.900	356.000	336.300	331.200
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		213.609,30	381.700	212.900	356.000	336.300	331.200
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		213.609,30	381.700	212.900	356.000	336.300	331.200
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	371.257,39	381.700	212.900	356.000	336.300	331.200
571101	Korrektur Abschreibungen		-157.648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		3.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		3.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomHVO	2000	3.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.463,63	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.463,63	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.463,63	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.463,63	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100
642101	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Umlaufvermögens	0600	1.319.529,26	1.100.200	224.000	94.000	70.000	70.000
728114	Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0600	-1.430.347,98	-1.862.700	-807.000	-5.000	-3.000	-3.000
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117003**

Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-1.264.717,61	-1.398.000	-1.424.500	-1.424.500	-1.424.500	-1.424.500
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-4.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-4.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414110	Zuweisungen f. Personalkosten v. Land	2000	-4.011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-8.720,52	-300	-300	-300	-300	-300
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	3300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-8.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-8.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-8.720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-1.251.985,70	-1.397.700	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.251.985,70	-1.397.700	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.251.985,70	-1.397.700	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	-1.251.985,70	-1.397.700	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200	-1.424.200
5	Aufwendungen		1.277.852,33	1.259.700	1.259.100	1.281.500	1.304.000	1.328.300
50	Personalaufwendungen		1.201.799,70	1.173.000	1.170.600	1.194.100	1.217.900	1.242.300
501	Dienstaufwendungen		977.900,20	946.000	944.400	963.200	982.500	1.002.100
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		977.900,20	946.000	944.400	963.200	982.500	1.002.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	960.626,69	946.000	944.400	963.200	982.500	1.002.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	17.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		36.495,98	38.800	38.100	39.000	39.700	40.600
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		36.495,98	38.800	38.100	39.000	39.700	40.600
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	36.495,98	38.800	38.100	39.000	39.700	40.600
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		183.443,76	184.100	183.200	187.000	190.600	194.500
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		183.443,76	184.100	183.200	187.000	190.600	194.500
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	183.443,76	184.100	183.200	187.000	190.600	194.500
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		3.959,76	4.100	4.900	4.900	5.100	5.100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		3.959,76	4.100	4.900	4.900	5.100	5.100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	3.959,76	4.100	4.900	4.900	5.100	5.100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		19.532,14	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117003** Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
				Vorjahr 2021	HHJ 2022			
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		13.121,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		13.121,70	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
524105	Reinigung	3300	6.433,60	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	6.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		2.931,47	900	900	900	900	900
5251	Haltung von Fahrzeugen		0,00	100	100	100	100	100
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	0,00	100	100	100	100	100
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		2.909,26	800	800	800	800	800
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.444,66	700	700	700	700	700
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		558,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		558,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3300	185,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3300	372,86	500	500	500	500	500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.920,51	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.920,51	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	484,30	400	400	400	400	400
527182	DV durch Dritte	1000	2.424,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3300	12,21	500	500	500	500	500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.129,21	28.700	29.700	28.700	28.700	28.700
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		248,55	200	1.200	200	200	200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		248,55	200	1.200	200	200	200
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3300	192,15	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	3300	56,40	100	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		13.878,66	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5431	Geschäftsaufwendungen		13.878,66	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117003**

Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3300	147,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543102	Porto	1000	298,01	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	1.764,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543105	Bürobedarf	3300	279,72	200	200	200	200	200
543106	Honorare	3300	11.101,10	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3300	0,00	100	100	100	100	100
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfng.	2000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.692,78	1.200	1.500	1.400	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.692,78	1.200	1.500	1.400	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		1.692,78	1.200	1.500	1.400	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.692,78	1.200	1.500	1.400	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		40.698,50	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		40.698,50	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		40.698,50	41.200	41.700	41.700	41.700	41.700
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	35.098,50	35.600	36.100	36.100	36.100	36.100
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117004**

Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-1.047.732,66	-1.029.300	-1.084.100	-1.084.200	-1.084.300	-1.084.300
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.330,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-1.330,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-1.330,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-1.330,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-40.191,79	-13.900	-19.300	-19.400	-19.500	-19.500
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-12.003,60	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-12.003,60	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
441100	Mieten und Pachten	3300	-6.135,48	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-1.024,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	3300	-4.843,56	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-19.664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-19.664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446103	Rückerstattung Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	-19.664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-8.523,38	0,00	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-8.308,10	0,00	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.	1000	-8.308,10	0,00	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		-1.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.		-1.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.	3300	-1.195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-1.005.015,08	-1.007.900	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.005.015,08	-1.007.900	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-1.005.015,08	-1.007.900	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	-1.005.015,08	-1.007.900	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300	-1.057.300
5	Aufwendungen		1.061.709,24	954.800	1.108.800	977.100	975.900	1.010.800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		714.773,88	805.900	951.800	822.300	822.900	858.500
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		134.989,17	108.700	248.700	123.700	123.700	158.700
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		134.989,17	108.700	248.700	123.700	123.700	158.700
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	79.069,50	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 1117004** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	-28.840,83	0,00	140.000	15.000	15.000	50.000
	Zusammensetzung 2022: 1.) 15.000 € EMA / BMA, Petershof 2.) 10.000 € Baureinigung FB Bürgerbüro, Standesamt 3.) 15.000 € Sanierung Eheschließungszimmer 4.) 25.000 € Maler Bürgerbüro, Standesamt 5.) 75.000 € Maler, Innen 2023: 15.000 € EMA / BMA, Petershof 2024: 15.000 € EMA / BMA, Petershof 2025: 50.000 € Saalbau Malerarbeiten zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521114	planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen 19 %	3300	38.327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	46.432,75	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
523	Mieten und Pachten		246.552,22	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
5231	Mieten und Pachten		246.552,22	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
523100	Mieten und Pachten	3300	246.552,22	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		322.693,33	432.600	433.500	434.000	434.600	435.200
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		322.693,33	432.600	433.500	434.000	434.600	435.200
524101	Strom	3300	47.280,60	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	43.978,26	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
524103	Wasser	3300	2.627,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524104	Abwasser	3300	5.215,39	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
524105	Reinigung	3300	91.127,24	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	19.085,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	21.160,08	28.700	27.900	28.400	29.000	29.600
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	2.077,33	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	485,42	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	10.658,60	47.000	48.700	48.700	48.700	48.700
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	3300	76.456,92	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	1.577,40	400	400	400	400	400
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	957,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	5,47	100	100	100	100	100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.003,46	300	5.300	300	300	300
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117004** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		388,35	300	5.300	300	300	300
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3300	388,35	300	5.300	300	300	300
	2022: 5.000 € Erneuerung der Rollen an den Tischen im Ratssaal zeitlich übertragbar (ZÜ)							
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		9.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	1000	9.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.204,99	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
543	Geschäftsaufwendungen		2.920,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5431	Geschäftsaufwendungen		2.920,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
543103	Rundfunkbeiträge	3300	1.225,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543105	Bürobedarf	3300	243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543117	Miete Standleitung	3300	1.452,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3300	0,00	300	300	300	300	300
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		5.345,03	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		5.345,03	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
544100	Sachversicherungen	1000	5.345,03	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätig.		939,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		122.387,52	114.400	122.500	120.300	118.500	117.800
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		122.387,52	114.400	122.500	120.300	118.500	117.800
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		122.387,52	114.400	122.500	120.300	118.500	117.800
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	122.387,52	114.400	122.500	120.300	118.500	117.800
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		215.342,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		215.342,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		215.342,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	213.779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2022
 Kostenstelle Filter

Produkt **1117004** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	1.563,77	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1117005**

Separationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-4.582,05	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-4.582,05	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
441100	Mieten und Pachten	0600	0,00	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-4.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-4.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0600	-4.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-300	-300	-300	-300
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		0,00	0,00	-300	-300	-300	-300
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	0,00	-300	-300	-300	-300
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300
5	Aufwendungen		0,00	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0600	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	100	100	100	100
5431	Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	100	100	100	100
543102	Porto	1000	0,00	0,00	100	100	100	100
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	0,00	100	100	100	100
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	0,00	100	100	100	100
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	0,00	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1118001**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0100	-229,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		113.797,72	104.400	16.900	16.800	16.800	15.900
50	Personalaufwendungen		86.405,83	87.600	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Dienstaufwendungen		63.738,54	67.800	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		63.738,54	67.800	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	30.702,36	58.000	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	31.824,27	9.800	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.381,04	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.381,04	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.381,04	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		20.148,24	16.800	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		20.148,24	16.800	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	10.142,51	13.400	0,00	0,00	0,00	0,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	10.005,73	3.400	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		138,01	200	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		138,01	200	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	138,01	200	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		219,26	1.700	1.300	1.300	1.300	700
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		149,23	200	200	200	200	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		149,23	200	200	200	200	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.000	600	600	600	600
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.000	600	600	600	600
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	1.000	600	600	600	600
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		70,03	500	500	500	500	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		70,03	500	500	500	500	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1118001**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527132	Botendienst durch Dritte	1000	53,65	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	16,38	400	400	400	400	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.782,84	6.200	6.600	6.600	6.600	6.300
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.098,73	0,00	600	600	600	600
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6.098,73	0,00	600	600	600	600
541102	Aufstockungsbeträge	1000	5.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.		469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		0,00	0,00	400	400	400	400
541131	Reisekosten	0100	0,00	0,00	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		13.684,11	6.200	6.000	6.000	6.000	5.700
5431	Geschäftsaufwendungen		13.684,11	6.200	6.000	6.000	6.000	5.700
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0100	0,00	300	100	100	100	100
543102	Porto	1000	0,43	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	0100	455,00	400	400	400	400	400
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	0,00
543105	Bürobedarf	0100	0,00	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	0,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	0100	13.199,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		140,06	300	100	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		140,06	300	100	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		140,06	300	100	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	140,06	300	100	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.249,73	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.249,73	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.249,73	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.249,73	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1118002**

Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
				Vorjahr 2021	HHJ 2022			
5	Aufwendungen		5.720,94	9.300	9.400	17.600	17.800	9.900
50	Personalaufwendungen		4.675,34	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
501	Dienstaufwendungen		4.320,09	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		4.320,09	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.266,02	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		60,51	300	300	300	300	300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		60,51	300	300	300	300	300
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	60,51	300	300	300	300	300
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		288,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		288,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	288,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		6,14	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		6,14	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	6,14	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		960,56	2.000	2.000	10.100	10.100	2.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		960,56	2.000	2.000	10.100	10.100	2.000
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		960,56	2.000	2.000	10.100	10.100	2.000
527132	Botendienst durch Dritte	1000	5,96	100	100	100	100	100
527169	Leistungen EigB	4300	81,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	872,65	1.900	1.900	10.000	10.000	1.900
	2023 und 2024: Städtepartnerschaftsjubileen							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge		85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1118003** Online Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		86.104,50	87.100	95.000	96.400	98.000	99.700
50	Personalaufwendungen		74.440,23	74.100	80.900	82.500	84.100	85.800
501	Dienstaufwendungen		60.773,58	60.500	64.900	66.200	67.500	68.900
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		60.773,58	60.500	64.900	66.200	67.500	68.900
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	59.591,43	60.500	64.900	66.200	67.500	68.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.383,53	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.383,53	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.383,53	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		11.038,82	10.900	12.800	13.100	13.300	13.600
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		11.038,82	10.900	12.800	13.100	13.300	13.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.038,82	10.900	12.800	13.100	13.300	13.600
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		244,30	300	400	400	400	400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		244,30	300	400	400	400	400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	244,30	300	400	400	400	400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		761,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		70,90	100	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		70,90	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	70,90	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		613,51	800	800	800	800	800
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		613,51	800	800	800	800	800
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	613,51	800	800	800	800	800
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		76,95	500	500	500	500	500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		76,95	500	500	500	500	500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	59,62	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	17,33	300	300	300	300	300
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4100	0,00	100	100	100	100	100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.617,27	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		49,88	600	600	600	600	600
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		49,88	600	600	600	600	600
541130	Wegstreckenentschädigungen		30,38	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	4100	19,50	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1118003**

Online Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543	Geschäftsaufwendungen		7.567,39	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5431	Geschäftsaufwendungen		7.567,39	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
543104	Telefon	1000	528,98	600	600	600	600	600
543105	Bürobedarf	4100	0,00	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543109	Multimediale Stadt	4100	7.038,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	Bilanzielle Abschreibungen		519,51	100	200	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		519,51	100	200	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		519,51	100	200	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	519,51	100	200	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	2.766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1210001**

Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-32.128,55	-30.000	0,00	0,00	-30.000	-20.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-32.128,55	-30.000	0,00	0,00	-30.000	-20.000
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-32.128,55	-30.000	0,00	0,00	-30.000	-20.000
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-32.128,55	-30.000	0,00	0,00	-30.000	-20.000
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	0100	-32.128,55	-30.000	0,00	0,00	-30.000	-20.000
5	Aufwendungen		66.818,66	83.000	57.300	58.500	181.800	108.000
50	Personalaufwendungen		0,00	0,00	57.300	58.500	59.800	61.000
501	Dienstaufwendungen		0,00	0,00	46.700	47.600	48.600	49.600
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	46.700	47.600	48.600	49.600
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	46.700	47.600	48.600	49.600
502	Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0,00	1.700	1.800	1.800	1.900
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	1.700	1.800	1.800	1.900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	1.700	1.800	1.800	1.900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		0,00	0,00	8.700	8.900	9.100	9.200
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		0,00	0,00	8.700	8.900	9.100	9.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte		0,00	0,00	8.700	8.900	9.100	9.200
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		0,00	0,00	200	200	300	300
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		0,00	0,00	200	200	300	300
504101	Mutterschutzumlage (U2)		0,00	0,00	200	200	300	300
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		42.196,88	52.000	0,00	0,00	62.000	32.000
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik		486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	2.000	0,00	0,00	2.000	2.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		41.710,52	50.000	0,00	0,00	60.000	30.000
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		41.710,52	50.000	0,00	0,00	60.000	30.000
527169	Leistungen EigB	0100	704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	41.005,68	50.000	0,00	0,00	60.000	30.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.621,78	31.000	0,00	0,00	60.000	15.000
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		10.925,00	17.000	0,00	0,00	20.000	15.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1210001**

Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		10.925,00	17.000	0,00	0,00	20.000	15.000
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	0100	10.925,00	17.000	0,00	0,00	20.000	15.000
543	Geschäftsaufwendungen		13.696,78	14.000	0,00	0,00	40.000	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		13.696,78	14.000	0,00	0,00	40.000	0,00
543102	Porto	1000	13.601,32	14.000	0,00	0,00	40.000	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)		95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221000**

Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		9.417,14	13.000	13.100	13.100	13.100	12.800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		764,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524105	Reinigung		288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		171,17	100	100	100	100	100
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3100	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		138,17	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		305,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		305,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	0,00	100	100	100	100	100
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	300	300	300	300	300
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	300	300	300	300	300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		644,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	500	500	500	500	500
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	500	500	500	500	500
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	0,00	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	3100	0,00	300	300	300	300	300
543	Geschäftsaufwendungen		644,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431	Geschäftsaufwendungen		644,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	47,67	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	151,71	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	3100	156,94	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	260,84	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221000**

Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		360,76	400	300	300	300	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		360,76	400	300	300	300	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		360,76	400	300	300	300	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	360,76	400	300	300	300	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.647,13	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.647,13	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.647,13	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.647,13	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221001**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-60.717,35	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-29.307,62	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
431	Verwaltungsgebühren		-29.307,62	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
4311	Verwaltungsgebühren		-29.307,62	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-19.995,12	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	3100	-9.312,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-5.872,50	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-3.712,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-3.712,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442190	Sonstige Verkaufserlöse	3100	-3.712,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-2.160,20	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4481	Erstattungen vom Land		-1.508,14	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
448100	Erstattungen vom Land	3100	-1.508,14	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-25.537,23	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
456	Besondere Erträge		-21.226,50	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-21.226,50	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
456100	Bußgelder	3100	-19.666,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	3100	-1.560,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456120	Zwangsgelder	3100	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-4.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-4.299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		740.179,62	723.000	729.500	739.200	749.500	759.800
50	Personalaufwendungen		486.847,98	499.700	504.600	514.600	524.900	535.400
501	Dienstaufwendungen		388.733,11	403.300	407.500	415.600	423.900	432.400
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		388.733,11	403.300	407.500	415.600	423.900	432.400
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	380.951,77	403.300	407.500	415.600	423.900	432.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221001**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	7.781,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		17.529,28	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		17.529,28	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	17.529,28	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		78.782,94	78.100	78.500	80.100	81.600	83.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		78.782,94	78.100	78.500	80.100	81.600	83.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	78.782,94	78.100	78.500	80.100	81.600	83.300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.802,65	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.802,65	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.802,65	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		68.891,13	97.500	96.700	96.700	96.700	96.700
523	Mieten und Pachten		4.520,52	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5232	Leasing		4.520,52	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
523200	Leasing	3100	4.520,52	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	800	800	800	800	800
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	800	800	800	800	800
524101	Strom	3300	0,00	800	800	800	800	800
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		3.033,51	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5251	Haltung von Fahrzeugen		1.967,13	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	3100	729,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	1.237,68	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3100	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		884,29	500	500	500	500	500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	400	400	400	400	400
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.404,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.404,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	1.404,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		30.779,27	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221001**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		30.779,27	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
527121	Bestattungsaufwendungen	3100	16.651,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	3100	12.461,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	447,03	400	400	400	400	400
527136	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB	3100	1.166,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
527182	DV durch Dritte	1000	52,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		29.153,19	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		29.153,19	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	3100	29.153,19	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
53	Transferaufwendungen		3.085,46	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		3.085,46	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.085,46	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
531819	Zuschüsse Tierschutzverein	3100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531848	Zuschüsse Bergwacht	3100	2.085,46	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.694,18	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		64,26	600	600	600	600	600
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		64,26	600	600	600	600	600
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	62,86	500	500	500	500	500
541131	Reisekosten	3100	1,40	100	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		3.539,98	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5431	Geschäftsaufwendungen		3.539,98	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	1.619,84	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
543104	Telefon	1000	797,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543105	Bürobedarf	3100	437,85	300	300	300	300	300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	511,70	400	400	400	400	400
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		20.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		20.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	14.255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221001**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	5.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		892,63	1.100	800	500	500	300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		892,63	1.100	800	500	500	300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		892,63	1.100	800	500	500	300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	892,63	1.100	800	500	500	300
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		156.768,24	119.200	119.600	119.600	119.600	119.600
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		156.768,24	119.200	119.600	119.600	119.600	119.600
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		156.768,24	119.200	119.600	119.600	119.600	119.600
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	0500	116.840,84	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	25.223,34	29.500	29.900	29.900	29.900	29.900
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	14.704,06	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221002**

Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-117.505,32	-72.300	-80.600	-72.400	-72.400	-72.400
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-256,00	-200	-200	-200	-200	-200
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-256,00	-200	-200	-200	-200	-200
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-256,00	-200	-200	-200	-200	-200
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunterkunft	0500	-256,00	-200	-200	-200	-200	-200
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-235,20	-100	-8.400	-200	-200	-200
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-235,20	-100	-8.400	-200	-200	-200
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-142,40	-100	-6.100	-100	-100	-100
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-142,40	-100	-6.100	-100	-100	-100
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-92,80	0,00	-2.300	-100	-100	-100
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO		-92,80	0,00	-2.300	-100	-100	-100
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-116.840,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-116.840,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-116.840,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	0500	-116.840,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5	Aufwendungen		135.828,86	98.900	145.300	145.300	147.900	149.800
50	Personalaufwendungen		121.230,30	88.100	122.100	124.500	126.900	129.300
501	Dienstaufwendungen		97.477,57	68.700	98.300	100.200	102.200	104.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		97.477,57	68.700	98.300	100.200	102.200	104.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	96.089,27	68.700	97.500	99.400	101.400	103.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	115,00	0,00	800	800	800	800
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.835,67	3.200	3.800	3.900	4.000	4.000
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.835,67	3.200	3.800	3.900	4.000	4.000
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.835,67	3.200	3.800	3.900	4.000	4.000
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		19.439,39	15.800	19.400	19.800	20.100	20.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221002**

Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		19.439,39	15.800	19.400	19.800	20.100	20.500
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	19.399,80	15.800	19.100	19.500	19.800	20.200
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	39,59	0,00	300	300	300	300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		477,67	400	600	600	600	600
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		477,67	400	600	600	600	600
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	477,67	400	600	600	600	600
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		13.734,11	10.200	10.300	10.400	10.400	10.400
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.544,99	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		3.544,99	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
524102	Gas, Öl u. Wärme		1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524103	Wasser		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.062,99	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung		652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.959,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.959,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
527131	Futtermittel	0500	1.163,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	143,06	100	100	100	100	100
527133	Tierarztkosten	0500	7.626,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527182	DV durch Dritte	2000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen		24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		412,35	400	400	400	400	400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1221002**

Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541102	Aufstockungsbeträge		22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		310,99	400	400	400	400	400
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		310,99	400	400	400	400	400
544100	Sachversicherungen	1000	310,99	400	400	400	400	400
57	Bilanzielle Abschreibungen		452,10	200	12.500	10.000	10.200	9.700
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		452,10	200	12.500	10.000	10.200	9.700
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		452,10	200	12.500	10.000	10.200	9.700
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	452,10	200	12.500	10.000	10.200	9.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1222001**

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-28.131,40	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-27.132,20	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431	Verwaltungsgebühren		-22.132,40	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4311	Verwaltungsgebühren		-22.132,40	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-22.132,40	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-4.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-4.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	-4.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-999,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456	Besondere Erträge		-453,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-453,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456100	Bußgelder	3100	-453,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		181.314,64	206.600	211.000	214.600	218.300	222.100
50	Personalaufwendungen		158.663,70	182.200	186.400	190.100	193.800	197.800
501	Dienstaufwendungen		134.038,52	138.500	140.200	143.000	145.800	148.800
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		25.452,08	25.900	26.400	26.900	27.400	28.000
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	25.452,08	25.900	26.400	26.900	27.400	28.000
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		108.586,44	112.600	113.800	116.100	118.400	120.800
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	106.504,82	112.600	113.800	116.100	118.400	120.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.962,58	20.400	22.800	23.200	23.600	24.100
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	15.800	18.200	18.500	18.900	19.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	15.800	18.200	18.500	18.900	19.300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.962,58	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.962,58	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		20.214,49	22.700	22.700	23.100	23.600	24.100
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		20.214,49	22.700	22.700	23.100	23.600	24.100
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	20.214,49	22.700	22.700	23.100	23.600	24.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1222001**

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		448,11	600	700	800	800	800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		448,11	600	700	800	800	800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	448,11	600	700	800	800	800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		8.904,34	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
523	Mieten und Pachten		274,98	300	300	300	300	300
5231	Mieten und Pachten		274,98	300	300	300	300	300
523153	Miete Telecash-Technik	1000	274,98	300	300	300	300	300
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		295,86	200	200	200	200	200
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		295,86	200	200	200	200	200
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3100	119,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		169,00	700	700	700	700	700
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		169,00	700	700	700	700	700
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	169,00	700	700	700	700	700
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.143,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.143,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	150,56	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	7.992,96	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		20,98	100	100	100	100	100
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		20,98	100	100	100	100	100
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	3100	20,98	100	100	100	100	100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.806,66	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		72,00	800	800	800	800	800
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		72,00	800	800	800	800	800
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	70,95	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	3100	1,05	400	400	400	400	400
543	Geschäftsaufwendungen		1.765,06	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5431	Geschäftsaufwendungen		1.765,06	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	360,69	600	600	600	600	600
543102	Porto	1000	574,24	800	700	700	700	700
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	3100	742,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1222001**

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		2.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		346,81	300	300	200	200	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		346,81	300	300	200	200	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		346,81	300	300	200	200	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	346,81	300	300	200	200	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.593,13	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.593,13	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.593,13	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.593,13	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1225001** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-338.941,12	-494.500	-491.700	-491.700	-491.700	-491.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-40.545,84	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
431	Verwaltungsgebühren		-18.359,98	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4311	Verwaltungsgebühren		-18.359,98	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-154,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	3100	-18.205,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-22.185,86	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-22.185,86	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	-22.185,86	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-298.395,28	-464.700	-461.900	-461.900	-461.900	-461.900
456	Besondere Erträge		-296.902,45	-464.700	-461.900	-461.900	-461.900	-461.900
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-296.902,45	-464.700	-461.900	-461.900	-461.900	-461.900
456100	Bußgelder	3100	-979,50	-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
456110	Bußgelder fließender Verkehr	3100	-24.682,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	3100	-153.467,50	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
456112	Verwargelder fließender Verkehr	3100	-117.773,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456113	Verwargelder (nicht gemahnt)	3100	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
456190	Sonstige Bußgelder	3100	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		637.293,15	766.200	774.100	812.200	825.400	838.500
50	Personalaufwendungen		512.946,73	616.400	623.800	662.000	675.200	688.800
501	Dienstaufwendungen		417.366,51	497.200	502.800	533.600	544.300	555.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		417.366,51	497.200	502.800	533.600	544.300	555.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	410.931,74	497.200	502.800	533.600	544.300	555.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1225001** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
502	Beiträge zu Versorgungskassen		16.958,25	20.600	20.400	21.600	22.000	22.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		16.958,25	20.600	20.400	21.600	22.000	22.400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	16.958,25	20.600	20.400	21.600	22.000	22.400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		76.914,93	96.300	97.900	103.900	105.900	108.100
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		76.914,93	96.300	97.900	103.900	105.900	108.100
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	76.914,93	96.300	97.900	103.900	105.900	108.100
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.707,04	2.300	2.700	2.900	3.000	3.100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.707,04	2.300	2.700	2.900	3.000	3.100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.707,04	2.300	2.700	2.900	3.000	3.100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		29.020,38	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.293,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.293,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3100	1.293,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.049,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		87,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3100	87,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		961,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3100	198,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		2.882,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		2.882,52	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	1.635,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	1.247,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		23.214,84	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		23.214,84	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
527132	Botendienst durch Dritte	1000	554,35	400	400	400	400	400
527182	DV durch Dritte	1000	15.529,81	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3100	7.130,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		580,43	500	500	500	500	500
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		580,43	500	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1225001** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	580,43	500	500	500	500	500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.105,37	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.064,91	800	800	800	800	800
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.064,91	800	800	800	800	800
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	861,91	600	600	600	600	600
541131	Reisekosten	3100	203,00	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		51.744,54	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
5431	Geschäftsaufwendungen		51.744,54	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	1.410,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543102	Porto	1000	12.705,22	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543104	Telefon	1000	3.045,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543105	Bürobedarf	3100	1.576,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	300	300	300	300	300
543110	Miete Technik	3100	32.857,48	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		8.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		8.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	3.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	4.566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		960,77	400	700	600	600	100
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		960,77	400	700	600	600	100
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		960,77	400	700	600	600	100
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	960,77	400	700	600	600	100
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		33.259,90	40.700	40.900	40.900	40.900	40.900
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		33.259,90	40.700	40.900	40.900	40.900	40.900
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		33.259,90	40.700	40.900	40.900	40.900	40.900
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	33.259,90	40.700	40.900	40.900	40.900	40.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1227001**

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-239.788,24	-273.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-235.276,76	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
431	Verwaltungsgebühren		-235.276,76	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
4311	Verwaltungsgebühren		-235.276,76	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-85.410,06	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweise	3100	-87.195,20	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinderausweise	3100	-37.825,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeugnisse	3100	-17.758,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewereregister	3100	-988,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	3100	-6.100,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-2.620,30	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.989,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.989,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	3100	-1.989,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-631,30	-500	-500	-500	-500	-500
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-631,30	-500	-500	-500	-500	-500
446179	Sonstige Provisionserträge	3100	-631,30	-500	-500	-500	-500	-500
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.891,18	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456	Besondere Erträge		-1.880,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-1.880,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456113	Verwargelder (nicht gemahnt)	3100	-1.880,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.062.419,97	1.321.400	1.358.100	1.373.500	1.389.700	1.406.300
50	Personalaufwendungen		709.474,92	808.700	823.800	840.100	856.400	873.700
501	Dienstaufwendungen		591.713,21	601.800	610.100	622.100	634.400	647.300
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		148.173,94	152.900	133.100	135.700	138.400	141.200
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	148.173,94	152.900	133.100	135.700	138.400	141.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		443.539,27	448.900	477.000	486.400	496.000	506.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	421.979,56	448.900	455.400	464.400	473.600	483.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 1227001****Einwohner-, Pass- und Meldewesen**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	8.241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	13.318,27	0,00	21.600	22.000	22.400	22.900
502	Beiträge zu Versorgungskassen		19.201,73	112.900	111.000	113.200	115.300	117.400
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	93.500	91.600	93.500	95.300	97.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	93.500	91.600	93.500	95.300	97.200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		19.201,73	19.400	19.400	19.700	20.000	20.200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	19.201,73	19.400	19.400	19.700	20.000	20.200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		96.620,85	92.000	100.200	102.300	104.200	106.200
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		96.620,85	92.000	100.200	102.300	104.200	106.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	92.413,17	92.000	93.000	94.800	96.700	98.500
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	4.207,68	0,00	7.200	7.500	7.500	7.700
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.939,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.939,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.939,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		145.269,82	177.900	178.400	178.400	178.400	178.400
523	Mieten und Pachten		2.199,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5231	Mieten und Pachten		2.199,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523100	Mieten und Pachten	3100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523153	Miete Telecash-Technik	1000	2.199,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		12.019,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		12.019,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	3100	12.019,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		2.153,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		184,18	600	600	600	600	600
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3100	184,18	600	600	600	600	600
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.969,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3100	0,00	200	200	200	200	200
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	150,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.300,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		1.300,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	1.300,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1227001**

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		27.561,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		27.561,61	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
527132	Botendienst durch Dritte	1000	748,06	600	600	600	600	600
527182	DV durch Dritte	1000	26.813,55	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		99.497,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		99.497,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	99.497,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		537,83	600	600	600	600	600
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		537,83	600	600	600	600	600
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	3100	537,83	600	600	600	600	600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.032,43	41.700	42.900	42.900	42.900	42.900
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		4.417,72	500	1.800	1.800	1.800	1.800
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		4.417,72	500	1.800	1.800	1.800	1.800
541102	Aufstockungsbeträge	1000	2.590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	1000	227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	638,32	200	500	500	500	500
541131	Reisekosten	3100	961,28	300	1.300	1.300	1.300	1.300
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		280,00	300	300	300	300	300
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		280,00	300	300	300	300	300
542901	Mitgliedsbeiträge	3100	280,00	300	300	300	300	300
543	Geschäftsaufwendungen		9.566,81	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5431	Geschäftsaufwendungen		9.566,81	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	2.572,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543102	Porto	1000	4.051,83	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
543104	Telefon	1000	0,00	400	400	400	400	400
543105	Bürobedarf	3100	2.383,80	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	300	300	300	300	300
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	300	300	300	300	300
543119	Tagespresse	1000	202,04	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	0,00	100	100	100	100	100
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		21.559,90	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1227001**

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
				Vorjahr 2021	HHJ 2022			
5450	Erstattungen an den Bund		11.359,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545000	Erstattungen an den Bund	3100	11.359,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5451	Erstattungen an das Land		10.199,94	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
545100	Erstattungen an das Land	3100	10.199,94	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3100	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		2.062,40	2.000	2.000	1.100	1.000	300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		2.062,40	2.000	2.000	1.100	1.000	300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		2.062,40	2.000	2.000	1.100	1.000	300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.062,40	2.000	2.000	1.100	1.000	300
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		169.580,40	291.100	311.000	311.000	311.000	311.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		169.580,40	291.100	311.000	311.000	311.000	311.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		169.580,40	291.100	311.000	311.000	311.000	311.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	169.580,40	291.100	311.000	311.000	311.000	311.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1261001**

Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-305.980,64	-277.800	-277.200	-270.900	-278.400	-266.600
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.058,35	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-27.058,35	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4140	Zuw. für laufende Zwecke vom Bund		-1.870,32	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1000	-1.870,32	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-22.928,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3200	-21.627,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
414101	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Land	3200	-1.300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-2.160,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
414211	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV	3200	-2.160,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4146	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414611	Spenden v. öff. Sonderr. (Einrichtungsbezogen)	2000	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-59.223,03	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
431	Verwaltungsgebühren		-2.006,87	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4311	Verwaltungsgebühren		-2.006,87	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
431100	Verwaltungsgebühren	3200	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	3200	-2.006,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-57.216,16	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-57.216,16	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3200	-602,32	-800	-800	-800	-800	-800
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	3200	-43.548,46	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	3200	-5.324,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	3200	-7.741,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	3200	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-25.786,23	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-16.111,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-16.111,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3200	-13.940,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	3200	-2.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-9.674,44	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4480	Erstattungen vom Bund		0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1261001**

Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-6.991,38	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	3200	-6.991,38	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		-21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3200	-21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		0,00	-300	-300	-300	-300	-300
448531	Erstattungen vom EigB	3200	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-1.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-1.976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3200	-685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-145.234,59	-117.500	-116.900	-110.600	-118.100	-106.300
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-121.783,88	-117.500	-116.900	-110.600	-118.100	-106.300
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-121.014,26	-117.500	-116.200	-109.900	-117.500	-105.700
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-121.014,26	-117.500	-116.200	-109.900	-117.500	-105.700
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-769,62	0,00	-700	-700	-600	-600
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-769,62	0,00	-700	-700	-600	-600
458	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		-5.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.		-5.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.	2000	-5.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-17.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-17.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3200	-0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-17.330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl	3200	-291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-44.779,44	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-44.779,44	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-44.779,44	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	2000	-44.779,44	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
49	Außerordentliche Erträge		-3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Außerordentliche Erträge		-3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	Außerordentliche Erträge		-3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-3.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 1261001****Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		2.232.137,28	3.278.500	3.526.800	3.640.500	3.767.200	3.995.600
50	Personalaufwendungen		1.472.398,48	2.516.300	2.734.700	2.789.400	2.845.300	2.902.200
501	Dienstaufwendungen		1.397.986,92	1.608.400	1.685.800	1.719.400	1.753.800	1.788.900
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		1.205.578,54	1.342.300	1.391.100	1.418.900	1.447.300	1.476.200
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	1.205.578,54	1.342.300	1.391.100	1.418.900	1.447.300	1.476.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		192.408,38	266.100	294.700	300.500	306.500	312.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	183.083,72	259.800	291.000	296.800	302.700	308.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.320,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501211	Bildung/Auflös. WG Übergangsversorgung tar.Besch.	1000	6.003,84	6.300	3.700	3.700	3.800	3.900
502	Beiträge zu Versorgungskassen		9.112,31	826.000	966.600	986.000	1.005.700	1.025.800
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	816.300	957.000	976.200	995.700	1.015.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	816.300	957.000	976.200	995.700	1.015.600
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		9.112,31	9.700	9.600	9.800	10.000	10.200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	9.112,31	9.700	9.600	9.800	10.000	10.200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		34.300,82	51.100	50.900	52.000	53.000	54.100
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		34.300,82	51.100	50.900	52.000	53.000	54.100
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	33.183,54	49.800	50.200	51.200	52.200	53.300
503211	Bildg./Auflös. SV-Rückst. Überg. Vers. tar. Besch.	1000	1.117,28	1.300	700	800	800	800
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		30.998,43	30.800	31.400	32.000	32.800	33.400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		30.998,43	30.800	31.400	32.000	32.800	33.400
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	29.982,70	29.600	30.000	30.600	31.300	31.900
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.015,73	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		251.812,46	326.500	302.900	362.000	414.200	582.000
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		36.245,83	63.000	39.000	33.000	55.000	173.000
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		36.245,83	63.000	39.000	33.000	55.000	173.000
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3200	288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3200	28.523,61	28.000	34.000	28.000	28.000	28.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3200	5.939,83	30.000	0,00	0,00	22.000	140.000
521130	2025: Austausch der Fenster im Hauptgebäude Halberstadt; zeitlich übertragbar (ZÜ) Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3200	1.494,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1261001**

Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		86.570,30	95.400	96.200	96.300	96.500	103.700
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		86.570,30	95.400	96.200	96.300	96.500	103.700
524101	Strom	3200	17.653,13	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3200	26.987,92	31.900	31.900	31.900	31.900	33.000
524103	Wasser	3200	3.340,13	3.700	3.700	3.700	3.700	4.700
524104	Abwasser	3200	5.105,93	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000
524105	Reinigung	3200	25.080,03	26.000	26.000	26.000	26.000	28.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	5.496,06	5.000	5.800	5.900	6.100	6.200
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3200	340,56	200	200	200	200	200
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3200	0,00	400	400	400	400	400
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3200	1.694,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3200	872,42	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		83.549,02	86.500	86.500	151.500	86.500	91.500
5251	Haltung von Fahrzeugen		82.394,95	72.000	72.000	137.000	72.000	77.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	3200	66.628,17	55.000	55.000	120.000	55.000	60.000
	Einmalige Anhebung um 65.000 € für die vorgeschriebene 10-Jahresinspektion der Drehleiter beim Hersteller.							
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	15.766,78	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	3200	516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		637,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3200	135,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	3200	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	97,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	200	200	200	200	200
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	3200	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		16.101,23	32.600	32.000	32.000	82.000	97.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		16.101,23	32.600	32.000	32.000	82.000	97.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3200	721,20	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 1261001****Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3200	15.380,03	25.000	25.000	25.000	75.000	90.000
	2. Teil Ersatzbeschaffung Einsatzbekleidung für die Ortsfeuerwehren + Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme für alle Einsatzkräfte							
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		16.669,22	36.400	36.600	36.600	81.600	98.200
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		16.669,22	36.400	36.600	36.600	81.600	98.200
527120	Löschwasserbereitstellung	3200	357,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527132	Botendienst durch Dritte	1000	1.290,55	800	800	800	800	800
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	3200	2.943,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3200	189,14	400	600	600	600	600
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe	3200	489,63	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	3.920,95	11.400	11.400	11.400	11.400	13.000
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	3200	592,23	300	300	300	300	300
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	3200	6.886,19	13.000	13.000	13.000	58.000	73.000
	2. Teil Ersatzbeschaffung Atemschutztechnik							
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		12.676,86	12.600	12.600	12.600	12.600	18.600
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		12.676,86	12.600	12.600	12.600	12.600	18.600
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstatt)	3200	8.394,67	4.000	4.000	4.000	4.000	9.000
	Ersatzbeschaffung Feuerlöscher							
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	3200	3.450,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	3200	831,39	2.500	2.500	2.500	2.500	3.500
53	Transferaufwendungen		8.031,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		8.031,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5312	Zuweisungen an Gemeinden und GV		1.031,40	700	700	700	700	700
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	3200	1.031,40	700	700	700	700	700
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	3200	7.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.358,90	152.500	144.800	146.200	147.500	148.300
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.246,75	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.246,75	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
541130	Wegstreckenentschädigungen	3200	927,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541131	Reisekosten	3200	319,10	500	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1261001**

Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		49.617,36	59.500	53.000	54.400	55.700	56.500
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit		48.274,76	58.000	51.500	52.900	54.200	55.000
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	48.274,76	58.000	51.500	52.900	54.200	55.000
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		1.342,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542901	Mitgliedsbeiträge	3200	1.342,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543	Geschäftsaufwendungen		17.730,31	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
5431	Geschäftsaufwendungen		17.730,31	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3200	128,82	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	245,27	400	300	300	300	300
543103	Rundfunkbeiträge	3200	75,79	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	3.468,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543105	Bürobedarf	3200	939,90	600	600	600	600	600
543106	Honorare	3200	185,64	800	800	800	800	800
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	4.667,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
543110	Miete Technik	3200	7.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543111	Gebühren GEMA	3200	83,04	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	185,27	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3200	0,00	700	700	700	700	700
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		20.423,28	28.200	27.300	27.300	27.300	27.300
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		20.423,28	28.200	27.300	27.300	27.300	27.300
544100	Sachversicherungen	1000	7.776,57	9.100	8.200	8.200	8.200	8.200
544104	Direkte Beiträge an Feuerwehrunfallkasse	1000	503,20	600	600	600	600	600
544105	Rentenversch. Feuerwehr (Zuschuss)	1000	12.143,51	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		46.294,40	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		46.294,40	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	3200	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	300	300	300	300	300
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkasse	1000	46.294,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		12.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		12.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	7.953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **1261001**

Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	4.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		352.483,08	273.600	334.800	333.300	350.600	353.500
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		352.483,08	273.600	334.800	333.300	350.600	353.500
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		352.483,08	273.600	334.800	333.300	350.600	353.500
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	352.483,08	273.600	334.800	333.300	350.600	353.500
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2111001**

Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-124.386,11	-1.201.600	-218.700	-218.500	-206.700	-185.300
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50,52	-1.014.400	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-50,52	-1.014.400	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-1.014.400	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1600	0,00	-1.014.400	0,00	0,00	0,00	0,00
	Die Fördererträge für Digitalpakt Schule geplant in Produkt 1116002, da für den Personalaufwand des IT-Services							
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	1600	-50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.041,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
431	Verwaltungsgebühren		-7.190,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4311	Verwaltungsgebühren		-7.190,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431100	Verwaltungsgebühren	1600	-7.190,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-1.851,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-1.851,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	-413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	1600	-1.438,23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-21.376,85	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-3.984,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-3.984,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	3300	-2.784,84	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	1600	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-1.200,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-16.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-16.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-16.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-1.296,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	1600	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		-129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	-272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2111001**

Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1600	-2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-86.864,11	-172.700	-204.200	-204.000	-192.200	-170.800
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-86.864,11	-172.700	-204.200	-204.000	-192.200	-170.800
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-85.284,48	-171.600	-202.700	-202.700	-190.900	-169.500
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-85.284,48	-171.600	-202.700	-202.700	-190.900	-169.500
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-1.579,63	-1.100	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-1.579,63	-1.100	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten	1600	-7.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		2.116.985,63	3.721.800	2.749.700	2.732.800	2.862.200	2.746.200
50	Personalaufwendungen		299.320,72	347.400	347.600	354.500	362.000	369.100
501	Dienstaufwendungen		244.735,27	279.300	279.300	284.800	290.700	296.600
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		244.735,27	279.300	279.300	284.800	290.700	296.600
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	240.905,79	279.300	279.300	284.800	290.700	296.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.829,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		9.471,94	11.300	11.200	11.600	11.800	12.000
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		9.471,94	11.300	11.200	11.600	11.800	12.000
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	9.471,94	11.300	11.200	11.600	11.800	12.000
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		44.190,78	55.600	55.300	56.300	57.700	58.700
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		44.190,78	55.600	55.300	56.300	57.700	58.700
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	44.190,78	55.600	55.300	56.300	57.700	58.700
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		922,73	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		922,73	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	922,73	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.030.173,11	2.341.000	1.258.500	1.234.300	1.365.100	1.261.000
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		233.517,88	1.389.700	335.700	310.700	440.700	335.700
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		233.517,88	1.389.700	335.700	310.700	440.700	335.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 2111001** Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	133.119,93	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	3300	0,00	300	300	300	300	300
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	39.740,80	1.174.000	120.000	95.000	225.000	120.000
	Zusammensetzung 2022: 1.) 70.000 € GS "Ströbeck" Sporthalle - Erneuerung Heizung 2.) 15.000 € GS "M. Lundner" - Erneuerung Elt.-anlagen 3.) 35.000 € GS "Dr. E. Lasker" - Erweiterung Brandmeldeanlage Zusammensetzung 2023: 1.) 35.000 € GS "Spiegel" - Neubau der Fernwärmeleitg. zwischen Schule und Turnhalle 2.) 50.000 € GS "Goethe" - Erneuerung Hauptwasserleitung 3.) 10.000 € GS "Anne Frank" - Erneuerung Batterieanlage Zusammensetzung 2024: 1.) 50.000 € GS "Goethe" - Erneuerung Hauptwasserleitung 2.) 175.000 € GS "Dr. E. Lasker" - Fassadendämmung 2025: 1.) 120.000 € GS "Spiegel" - Einbau Akkustikdecken zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	50.834,54	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	1600	9.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		4.486,23	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		4.486,23	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	4.486,23	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		655.220,83	774.900	742.400	743.200	744.000	744.900
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		655.220,83	774.900	742.400	743.200	744.000	744.900
524101	Strom	3300	63.299,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	128.048,13	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
524103	Wasser	3300	6.273,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524104	Abwasser	3300	14.077,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524105	Reinigung	3300	256.517,89	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	12.850,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	37.149,75	46.000	40.000	40.800	41.600	42.500
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	114,19	100	100	100	100	100
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	2.060,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	123.084,75	121.900	125.400	125.400	125.400	125.400
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	7.610,93	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2111001**

Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	1600	2.538,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	1.410,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	184,61	100	100	100	100	100
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		30.634,40	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		4.799,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1600	4.799,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		25.834,96	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1600	2.015,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	21.305,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	103,28	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
525505	Unterhaltung Technik	1000	73,54	500	500	500	500	500
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	2.336,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		367,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		367,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3300	367,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		103.646,02	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		103.646,02	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
527101	Ausstattungsmitel Schulsport	1600	2.710,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527102	Lehr- u. Lernmittel	1600	11.687,49	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
527104	Schulschwimmen	1600	44.869,75	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stadion FSZ	1600	33.696,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527132	Botendienst durch Dritte	1000	402,36	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	6.511,81	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1600	1.275,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	2.491,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1600	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.027,31	60.300	62.100	62.100	62.100	62.100
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		357,20	100	100	100	100	100
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		357,20	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2111001**

Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1600	7,20	100	100	100	100	100
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		4.995,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		4.995,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	1600	4.891,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542901	Mitgliedsbeiträge	1600	104,00	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		18.103,79	24.700	26.500	26.500	26.500	26.500
5431	Geschäftsaufwendungen		18.103,79	24.700	26.500	26.500	26.500	26.500
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1600	488,03	800	1.700	1.700	1.700	1.700
543102	Porto	1000	2.734,82	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
543103	Rundfunkbeiträge	1600	489,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Telefon	1000	3.426,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543105	Bürobedarf	1600	2.444,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543106	Honorare	1600	3.501,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
543111	Gebühren GEMA	1600	122,04	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	4.181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	715,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		7.260,97	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		7.260,97	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
544100	Sachversicherungen	1000	7.260,97	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		15.306,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	1600	15.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545820	Erst. f. Wohng./sonst.Räum in komml. genutzt. Obj.	3300	306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2111001**

Grundschulen/Grundschulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
57	Bilanzielle Abschreibungen		285.832,15	420.600	497.500	497.900	489.000	470.000
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		285.832,15	420.600	497.500	497.900	489.000	470.000
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		285.832,15	420.600	497.500	497.900	489.000	470.000
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	285.832,15	420.600	497.500	497.900	489.000	470.000
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		455.632,34	552.500	584.000	584.000	584.000	584.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		455.632,34	552.500	584.000	584.000	584.000	584.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		455.632,34	552.500	584.000	584.000	584.000	584.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	454.071,36	549.800	581.300	581.300	581.300	581.300
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	1.560,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-59.126,71	-22.900	-23.200	-23.000	-23.000	-22.800
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-33.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-33.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1000	-33.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18.266,35	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-18.266,35	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-18.266,35	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-17.298,35	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
432102	Benutzung,Geb. ähnl. Entgelte Martinitürme	4300	-968,00	-400	-400	-400	-400	-400
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-6.619,91	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-2.888,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-2.888,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-206,10	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-2.241,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-97,64	-400	-400	-400	-400	-400
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-268,72	-300	-300	-300	-300	-300
4421931	Verkaufserlöse 5%	4300	-74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-3.731,62	-100	-100	-100	-100	-100
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-3.731,62	-100	-100	-100	-100	-100
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-3.721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	-10,00	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-941,25	-100	-400	-200	-200	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-941,25	-100	-400	-200	-200	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-718,13	-100	-300	-100	-100	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-718,13	-100	-300	-100	-100	0,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-223,12	0,00	-100	-100	-100	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-223,12	0,00	-100	-100	-100	0,00
5	Aufwendungen		638.985,71	743.600	679.200	723.100	739.700	738.300
50	Personalaufwendungen		444.792,80	523.300	452.100	497.300	507.400	517.400
501	Dienstaufwendungen		365.205,55	424.000	359.800	403.100	411.200	419.300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2511001**

Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		365.205,55	424.000	359.800	403.100	411.200	419.300
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	359.553,85	424.000	359.800	403.100	411.200	419.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		14.562,17	17.500	15.800	16.100	16.500	16.900
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		14.562,17	17.500	15.800	16.100	16.500	16.900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.562,17	17.500	15.800	16.100	16.500	16.900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		63.626,19	79.900	74.500	76.100	77.600	79.100
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		63.626,19	79.900	74.500	76.100	77.600	79.100
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	63.626,19	79.900	74.500	76.100	77.600	79.100
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.398,89	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.398,89	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.398,89	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		119.170,97	143.000	135.500	135.600	142.700	132.800
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		30.416,20	43.400	28.400	28.400	28.400	18.400
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		30.416,20	43.400	28.400	28.400	28.400	18.400
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	23.232,86	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	1.406,44	25.000	10.000	10.000	10.000	0,00
	2022-2024 Erneuerung Fenster Gartenhaus zeitlich übertragbar (ZÜ) Hinweis: Zur geförderten Einrichtung eines barrierefreien WC und eines Wickelplatzes siehe unter Produkt 2521003 (Heineanum)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	5.776,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		2.779,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		2.779,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	2.779,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523	Mieten und Pachten		10.314,34	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5231	Mieten und Pachten		10.314,34	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
523130	Mieten und Pachten EigB	3300	10.032,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
523153	Miete Telecash-Technik	1000	282,34	300	300	300	300	300
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		49.405,78	68.700	68.100	68.200	68.300	68.400
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		49.405,78	68.700	68.100	68.200	68.300	68.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2511001**

Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
524101	Strom	3300	12.777,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	21.136,81	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
524103	Wasser	3300	241,41	400	400	400	400	400
524104	Abwasser	3300	1.252,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524105	Reinigung	3300	3.166,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	5.857,07	5.900	5.300	5.400	5.500	5.600
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	0,00	300	300	300	300	300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	917,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)		3.580,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	119,72	100	100	100	100	100
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		4.251,00	300	300	300	300	300
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	4300	916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		3.334,27	300	300	300	300	300
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4300	1.504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.387,60	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fachabt.)	4300	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		721,38	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		721,38	800	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	184,00	300	500	500	500	500
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	4300	537,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.871,86	10.800	14.800	14.800	21.800	21.800
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		15.871,86	10.800	14.800	14.800	21.800	21.800
527132	Botendienst durch Dritte	1000	518,56	400	400	400	400	400
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	1000	2.489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527153	Kommissionsware	4300	0,00	200	200	200	200	200
527154	Archäol. Grabungen/Restaurierung der Funde	4300	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527155	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgut	4300	15,00	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	1.349,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	700,00	200	200	200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2.949,94	1.000	3.000	3.000	10.000	10.000
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	539,69	800	800	800	800	800
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	7.227,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		5.388,52	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		5.388,52	5.100	8.500	8.500	8.500	8.500
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	160,00	0,00	500	500	500	500
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	331,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5281111	Wareneinkauf 5% VorSt	4300	158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4300	4.738,95	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	4300	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.851,81	32.200	42.600	42.600	42.600	42.600
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		371,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		371,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541102	Aufstockungsbeträge	1000	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	149,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541131	Reisekosten	4300	85,80	300	300	300	300	300
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		277,50	2.400	200	200	200	200
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		277,50	2.400	200	200	200	200
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	4300	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	277,50	400	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		8.534,89	12.300	17.600	17.600	17.600	17.600
5431	Geschäftsaufwendungen		8.534,89	12.300	17.600	17.600	17.600	17.600
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	493,19	200	500	500	500	500
543102	Porto	1000	359,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543103	Rundfunkbeiträge	4300	75,79	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	136,82	500	500	500	500	500
543105	Bürobedarf	4300	959,02	800	800	800	800	800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 2511001** Städtisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543106	Honorare	4300	3.513,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2022-2025: 1.) Honorarkräfte zur Abdeckung der Öffnungszeiten/ Eventangebote von städtischen Museen und Martini-Türmen, 2.) Fachaufträge an Externe für Ausstellungskonzepte, 3.) Fachaufträge an Externe für Aufarbeitung Erforschung Sammlung, 4.) Fachaufträge an Externe für Ausstellungsinhalte/Sonderausstellung und Modernisierung Dauerausstellung; 5.) Fachaufträge an Externe für Optimierung digitaler und interaktiver Angebote. zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	6,19	100	100	100	100	100
543114	Fracht- u. Transportkosten	1000	0,00	600	600	600	600	600
543117	Miete Standleitung	3300	2.904,60	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		11.683,60	12.200	19.000	19.000	19.000	19.000
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		11.683,60	12.200	19.000	19.000	19.000	19.000
544100	Sachversicherungen	1000	11.683,60	12.200	19.000	19.000	19.000	19.000
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		6.984,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		6.984,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	5.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	1.463,68	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	Bilanzielle Abschreibungen		6.735,33	2.700	5.800	4.400	3.800	2.300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.735,33	2.700	5.800	4.400	3.800	2.300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		6.735,33	2.700	5.800	4.400	3.800	2.300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	6.735,33	2.700	5.800	4.400	3.800	2.300
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		40.434,80	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		40.434,80	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		40.434,80	42.400	43.200	43.200	43.200	43.200
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	40.434,80	41.600	42.400	42.400	42.400	42.400
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	800	800	800	800	800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2513001**

Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		381.019,52	422.100	429.100	470.900	442.900	441.600
50	Personalaufwendungen		18.927,66	21.400	22.100	22.500	23.000	23.400
501	Dienstaufwendungen		10.723,48	17.200	17.500	17.800	18.200	18.500
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		10.723,48	17.200	17.500	17.800	18.200	18.500
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	10.669,41	17.200	17.500	17.800	18.200	18.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.657,03	800	900	900	900	1.000
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.657,03	800	900	900	900	1.000
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.657,03	800	900	900	900	1.000
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		6.424,41	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		6.424,41	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	6.424,41	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		122,74	100	200	200	200	200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		122,74	100	200	200	200	200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	122,74	100	200	200	200	200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		35.709,01	34.100	34.100	69.100	34.100	34.100
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		24.884,14	30.200	30.200	65.200	30.200	30.200
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		24.884,14	30.200	30.200	65.200	30.200	30.200
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	22.110,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	0,00	0,00	35.000	0,00	0,00
	2023: 35.000 € Erneuerung Klimaanlage Gleimhaus zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	2.773,74	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		10.807,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		10.807,57	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	5.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	5.430,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2513001**

Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		17,30	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		17,30	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	14,89	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		311.400,00	350.500	356.600	363.000	369.500	369.500
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		311.400,00	350.500	356.600	363.000	369.500	369.500
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		311.400,00	350.500	356.600	363.000	369.500	369.500
531826	Zuschüsse Gleimförderkreis	4300	286.400,00	291.500	297.600	304.000	310.500	310.500
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	4300	25.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.401,59	9.700	9.700	9.700	9.700	8.000
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.452,30	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		1.452,30	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00
543117	Miete Standleitung	3300	1.452,30	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		7.524,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		7.524,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544100	Sachversicherungen	1000	7.524,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	300	300	300	300	0,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	300	300	300	300	0,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	300	300	300	300	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.581,26	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.581,26	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.581,26	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	5.320,29	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	260,97	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521001** Schraubemuseum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-4.838,16	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-4.775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-4.775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-4.775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-62,53	-100	-100	-100	-100	-100
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442192	Verkaufserlöse 19%		-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421921	Verkaufserlöse 16%	4300	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442193	Verkaufserlöse 7%		-23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4300	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		0,00	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5	Aufwendungen		34.224,23	73.300	51.100	76.300	46.500	45.200
50	Personalaufwendungen		3.313,92	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
501	Dienstaufwendungen		3.039,49	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		3.039,49	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	2.985,42	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		47,33	200	200	200	200	200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		47,33	200	200	200	200	200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	47,33	200	200	200	200	200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		223,16	700	700	700	800	800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521001** Schraubemuseum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz		Finanzplan		Finanzplan	
				Vorjahr	HHJ	1	2	3	
				2021	2022	2023	2024	2025	
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		223,16	700	700	700	800	800	
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	223,16	700	700	700	800	800	
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		3,94	100	100	100	100	100	
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		3,94	100	100	100	100	100	
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	3,94	100	100	100	100	100	
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		24.460,73	57.200	31.500	56.600	26.700	26.200	
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		6.083,33	35.000	5.000	30.000	0,00	0,00	
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		6.083,33	35.000	5.000	30.000	0,00	0,00	
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	4.977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	35.000	5.000	30.000	0,00	0,00	
	2022: 5.000 € Planung Erneuerung Heizungsanlage, 2023: 30.000 € Ausführung Erneuerung Heizungsanlage zeitlich übertragbar (ZÜ)								
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		1.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523	Mieten und Pachten		357,80	400	400	400	400	400	
5231	Mieten und Pachten		357,80	400	400	400	400	400	
523153	Miete Telecash-Technik	1000	357,80	400	400	400	400	400	
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		16.742,67	20.700	24.200	24.300	24.400	24.400	
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		16.742,67	20.700	24.200	24.300	24.400	24.400	
524101	Strom	3300	9.091,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
524105	Reinigung	3300	518,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	763,99	100	4.000	4.000	4.000	4.000	
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	3300	2.656,71	3.200	2.800	2.900	3.000	3.000	
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	279,97	400	400	400	400	400	
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)		3.431,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		414,51	200	200	200	200	0,00	
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		414,51	200	200	200	200	0,00	
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	0,00	
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	0,00	
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		859,34	800	1.600	1.600	1.600	1.300	
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		859,34	800	1.600	1.600	1.600	1.300	

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521001**

Schraubemuseum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527132	Botendienst durch Dritte	1000	3,00	100	100	100	100	100
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	1000	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,36	100	100	100	100	0,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	200	200	200	200	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	361,21	0,00	500	500	500	500
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	130,68	0,00	300	300	300	300
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	232,00	400	400	400	400	400
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		0,00	100	100	100	100	100
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		0,00	100	100	100	100	100
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	0,00	100	100	100	100	100
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	4300	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.629,13	3.700	6.400	6.400	6.400	5.500
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge		16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		2.497,09	3.200	5.200	5.200	5.200	4.300
5431	Geschäftsaufwendungen		2.497,09	3.200	5.200	5.200	5.200	4.300
543102	Porto	1000	4,64	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	4300	75,79	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	761,57	800	800	800	800	0,00
543105	Bürobedarf	4300	121,43	300	300	300	300	300
543106	Honorare	4300	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	0,00
543117	Miete Standleitung	3300	1.452,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		398,27	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		398,27	500	1.200	1.200	1.200	1.200
544100	Sachversicherungen	1000	398,27	500	1.200	1.200	1.200	1.200
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521001** Schraubemuseum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.005,29	200	700	700	700	700
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.005,29	200	700	700	700	700
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		1.005,29	200	700	700	700	700
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.005,29	200	700	700	700	700
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.815,16	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.815,16	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.815,16	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.815,16	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521002**

Sonstige Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-8.891,56	-100	-100	-100	-100	-100
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-8.891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-8.891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-8.891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		26.816,97	23.200	23.600	23.800	24.000	24.300
50	Personalaufwendungen		3.314,09	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
501	Dienstaufwendungen		3.039,66	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		3.039,66	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	2.985,59	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		47,33	200	200	200	200	200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		47,33	200	200	200	200	200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	47,33	200	200	200	200	200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		223,16	700	700	700	800	800
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		223,16	700	700	700	800	800
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	223,16	700	700	700	800	800
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		3,94	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		3,94	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	3,94	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.428,67	6.500	6.700	6.800	6.900	7.100
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		4.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		4.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	4.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		6.270,78	6.400	6.600	6.700	6.800	7.000
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		6.270,78	6.400	6.600	6.700	6.800	7.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	6.223,96	6.400	6.600	6.700	6.800	7.000
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte		46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521002**

Sonstige Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3,63	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		3,63	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	2,97	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		0,00	500	500	500	500	500
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	500	500	500	500	500
531833	Zuschüsse für Betriebsführungsverträge	4300	0,00	500	500	500	500	500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge		16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		12.293,92	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		12.293,92	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		12.293,92	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	12.293,92	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521003**

Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HHJ 2022	Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
4	Erträge		-8.972,21	-42.400	-121.300	-38.000	-38.000	-38.000
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-20.000	-100.300	-20.000	-20.000	-20.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	-20.000	-100.300	-20.000	-20.000	-20.000
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	-80.300	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4300	0,00	0,00	-80.300	0,00	0,00	0,00
	barrierefreier Umbau der WC und Einrichtung eines Wickelplatzes							
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	4300	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.641,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.641,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.641,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-2.641,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.902,21	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.902,21	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.902,21	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-87,80	-800	-800	-800	-800	-800
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-1.807,40	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		0,00	-400	-400	-400	-400	-400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4480	Erstattungen vom Bund		0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.428,02	-4.400	-3.000	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-4.428,02	-4.400	-3.000	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-4.428,02	-4.400	-3.000	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-4.428,02	-4.400	-3.000	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		395.531,77	354.900	413.700	334.500	354.500	359.100
50	Personalaufwendungen		267.149,07	263.800	233.200	237.800	242.800	247.500
501	Dienstaufwendungen		214.162,97	210.600	188.400	192.200	196.100	200.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521003**

Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
			2021	2022	2023	2024	2025	
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		214.162,97	210.600	188.400	192.200	196.100	200.000
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	192.904,56	179.300	188.400	192.200	196.100	200.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	16.645,10	31.300	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		8.438,16	7.600	7.800	7.900	8.100	8.200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		8.438,16	7.600	7.800	7.900	8.100	8.200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	8.438,16	7.600	7.800	7.900	8.100	8.200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		43.800,88	44.800	36.000	36.700	37.500	38.200
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		43.800,88	44.800	36.000	36.700	37.500	38.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	38.739,21	34.800	36.000	36.700	37.500	38.200
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	5.061,67	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		747,06	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		747,06	800	1.000	1.000	1.100	1.100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	747,06	800	1.000	1.000	1.100	1.100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		63.446,78	26.800	110.000	29.800	43.800	43.900
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		40.092,85	4.500	84.800	4.500	4.500	4.500
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		40.092,85	4.500	84.800	4.500	4.500	4.500
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	34.816,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen		0,00	0,00	80.300	0,00	0,00	0,00
	barrierefreier Umbau der WC und Einrichtung eines Wickelplatzes; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	5.276,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		2.779,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		2.779,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	2.779,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		6.940,81	9.300	10.600	10.700	10.700	10.800
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		6.940,81	9.300	10.600	10.700	10.700	10.800
524103	Wasser	3300	235,77	600	600	600	600	600
524104	Abwasser	3300	206,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524105	Reinigung	3300	1.524,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521003**

Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2021	2022	2023	2024
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.224,51	1.100	2.400	2.500	2.500	2.600
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)		3.431,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	8,34	100	100	100	100	100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		617,49	500	500	500	500	500
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		609,51	500	500	500	500	500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	410,55	500	500	500	500	500
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		459,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		459,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	4300	413,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.453,58	8.638	9.800	9.800	19.100	19.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		12.453,58	8.638	9.800	9.800	19.100	19.100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	193,74	200	200	200	200	200
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	1000	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	0,00	200	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	822,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	100	200	200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2.495,51	300	700	700	10.000	10.000
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	3.466,19	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	5.302,00	3.438	3.500	3.500	3.500	3.500
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		103,76	362	300	300	5.000	5.000
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		103,76	362	300	300	5.000	5.000
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	0,00	62	0,00	0,00	0,00	0,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	103,76	300	300	300	5.000	5.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.747,30	55.800	62.100	62.100	63.100	63.100
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.654,83	500	1.300	800	800	800
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.654,83	500	1.300	800	800	800
541102	Aufstockungsbeträge	1000	2.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521003**

Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.		449,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	155,60	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4300	231,00	300	600	600	600	600
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		230,00	200	200	200	200	200
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		230,00	200	200	200	200	200
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	230,00	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		935,11	9.600	22.300	22.300	22.800	22.300
5431	Geschäftsaufwendungen		935,11	9.600	22.300	22.300	22.800	22.300
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	235,70	300	400	400	400	400
543102	Porto	1000	488,45	800	800	800	800	800
543103	Rundfunkbeiträge	4300	75,79	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	4300	96,12	100	200	200	200	200
543106	Honorare	4300	0,00	8.000	20.500	20.500	20.500	20.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543114	Fracht- u. Transportkosten	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		9.177,42	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		9.177,42	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
544100	Sachversicherungen	1000	9.177,42	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		35.749,94	36.000	25.300	25.800	26.300	26.800
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		35.749,94	36.000	25.300	25.800	26.300	26.800
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1000	31.976,88	32.500	23.500	24.000	24.500	25.000
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	3.773,06	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
57	Bilanzielle Abschreibungen		6.383,76	5.000	4.700	1.100	1.100	900
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.383,76	5.000	4.700	1.100	1.100	900
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		6.383,76	5.000	4.700	1.100	1.100	900
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	6.383,76	5.000	4.700	1.100	1.100	900
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.804,86	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.804,86	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.804,86	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.804,86	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2022
 Kostenstelle Filter

Produkt **2521003** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521004**

Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-96.821,45	-2.200	-2.300	-6.000	-5.900	-5.900
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.976,78	0,00	0,00	-100	-100	-100
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-1.976,78	0,00	0,00	-100	-100	-100
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-1.976,78	0,00	0,00	-100	-100	-100
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	4300	-1.976,78	0,00	0,00	-100	-100	-100
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-173,80	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-173,80	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-173,80	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-173,80	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-91.768,24	0,00	0,00	-1.100	-1.100	-1.100
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	0,00	0,00	0,00	-100	-100	-100
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	0,00	0,00	0,00	-100	-100	-100
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	0,00	0,00	0,00	-500	-500	-500
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	0,00	0,00	0,00	-300	-300	-300
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-91.756,65	0,00	0,00	-100	-100	-100
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-91.756,65	0,00	0,00	-100	-100	-100
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-91.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	0,00	-100	-100	-100
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		-8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		-8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.902,63	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-2.363,68	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200	-2.200
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-2.262,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-2.262,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-100,84	0,00	-100	-100	0,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-100,84	0,00	-100	-100	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521004**

Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		120.304,35	15.600	39.700	60.400	62.400	62.500
50	Personalaufwendungen		7.502,30	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
501	Dienstaufwendungen		6.262,52	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		6.262,52	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	6.208,45	4.600	4.700	4.800	4.800	4.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		460,13	300	200	200	200	200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		460,13	300	200	200	200	200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	460,13	300	200	200	200	200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		763,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		763,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	763,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		15,77	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		15,77	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	15,77	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		88.596,03	1.800	20.900	35.600	34.800	34.800
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		36.134,85	1.200	1.200	3.600	3.600	3.600
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		36.134,85	1.200	1.200	3.600	3.600	3.600
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	35.881,62	0,00	0,00	2.400	2.400	2.400
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	253,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523	Mieten und Pachten		0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
5231	Mieten und Pachten		0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
523100	Mieten und Pachten	3300	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000
	Lagerung Inventar Schachmuseum bis 2024							
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		6.273,94	600	600	12.900	16.900	16.900
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		6.273,94	600	600	12.900	16.900	16.900
524101	Strom	3300	1.292,04	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	3.937,10	0,00	0,00	7.400	7.400	7.400
524103	Wasser	3300	191,97	0,00	0,00	200	200	200
524104	Abwasser	3300	248,04	0,00	0,00	300	300	300
524105	Reinigung	3300	0,00	0,00	0,00	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521004**

Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	560,75	600	600	700	700	700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	42,48	0,00	0,00	200	200	200
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	4.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	1,56	0,00	0,00	100	100	100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	0,00	100	300	300	300
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	0,00	100	300	300	300
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	0,00	0,00	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	0,00	0,00	100	100	100
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fachabt.)	4300	0,00	0,00	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	300	300	300	300
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	0,00	300	300	300	300
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	0,00	300	300	300	300
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		46.187,24	0,00	600	10.200	4.900	4.900
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		46.187,24	0,00	600	10.200	4.900	4.900
527132	Botendienst durch Dritte	1000	58,10	0,00	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	15,01	0,00	0,00	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	277,22	0,00	0,00	800	800	800
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	0,00	6.200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	359,48	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	0,00	0,00	500	500	1.200	1.200
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	45.477,43	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		0,00	0,00	12.000	2.200	2.700	2.700
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		0,00	0,00	12.000	2.200	2.700	2.700
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	0,00	0,00	6.000	500	500	500
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	4300	0,00	0,00	0,00	100	100	100
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf		0,00	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	4300	0,00	0,00	0,00	600	600	600
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	100	100	100	100
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	0,00	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	0,00	0,00	100	100	100	100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.186,75	1.500	6.200	13.100	12.200	12.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2521004**

Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		51,02	0,00	600	600	600	600
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		51,02	0,00	600	600	600	600
541102	Aufstockungsbeträge	1000	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	0,00	0,00	400	400	400	400
541131	Reisekosten	4300	0,00	0,00	200	200	200	200
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		50,00	300	100	100	100	100
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		50,00	300	100	100	100	100
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	50,00	300	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		8.612,04	0,00	2.200	9.100	8.200	8.200
5431	Geschäftsaufwendungen		8.612,04	0,00	2.200	9.100	8.200	8.200
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	0,00	0,00	200	200	200	200
543102	Porto	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400
543103	Rundfunkbeiträge	4300	5,83	0,00	0,00	0,00	200	200
543104	Telefon	1000	591,74	0,00	0,00	800	800	800
543105	Bürobedarf	4300	517,10	0,00	500	500	500	500
543106	Honorare	4300	7.497,37	0,00	1.500	1.500	6.000	6.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	0,00	0,00	100	100	100
543114	Fracht- u. Transportkosten	4300	0,00	0,00	0,00	6.000	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.473,69	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.473,69	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
544100	Sachversicherungen	1000	1.473,69	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
57	Bilanzielle Abschreibungen		6.496,38	4.400	4.500	3.500	7.200	7.200
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		6.496,38	4.400	4.500	3.500	7.200	7.200
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		6.496,38	4.400	4.500	3.500	7.200	7.200
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	6.496,38	4.400	4.500	3.500	7.200	7.200
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.522,89	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.522,89	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.522,89	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.522,89	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2522001**

Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-42.931,17	-26.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75,00	11.600	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-75,00	11.600	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	11.600	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4300	0,00	11.600	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	1000	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.048,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-6.048,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-6.048,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-6.048,45	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.130,94	-100	-100	-100	-100	-100
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.130,94	-100	-100	-100	-100	-100
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.130,94	-100	-100	-100	-100	-100
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-1.130,94	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-35.676,78	-35.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-35.676,78	-35.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-35.676,78	-35.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-35.676,78	-35.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
5	Aufwendungen		199.760,26	218.900	222.100	224.100	228.400	230.100
50	Personalaufwendungen		119.549,56	121.400	109.300	111.300	113.700	116.000
501	Dienstaufwendungen		97.068,10	97.600	88.200	89.900	91.800	93.600
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		97.068,10	97.600	88.200	89.900	91.800	93.600
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	95.217,86	97.600	88.200	89.900	91.800	93.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.815,90	4.200	3.600	3.600	3.700	3.800
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.815,90	4.200	3.600	3.600	3.700	3.800
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.815,90	4.200	3.600	3.600	3.700	3.800
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		18.324,78	18.900	17.000	17.300	17.700	18.100
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		18.324,78	18.900	17.000	17.300	17.700	18.100
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	18.324,78	18.900	17.000	17.300	17.700	18.100
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		340,78	700	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2522001**

Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		340,78	700	500	500	500	500
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	340,78	700	500	500	500	500
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10.369,66	24.900	36.000	36.100	38.100	37.600
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	3300	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	0,00	200	200	200	200	200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		431,09	600	600	600	600	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		431,09	600	600	600	600	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	431,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	800	800	800	1.200	1.200
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	800	800	800	1.200	1.200
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	600	600	600	1.000	1.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	4300	0,00	200	200	200	200	200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		7.063,44	17.200	27.300	27.300	27.500	27.500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		7.063,44	17.200	27.300	27.300	27.500	27.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	113,25	100	100	100	100	100
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	1000	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527153	Kommissionsware	4300	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527155	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgut	4300	75,00	0,00	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	1.127,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	1.235,00	300	300	300	500	500
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	3.500,26	15.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	2022-2025: erhöhter Bedarf betreffend Bestandsschutz/ Bestandssicherung einzigartiger historischer Dokumente: 1.) Aktenreinigung und Entsäuerung (ca. 21.000,00 € für 30lfm - Verfahren Massenentsäuerung), 2.) Fachaufträge an Externe für Restaurierung; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		2.518,25	3.600	4.600	4.600	6.000	6.000
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		2.518,25	3.600	4.600	4.600	6.000	6.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2522001** Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	0,00	0,00	500	500	500	500
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	0,00	0,00	500	500	500	500
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4300	2.518,25	3.600	3.600	3.600	5.000	5.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		356,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		356,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	356,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.255,26	17.100	20.400	20.400	20.400	20.300
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		428,14	400	500	500	500	500
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		428,14	400	500	500	500	500
541102	Aufstockungsbeträge		85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	297,10	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	4300	46,00	100	200	200	200	200
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		62,50	100	200	200	200	200
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		62,50	100	200	200	200	200
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	62,50	100	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		748,38	2.900	3.100	3.100	3.100	3.000
5431	Geschäftsaufwendungen		748,38	2.900	3.100	3.100	3.100	3.000
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	245,94	100	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	0,00
543105	Bürobedarf	4300	158,38	300	300	300	300	300
543106	Honorare	4300	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	259,44	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		2.889,73	4.800	7.700	7.700	7.700	7.700
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		2.889,73	4.800	7.700	7.700	7.700	7.700
544100	Sachversicherungen	1000	2.889,73	4.800	7.700	7.700	7.700	7.700
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		11.105,32	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		11.105,32	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	11.105,32	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2522001**

Stadtarchiv Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.		21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		52.960,48	52.800	53.500	53.400	53.300	53.300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		52.960,48	52.800	53.500	53.400	53.300	53.300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		52.960,48	52.800	53.500	53.400	53.300	53.300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	52.960,48	52.800	53.500	53.400	53.300	53.300
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.625,30	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.625,30	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.625,30	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.625,30	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2531001**

Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-269.385,42	-201.700	-223.300	-198.300	-198.100	-198.100
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.812,28	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-25.812,28	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
4145	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.		-189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510	Spenden v. verb. Untern. (Projektbezogen)	2000	-189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.		-511,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414612	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenschaften	0500	-511,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-200,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	0500	-25,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	0500	-175,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-24.911,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	0500	-19.485,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschaften	0500	-5.426,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-194.625,56	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-194.625,56	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-194.625,56	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-194.625,56	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-20.683,51	-35.900	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-4.273,43	-8.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-4.273,43	-8.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
441100	Mieten und Pachten	3300	-3.923,43	-7.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-350,00	-700	-400	-400	-400	-400
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-11.942,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-11.942,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0500	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442192	Verkaufserlöse 19%	0500	-2.850,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4421921	Verkaufserlöse 16%	0500	-5.113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442193	Verkaufserlöse 7%	0500	-1.399,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421931	Verkaufserlöse 5%	0500	-2.369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-3.998,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-3.998,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2531001**

Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
446104	Erträge aus Fahrgeschäften	0500	-641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-3.356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0500	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-469,44	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4480	Erstattungen vom Bund		0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-68,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-400,57	-300	-300	-300	-300	-300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0500	-56,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	-343,91	-300	-300	-300	-300	-300
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-851,22	-300	-25.500	-500	-300	-300
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-790,14	-300	-25.500	-500	-300	-300
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-321,14	-300	-18.500	-200	-100	-100
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-321,14	-300	-18.500	-200	-100	-100
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-469,00	0,00	-7.000	-300	-200	-200
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-469,00	0,00	-7.000	-300	-200	-200
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-61,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0500	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsverändg.		-6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Aktivierete Eigenleistungen		-6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	Aktivierete Eigenleistungen		-6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen		-6.648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Außerordentliche Erträge		-20.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Außerordentliche Erträge		-20.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	Außerordentliche Erträge		-20.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen		-20.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		678.135,29	717.000	694.800	700.700	707.600	715.600
50	Personalaufwendungen		473.272,10	421.600	408.700	417.000	425.300	433.800
501	Dienstaufwendungen		383.847,82	341.500	326.100	332.700	339.300	346.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2531001**

Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
			2021	2022	2023	2024	2025	
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		383.847,82	341.500	326.100	332.700	339.300	346.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	374.902,47	341.500	312.500	318.800	325.200	331.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	2.185,00	0,00	13.600	13.900	14.100	14.400
502	Beiträge zu Versorgungskassen		14.412,50	13.000	12.700	13.000	13.200	13.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		14.412,50	13.000	12.700	13.000	13.200	13.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.412,50	13.000	12.700	13.000	13.200	13.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		73.404,36	65.600	68.200	69.600	71.000	72.400
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		73.404,36	65.600	68.200	69.600	71.000	72.400
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	72.652,10	65.600	63.500	64.800	66.100	67.400
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	752,26	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.607,42	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.607,42	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.607,42	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		169.499,33	270.200	261.700	261.800	261.900	261.900
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		17.315,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		17.315,79	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	10.905,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig,FA)	0500	6.410,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		27.122,34	105.000	97.500	97.500	97.500	97.500
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		27.122,34	105.000	97.500	97.500	97.500	97.500
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	11.549,68	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	15.572,66	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523	Mieten und Pachten		4.356,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5231	Mieten und Pachten		4.356,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
523100	Mieten und Pachten	0500	4.356,90	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		54.002,19	71.400	71.600	71.700	71.800	71.800
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		54.002,19	71.400	71.600	71.700	71.800	71.800
524101	Strom	0500	22.707,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	0500	2.265,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524103	Wasser	0500	2.188,41	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2531001**

Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
524104	Abwasser	0500	710,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524105	Reinigung	0500	18.291,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524106	Bewachung und Schließdienst	0500	231,11	700	700	700	700	700
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.980,14	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	742,98	700	700	700	700	700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	0500	3.693,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	1000	191,40	200	200	200	200	200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		8.719,86	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
5251	Haltung von Fahrzeugen		5.045,27	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	2.576,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	2.468,47	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		2.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	2.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.598,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	1.448,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		7.985,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		7.985,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	2.218,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	5.767,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		45.048,38	49.200	47.100	47.100	47.100	47.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		45.048,38	49.200	47.100	47.100	47.100	47.100
527130	Tierankauf	0500	1.004,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527131	Futtermittel	0500	27.222,75	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
527132	Botendienst durch Dritte	0500	555,82	400	400	400	400	400
527133	Tierarztkosten	0500	4.145,52	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	765,72	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527182	DV durch Dritte	1000	39,46	300	300	300	300	300
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0500	10.433,69	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
527192	Druck u. Vervielfältigungen	0500	880,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2531001**

Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		4.947,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		4.947,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	0500	0,00	400	400	400	400	400
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	0500	736,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281111	Wareneinkauf 5% VorSt	0500	983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	0500	1.484,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281131	Wareneinkauf 16 % VorSt	0500	1.743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	3300	0,00	200	200	200	200	200
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.466,31	13.300	11.600	11.600	11.600	11.600
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.675,23	600	600	600	600	600
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.675,23	600	600	600	600	600
541102	Aufstockungsbeträge	1000	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	1.614,03	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	0500	633,80	400	400	400	400	400
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		300,00	300	300	300	300	300
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		300,00	300	300	300	300	300
542901	Mitgliedsbeiträge	0500	300,00	300	300	300	300	300
543	Geschäftsaufwendungen		2.627,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5431	Geschäftsaufwendungen		2.627,12	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
543102	Porto	1000	4,38	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	0500	64,13	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	879,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543105	Bürobedarf	0500	398,46	200	200	200	200	200
543106	Honorare	0500	1.150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543111	Gebühren GEMA	0500	70,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114	Fracht- u. Transportkosten	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	30,43	100	100	100	100	100
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		735,85	900	900	900	900	900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2531001**

Tiergarten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2021	2022	2023	2024
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		735,85	900	900	900	900	900
544100	Sachversicherungen	1000	651,40	800	800	800	800	800
544102	Tierseuchenkasse	0500	84,45	100	100	100	100	100
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätig.		3.126,05	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		0,00	700	700	700	700	700
545530	Erstattungen an den EigB	0500	0,00	700	700	700	700	700
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		3.126,05	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	3.126,05	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		25.863,34	11.600	12.500	10.000	8.500	8.000
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		25.863,34	11.600	12.500	10.000	8.500	8.000
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		25.863,34	11.600	12.500	10.000	8.500	8.000
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	25.863,34	11.600	12.500	10.000	8.500	8.000
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		34,21	300	300	300	300	300
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		34,21	300	300	300	300	300
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		34,21	300	300	300	300	300
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	34,21	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-69.641,86	-79.326	-79.400	-80.400	-79.400	-80.100
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-650,30	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-650,30	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-650,30	-2.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	4300	-250,30	-2.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Zusammensetzung 2022: 1.) 2.000 € Maßnahme "Onleihe" Sachsen-Anhalt 2.) 1.000 € Projekt "Schule/Bibliothek"							
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	4300	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	Projekt "Schule/Bibliothek"							
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18.657,40	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
431	Verwaltungsgebühren		-2.128,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4311	Verwaltungsgebühren		-2.128,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431100	Verwaltungsgebühren	4300	-2.128,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-16.529,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-16.529,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-16.529,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-2.201,02	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.479,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-1.479,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-1.479,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-575,25	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4480	Erstattungen vom Bund		0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
448000	Erstattungen vom Bund	1000	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4300	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.133,14	-48.226	-46.700	-47.700	-46.700	-47.400
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-40.968,64	-40.300	-40.700	-41.700	-40.700	-41.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-40.968,64	-40.300	-40.600	-41.600	-40.600	-41.300
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-40.968,64	-40.300	-40.600	-41.600	-40.600	-41.300
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		0,00	0,00	-100	-100	-100	-100
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100
456	Besondere Erträge		-4.175,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-4.175,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456190	Sonstige Bußgelder	4300	-4.175,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.989,38	-2.926	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.989,38	-2.926	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-2.429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl	4300	-559,65	-2.926	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Aufwendungen		813.539,35	897.526	820.000	796.000	804.300	843.400
50	Personalaufwendungen		609.893,01	624.300	546.800	557.800	569.000	580.500
501	Dienstaufwendungen		494.262,98	502.100	440.600	449.400	458.500	467.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		494.262,98	502.100	440.600	449.400	458.500	467.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	484.900,44	502.100	440.600	449.400	458.500	467.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	9.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		19.308,46	20.700	17.800	18.200	18.500	18.900
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		19.308,46	20.700	17.800	18.200	18.500	18.900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	19.308,46	20.700	17.800	18.200	18.500	18.900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		94.273,03	99.200	85.900	87.600	89.400	91.200
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		94.273,03	99.200	85.900	87.600	89.400	91.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	94.273,03	99.200	85.900	87.600	89.400	91.200
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		2.048,54	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		2.048,54	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.048,54	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		91.271,87	127.526	137.700	102.900	103.100	128.200
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		38.271,75	60.800	70.800	35.800	35.800	60.800
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		38.271,75	60.800	70.800	35.800	35.800	60.800
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	20.950,44	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	25.000	35.000	0,00	0,00	25.000
	2022: 35.000 € Anstrich Fenster							
	2025: 25.000 € Erneuerung Aufzugssteuerung zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		17.321,31	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
523	Mieten und Pachten		274,98	300	300	300	300	300
5231	Mieten und Pachten		274,98	300	300	300	300	300
523153	Miete Telecash-Technik	1000	274,98	300	300	300	300	300
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		35.821,15	43.300	43.300	43.400	43.500	43.600
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		35.821,15	43.300	43.300	43.400	43.500	43.600
524101	Strom	3300	10.714,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	13.263,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524103	Wasser	3300	451,70	600	600	600	600	600
524104	Abwasser	3300	927,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524105	Reinigung	3300	4.939,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	972,89	800	800	800	800	800
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	4.278,06	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	273,70	400	400	400	400	400
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	0,00	500	500	500	500	500
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigene FA	4300	0,00	200	200	200	200	200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		2.173,78	5.026	3.100	3.200	3.300	3.300
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		440,53	1.926	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	440,53	1.926	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.733,25	3.100	3.100	3.200	3.300	3.300
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4300	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	4300	1.081,09	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.675,31	18.000	20.100	20.100	20.100	20.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		14.675,31	18.000	20.100	20.100	20.100	20.100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	488,76	300	300	300	300	300
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	1000	528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527182	DV durch Dritte	1000	9.994,99	10.700	12.800	12.800	12.800	12.800
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	951,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	2.712,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Maßnahme "Onleihe" zeitlich übertragbar (ZÜ)							
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		54,90	100	100	100	100	100
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		54,90	100	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	1000	47,40	100	100	100	100	100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.769,82	18.900	21.700	21.200	22.200	21.200
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		585,04	400	900	400	400	400
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		585,04	400	900	400	400	400
541102	Aufstockungsbeträge	1000	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	0,00	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4300	0,00	200	200	200	200	200
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		359,26	400	500	500	500	500
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		359,26	400	500	500	500	500
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	359,26	400	500	500	500	500
543	Geschäftsaufwendungen		6.891,30	10.200	11.200	11.200	12.200	11.200
5431	Geschäftsaufwendungen		6.891,30	10.200	11.200	11.200	12.200	11.200
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	4.164,81	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
543102	Porto	1000	1.736,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543104	Telefon	1000	0,00	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	4300	659,77	900	900	900	900	900
543106	Honorare	4300	0,00	2.000	3.000	3.000	4.000	3.000
	darin 2.000 € Förderprojekt "Schule/Bibliothek" enthalten zeitlich übertragbar (ZÜ) nachrichtlich: 110 jähriges Jubiläum in 2024							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	600	600	600	600	600
543119	Tagespresse	1000	202,04	300	300	300	300	300
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		4.364,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		4.364,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
544100	Sachversicherungen	1000	4.364,43	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		57,50	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		57,50	200	200	200	200	200
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	57,50	200	200	200	200	200
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		0,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	0,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		1.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		1.512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		60.055,10	72.400	59.000	59.300	55.200	58.700
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		60.055,10	72.400	59.000	59.300	55.200	58.700
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		60.055,10	72.400	59.000	59.300	55.200	58.700
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	60.055,10	72.400	59.000	59.300	55.200	58.700
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		38.549,55	54.400	54.800	54.800	54.800	54.800
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		38.549,55	54.400	54.800	54.800	54.800	54.800
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		38.549,55	54.400	54.800	54.800	54.800	54.800
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	38.011,06	54.100	54.500	54.500	54.500	54.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	538,49	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2811000**

Allg. Verwaltung Kulturbüro

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		11.523,59	10.400	9.800	9.800	9.800	9.700
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.718,46	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.061,96	200	200	200	200	200
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.061,96	200	200	200	200	200
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	961,85	100	100	100	100	100
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	100,11	100	100	100	100	100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		217,84	300	300	300	300	300
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	4300	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		176,86	300	300	300	300	300
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	300	300	300	300	300
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		438,66	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		438,66	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	0,00	1.100	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	300	300	300	300	300
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	0,00	100	100	100	100	100
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	127,61	300	300	300	300	300
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	311,05	600	600	600	600	600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.020,67	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	300	300	300	300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	0,00	300	300	300	300
541131	Reisekosten	4300	0,00	0,00	300	300	300	300
543	Geschäftsaufwendungen		574,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431	Geschäftsaufwendungen		574,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4300	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	138,60	600	600	600	600	600
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	4300	194,17	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	206,94	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2811000**

Allg. Verwaltung Kulturbüro

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
				Vorjahr 2021	HHJ 2022			
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		446,25	500	500	500	500	500
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		446,25	500	500	500	500	500
544100	Sachversicherungen	1000	446,25	500	500	500	500	500
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	100	100	100	100	100
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	100	100	100	100	100
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	100	100	100	100	100
57	Bilanzielle Abschreibungen		96,27	100	100	100	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		96,27	100	100	100	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		96,27	100	100	100	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	96,27	100	100	100	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.688,19	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.688,19	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.688,19	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.688,19	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2811001**

Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		0,00	-600	-600	-600	-600	-600
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	-600	-600	-600	-600	-600
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	-600	-600	-600	-600	-600
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	-600	-600	-600	-600	-600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4300	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5	Aufwendungen		53.719,95	54.100	54.700	55.600	56.500	57.600
50	Personalaufwendungen		41.584,71	46.400	46.800	47.700	48.600	49.700
501	Dienstaufwendungen		30.877,26	37.000	37.500	38.200	39.000	39.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		30.877,26	37.000	37.500	38.200	39.000	39.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	30.390,60	37.000	37.500	38.200	39.000	39.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.850,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.850,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.850,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		8.685,83	7.500	7.400	7.600	7.700	7.900
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		8.685,83	7.500	7.400	7.600	7.700	7.900
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.685,83	7.500	7.400	7.600	7.700	7.900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		171,04	200	200	200	200	300
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		171,04	200	200	200	200	300
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	171,04	200	200	200	200	300
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.489,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.489,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.489,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	35,76	100	100	100	100	100
527169	Leistungen EigB	4300	1.355,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527182	DV durch Dritte	4300	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	93,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.778,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge		340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		334,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2811001**

Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5431	Geschäftsaufwendungen		334,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543111	Gebühren GEMA	4300	334,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.104,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.104,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544101	Künstlersozialkasse	4300	1.104,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	Bilanzielle Abschreibungen		374,02	400	600	600	600	600
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		374,02	400	600	600	600	600
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		374,02	400	600	600	600	600
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	374,02	400	600	600	600	600
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		8.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2812001**

Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-500,00	-955.800	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00	-955.800	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-500,00	-955.800	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-792.600	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	0,00	-792.600	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	Zuweis. lfd. Zwecke v.Zweckverbänden		0,00	-163.200	0,00	0,00	0,00	0,00
414300	Zuweis. f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	3300	0,00	-163.200	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.391.625,16	2.357.800	1.545.800	1.489.300	1.604.200	1.654.400
50	Personalaufwendungen		4.675,34	7.300	7.400	7.500	7.700	7.900
501	Dienstaufwendungen		4.320,09	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		4.320,09	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.266,02	5.700	5.800	5.900	6.100	6.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		60,51	300	300	300	300	300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		60,51	300	300	300	300	300
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	60,51	300	300	300	300	300
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		288,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		288,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	288,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		6,14	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		6,14	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	6,14	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		17.524,87	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		16.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		16.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	16.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		194,02	200	200	200	200	200
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		194,02	200	200	200	200	200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	194,02	200	200	200	200	200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.242,76	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2812001** Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.242,76	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900
527132	Botendienst durch Dritte	1000	5,98	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	1.235,84	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100
527182	DV durch Dritte	1000	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	Transferaufwendungen		1.309.879,88	2.283.000	1.470.000	1.413.400	1.528.100	1.578.100
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		1.309.879,88	2.283.000	1.470.000	1.413.400	1.528.100	1.578.100
5313	Zuweisungen an Zweckverbände		1.309.879,88	2.281.900	1.468.900	1.412.300	1.527.000	1.577.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	4300	1.309.879,88	1.326.100	1.468.900	1.412.300	1.527.000	1.577.000
531310	Zuw. an Zweckverbände i. V. m. Baumaßnahmen	3300	0,00	955.800	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
531833	Zuschüsse für Betriebsführungsverträge	4300	0,00	500	500	500	500	500
531840	Zuschüsse Verleihung Preise	4300	0,00	600	600	600	600	600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		59.460,03	59.500	59.300	59.300	59.300	59.300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		59.460,03	59.500	59.300	59.300	59.300	59.300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		59.460,03	59.500	59.300	59.300	59.300	59.300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	59.460,03	59.500	59.300	59.300	59.300	59.300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **2812002** Nachlass Barheine

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-2.735,22	-3.700	-2.600	-2.600	-4.600	-4.600
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-2.735,22	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-2.735,22	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-2.735,22	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
441180	Erbbauzins	0600	-2.735,22	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
46	Finanzerträge		0,00	-1.100	0,00	0,00	-2.000	-2.000
461	Zinserträge		0,00	-1.100	0,00	0,00	-2.000	-2.000
4617	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	-1.100	0,00	0,00	-2.000	-2.000
461701	Zinserträge aus Wertpapieren	2400	0,00	-1.100	0,00	0,00	-2.000	-2.000
5	Aufwendungen		103,97	2.500	4.700	2.500	2.500	2.500
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		101,11	1.100	3.300	1.100	1.100	1.100
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		101,11	1.100	3.300	1.100	1.100	1.100
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		101,11	1.100	3.300	1.100	1.100	1.100
529140	Kontoführungsgebühren Wertpapierkonten	2400	19,01	1.000	3.200	1.000	1.000	1.000
529150	Kontoführungsgebühren	2400	82,10	100	100	100	100	100
53	Transferaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	400	400	400	400	400
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	400	400	400	400	400
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	400	400	400	400	400
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Zinsaufwendungen		2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute		2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenkredite)		2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3154001**

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-90.821,95	-87.300	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-81.331,83	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-81.331,83	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-81.331,83	-87.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432140	Benutzung Schlichtwohnungen	3100	-36.220,45	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
432141	Benutzung Sammelunterkünfte	3100	-45.111,38	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-154,15	-200	-200	-200	-200	-200
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-154,15	-200	-200	-200	-200	-200
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-130,23	-100	-100	-100	-100	-100
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3100	-130,23	-100	-100	-100	-100	-100
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-23,92	-100	-100	-100	-100	-100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	-23,92	-100	-100	-100	-100	-100
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.285,97	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-300,40	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-229,60	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-229,60	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-8.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-8.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-8.984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		133.245,70	140.700	149.000	201.800	133.000	134.400
50	Personalaufwendungen		56.577,91	57.400	59.000	60.200	61.300	62.800
501	Dienstaufwendungen		46.363,46	46.000	47.500	48.500	49.400	50.400
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		46.363,46	46.000	47.500	48.500	49.400	50.400
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	45.474,47	46.000	47.500	48.500	49.400	50.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 3154001****Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.688,72	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.688,72	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.688,72	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		8.372,80	9.100	9.300	9.400	9.600	9.900
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		8.372,80	9.100	9.300	9.400	9.600	9.900
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.372,80	9.100	9.300	9.400	9.600	9.900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		152,93	300	300	300	300	400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		152,93	300	300	300	300	400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	152,93	300	300	300	300	400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		68.061,42	79.600	85.800	137.900	68.000	68.000
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		6.935,58	8.700	26.700	78.700	8.700	8.700
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		6.935,58	8.700	26.700	78.700	8.700	8.700
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.999,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3100	958,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	0,00	18.000	70.000	0,00	0,00
	2022: Erneuerung Fenster Zusammensetzung 2023: 1.) 55.000 € Heizung/Elt. 2.) 15.000 € Sanierung Waschraum zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	2.977,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523	Mieten und Pachten		24.225,23	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5231	Mieten und Pachten		24.225,23	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100	Mieten und Pachten	3100	24.225,23	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		36.826,68	42.800	39.000	39.100	39.200	39.200
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		36.826,68	42.800	39.000	39.100	39.200	39.200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.735,58	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
524112	Betriebs- u. Nebenkosten	3100	14.211,97	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	3100	19.879,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		73,93	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		73,93	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	64,05	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3154001**

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.701,22	1.700	2.100	1.700	1.700	1.700
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.068,99	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		1.068,99	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	1.068,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541131	Reisekosten	3100	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		710,81	600	600	600	600	600
5431	Geschäftsaufwendungen		710,81	600	600	600	600	600
543104	Telefon	1000	710,81	600	600	600	600	600
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		101,05	100	100	100	100	100
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		101,05	100	100	100	100	100
544100	Sachversicherungen	1000	101,05	100	100	100	100	100
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3100	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		343,00	400	300	200	200	100
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		343,00	400	300	200	200	100
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		343,00	400	300	200	200	100
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	343,00	400	300	200	200	100
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.562,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.562,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		5.562,15	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.098,37	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	4.463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3461001**

Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		271.364,73	329.200	325.900	330.200	335.700	341.500
50	Personalaufwendungen		243.290,29	276.500	273.300	278.600	284.200	290.000
501	Dienstaufwendungen		202.862,19	214.900	211.200	215.300	219.600	224.100
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		25.452,32	25.900	26.400	26.900	27.400	28.000
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	25.452,32	25.900	26.400	26.900	27.400	28.000
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		177.409,87	189.000	184.800	188.400	192.200	196.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	173.923,24	189.000	184.800	188.400	192.200	196.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		7.264,75	23.900	25.900	26.400	26.900	27.500
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	15.800	18.200	18.500	18.900	19.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	15.800	18.200	18.500	18.900	19.300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		7.264,75	8.100	7.700	7.900	8.000	8.200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	7.264,75	8.100	7.700	7.900	8.000	8.200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		32.495,38	36.800	35.200	35.900	36.600	37.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		32.495,38	36.800	35.200	35.900	36.600	37.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	32.495,38	36.800	35.200	35.900	36.600	37.300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		667,97	900	1.000	1.000	1.100	1.100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		667,97	900	1.000	1.000	1.100	1.100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	667,97	900	1.000	1.000	1.100	1.100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		420,26	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		121,59	500	500	500	500	500
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		121,59	500	500	500	500	500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	500
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	800	800	800	800	800
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	800	800	800	800	800
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	800	800	800	800	800
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		298,67	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		298,67	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	259,31	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	39,36	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3100	0,00	600	600	600	600	600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3461001**

Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3100	0,00	200	200	200	200	200
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.694,60	5.600	6.900	5.900	5.900	5.900
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		62,36	300	1.300	300	300	300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		62,36	300	1.300	300	300	300
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	61,52	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	3100	0,84	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		3.632,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5431	Geschäftsaufwendungen		3.632,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3100	731,04	400	400	400	400	400
543102	Porto	1000	1.467,84	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
543104	Telefon	1000	0,00	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	3100	1.356,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3100	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	300	300	300	300	300
5451	Erstattungen an das Land		0,00	300	300	300	300	300
545100	Erstattungen an das Land	3100	0,00	300	300	300	300	300
57	Bilanzielle Abschreibungen		1.802,09	1.800	100	100	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.802,09	1.800	100	100	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		1.802,09	1.800	100	100	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	1.802,09	1.800	100	100	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		22.157,49	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		22.157,49	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		22.157,49	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	22.157,49	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3625001** Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		46.567,03	49.200	49.400	49.700	49.800	50.000
50	Personalaufwendungen		8.320,37	10.000	10.200	10.400	10.500	10.800
501	Dienstaufwendungen		7.669,07	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		7.669,07	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	7.518,51	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		127,05	400	400	400	400	400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		127,05	400	400	400	400	400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	127,05	400	400	400	400	400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		513,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		513,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	513,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		10,80	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		10,80	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	10,80	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		546,66	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	800	800	800	800	800
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	800	800	800	800	800
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	0,00	800	800	800	800	800
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		537,90	600	600	700	700	700
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		537,90	600	600	700	700	700
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	537,90	600	600	700	700	700
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527132	Botendienst durch Dritte	1000	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		37.700,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		37.700,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		37.700,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
531825	Zuschüsse Jugendarbeit	1600	37.700,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	0,00

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2022
 Kostenstelle Filter

Produkt **3625001** Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5431	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtssystem	1000	0,00	100	100	100	100	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3651000**

Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-1.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-1.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-1.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-1.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		39.402,55	43.300	42.000	41.600	41.500	41.400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.022,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.022,46	800	800	800	800	800
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		1.022,46	800	800	800	800	800
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1600	0,00	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	700	700	700	700	700
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	0,00	200	200	200	200	200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
527132	Botendienst durch Dritte	1000	0,00	300	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	Transferaufwendungen		0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
531830	Zuschüsse Stadtaltern- u. -schulerrat	1600	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.329,88	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	100	100	100	100	100
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	1600	0,00	100	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		3.994,14	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5431	Geschäftsaufwendungen		3.994,14	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1600	1.241,23	900	900	900	900	900
543102	Porto	1000	1.634,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543104	Telefon	1000	0,00	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	1600	878,25	600	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3651000**

Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543106	Honorare	1600	0,00	400	400	400	400	400
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	39,76	100	100	100	100	100
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.335,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		1.335,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544103	Kommunaler Schadensausgleich	1000	1.335,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	300	300	300	300	300
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	300	300	300	300	300
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	300	300	300	300	300
57	Bilanzielle Abschreibungen		5.620,98	3.000	600	200	100	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.620,98	3.000	600	200	100	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		5.620,98	3.000	600	200	100	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	5.620,98	3.000	600	200	100	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		27.429,23	27.200	27.600	27.600	27.600	27.600
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		27.429,23	27.200	27.600	27.600	27.600	27.600
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		27.429,23	27.200	27.600	27.600	27.600	27.600
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	27.429,23	27.200	27.600	27.600	27.600	27.600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-9.750.366,14	-9.092.400	-9.508.900	-9.298.000	-9.295.800	-9.304.800
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.864.028,18	-4.458.300	-4.598.300	-4.398.300	-4.398.300	-4.398.300
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-5.864.028,18	-4.458.300	-4.598.300	-4.398.300	-4.398.300	-4.398.300
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-436.000,00	-60.000	-200.000	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1600	-436.000,00	-60.000	-200.000	0,00	0,00	0,00
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-5.327.203,38	-4.384.900	-4.384.900	-4.384.900	-4.384.900	-4.384.900
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	1600	-5.212.402,98	-4.384.900	-4.384.900	-4.384.900	-4.384.900	-4.384.900
414213	Zuweisungen vom Landkreis für Personalaufw.	1000	-114.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	1600	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.		-99.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	1600	-99.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-552,48	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. LKJ	1000	0,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.921.882,24	-4.339.900	-4.737.100	-4.737.100	-4.737.100	-4.737.100
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.921.882,24	-4.339.900	-4.737.100	-4.737.100	-4.737.100	-4.737.100
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.921.882,24	-4.339.900	-4.737.100	-4.737.100	-4.737.100	-4.737.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	-68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkinder	1600	-10,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
43210401	Elternbeitrag Kita Kleine Siedler	1600	-199.492,46	-269.700	-298.100	-298.100	-298.100	-298.100
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Emersl.)	1600	-28.385,03	-55.300	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	1600	-131.462,09	-213.000	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	1600	-135.011,93	-206.300	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Quenst.)	1600	-39.415,00	-57.800	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	1600	-104.183,50	-159.800	-171.200	-171.200	-171.200	-171.200
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halberst.)	1600	-67.107,71	-161.500	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	1600	-89.035,42	-182.900	-196.600	-196.600	-196.600	-196.600
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	1600	-157.407,71	-236.100	-252.600	-252.600	-252.600	-252.600
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	1600	-118.584,91	-173.400	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 3651001****Kinderbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	1600	-99.191,58	-100.700	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	1600	-193.600,77	-225.400	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
43210424	Elternbeitrag Hort "Goethe"	1600	-63.732,36	-97.100	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	1600	-125.440,33	-133.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Ströbeck)	1600	-117.690,03	-209.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (Sargst.)	1600	-40.636,67	-43.600	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langenst.)	1600	-99.518,55	-125.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
43210429	Elternbeitrag Kita Pustelblume (Athenst.)	1600	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab 2017	1600	-189.296,00	-331.500	-359.600	-359.600	-359.600	-359.600
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017 in 43210440	1600	-15.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210442	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)	1600	-138.120,00	-212.500	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	1600	-68.148,90	-100.200	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienstift)	1600	-63.161,62	-109.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Cecilienstift)	1600	-77.700,88	-122.100	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftung (Cecilien-	1600	-162.326,15	-239.000	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecilienstift)	1600	-33.658,58	-45.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius"	1600	-93.632,00	-113.300	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgelpfeifen"	1600	-70.524,45	-107.300	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Intern.Bund bis 02/2019)	1600	-34.225,18	-41.400	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas)	1600	-146.145,00	-213.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
43210452	Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)	1600	-19.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Gemeinden	1600	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-908.158,02	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-13.464,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-13.464,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
441100	Mieten und Pachten	3300	-3.164,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-10.300,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-4.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-4.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-4.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-889.769,48	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3651001**

Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4481	Erstattungen vom Land		-9.486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	1600	-1.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448110	Erstatt. f. Personalkosten v. Land bei Quarantäne	1000	-8.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-696.181,92	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	1600	-132.676,79	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
448210	Erstattungen v. Landkr.	1600	-563.505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		-597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1000	-597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.		-180.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-180.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	-6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-3.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-56.297,70	-158.700	-38.000	-27.100	-24.900	-33.900
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-38.114,22	-158.700	-38.000	-27.100	-24.900	-33.900
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-30.788,11	-156.900	-30.300	-20.000	-18.800	-27.900
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-30.788,11	-156.900	-30.300	-20.000	-18.800	-27.900
4534	Ertr. a. der Auflösung sonstiger SOPO		-7.326,11	-1.800	-7.700	-7.100	-6.100	-6.000
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-7.326,11	-1.800	-7.700	-7.100	-6.100	-6.000
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-18.183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-18.183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1600	-20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-18.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		16.626.569,79	16.599.900	16.933.100	16.609.100	16.825.100	16.734.900
50	Personalaufwendungen		9.710.254,78	9.840.900	9.711.800	9.920.800	10.119.000	10.321.300
501	Dienstaufwendungen		7.853.646,57	7.916.900	7.823.100	7.991.200	8.151.000	8.314.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		7.839.002,03	7.916.900	7.823.100	7.991.200	8.151.000	8.314.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	7.672.863,78	7.917.300	7.823.100	7.991.200	8.151.000	8.314.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	143.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	22.983,11	-400	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5019	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		14.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	14.644,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		311.795,96	322.900	311.600	318.500	324.800	331.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		311.795,96	322.900	311.600	318.500	324.800	331.400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	311.795,96	322.900	311.600	318.500	324.800	331.400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		1.512.850,85	1.567.200	1.537.800	1.570.800	1.602.300	1.634.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		1.510.107,77	1.567.200	1.537.800	1.570.800	1.602.300	1.634.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.502.350,45	1.567.200	1.537.800	1.570.800	1.602.300	1.634.300
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	7.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte		2.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	2.743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		31.961,40	33.900	39.300	40.300	40.900	41.400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		31.961,40	33.900	39.300	40.300	40.900	41.400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	31.961,40	33.900	39.300	40.300	40.900	41.400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.266.049,94	1.706.600	2.317.600	1.823.000	1.853.300	1.553.700
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.036.205,17	369.100	1.124.100	629.100	659.100	359.100
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.036.205,17	369.100	1.124.100	629.100	659.100	359.100
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	122.300,49	159.800	159.800	159.800	159.800	159.800
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	1.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	808.028,58	80.000	835.000	340.000	370.000	70.000
Zusammensetzung 2022:								
1.) 200.000 € Kita "Regenbogen" - Sanierung EG								
2.) 65.000 € Kita "Sonnenschein" HBS - Erneuerung Heizungsanl.								
3.) 550.000 € Kita "Waldblick I und II" - Komplettsanierung Innen								
4.) 20.000 € Kita "Kunterbunt" Fassade								
Zusammensetzung 2023:								
1.) 300.000 € Kita "Zwergenland" - Sanierung Außen/Innen								
2.) 40.000 € Kita "Holzbergwichtel" - Sanierung Abwasserleitg./WC's								
Zusammensetzung 2024:								
1.) 300.000 € Kita "Zwergenland" - Sanierung Außen/Innen								
2.) 70.000 € Kita "Hoppelnase" -Elt Sanierung Heizung								
2025:								
Kita "Hoppelnase" - Elt Sanierung Heizung zeitlich übertragbar (ZÜ)								
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	68.296,35	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	1600	35.961,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		12.724,68	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		12.724,68	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 3651001****Kinderbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	12.724,68	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.145.048,57	1.141.100	994.600	995.000	995.300	995.700
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.145.048,57	1.141.100	994.600	995.000	995.300	995.700
524101	Strom	3300	44.369,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	136.297,75	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
524103	Wasser	3300	13.123,63	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
524104	Abwasser	3300	23.180,73	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
524105	Reinigung	3300	521.723,75	520.000	380.000	380.000	380.000	380.000
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	135,21	500	500	500	500	500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	16.236,38	16.000	17.000	17.400	17.700	18.100
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	2.039,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	373.300,21	293.300	285.800	285.800	285.800	285.800
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	1600	0,00	300	300	300	300	300
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	12.204,13	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	2.180,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	3300	117,44	100	100	100	100	100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		17.109,17	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		7.333,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	1600	7.333,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		9.775,66	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	1600	932,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	2.802,09	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	39,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525505	Unterhaltung Technik	1000	85,09	500	500	500	500	500
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	5.916,15	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		11.752,06	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		11.752,06	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	11.668,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3300	83,66	300	300	300	300	300
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		42.974,40	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3651001** Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		42.974,40	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
527102	Lehr- u. Lernmittel	1600	12.568,37	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
527132	Botendienst durch Dritte	1000	1.242,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527151	Material f. Erzeugnisse, DL u. Reparaturen	1600	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527181	Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe	1600	12.386,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527182	DV durch Dritte	1000	3.259,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1600	2.065,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	11.282,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		235,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		235,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1600	235,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	Transferaufwendungen		3.428.258,07	3.855.900	3.855.900	3.855.900	3.855.900	3.855.900
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		3.428.258,07	3.855.900	3.855.900	3.855.900	3.855.900	3.855.900
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		3.428.258,07	3.855.900	3.855.900	3.855.900	3.855.900	3.855.900
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	1600	3.428.258,07	3.855.900	3.855.900	3.855.900	3.855.900	3.855.900
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		421.255,24	266.800	272.400	267.900	267.900	267.900
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5.820,70	1.200	6.300	1.800	1.800	1.800
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		5.820,70	1.200	6.300	1.800	1.800	1.800
541102	Aufstockungsbeträge	1000	2.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	3.700,00	0,00	4.500	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	1000	-1.611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1600	494,02	600	600	600	600	600
541131	Reisekosten	1600	770,65	600	1.200	1.200	1.200	1.200
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Mitgliedsbeiträge	1600	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		31.298,88	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
5431	Geschäftsaufwendungen		31.298,88	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	1600	141,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543102	Porto	1000	110,13	200	200	200	200	200
543103	Rundfunkbeiträge	1600	985,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543104	Telefon	1000	10.648,74	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3651001**

Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543105	Bürobedarf	1600	5.107,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
543106	Honorare	1600	13.756,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	400	400	400	400	400
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		9.373,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		9.373,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544100	Sachversicherungen	1000	9.373,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		241.956,75	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		109.033,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	1600	99.875,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
545213	Erstattung an LK: Kitas	1000	9.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		132.922,89	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1600	17.022,83	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	15.701,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
545810	Weiterleitung Kita-Geb. an freie Träger (übr.Ber.)	1600	100.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		132.725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		132.722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	27.404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	105.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		355.244,08	515.500	353.700	319.800	307.300	314.400
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		355.244,08	515.500	353.700	319.800	307.300	314.400
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		355.244,08	515.500	353.700	319.800	307.300	314.400
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	355.244,08	515.500	353.700	319.800	307.300	314.400
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		445.507,68	414.200	421.700	421.700	421.700	421.700
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		445.507,68	414.200	421.700	421.700	421.700	421.700
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		445.507,68	414.200	421.700	421.700	421.700	421.700
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	435.542,19	395.300	402.800	402.800	402.800	402.800
581130	Interne Leistg.Verr. Sportstätten	1600	7.053,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	2.912,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3661001**

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		15.784,36	43.400	33.800	33.900	34.000	34.000
50	Personalaufwendungen		4.518,44	5.600	5.800	5.800	5.900	6.000
501	Dienstaufwendungen		4.172,86	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		4.172,86	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.090,76	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		72,13	200	200	200	200	200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		72,13	200	200	200	200	200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	72,13	200	200	200	200	200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		267,70	900	900	900	900	900
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		267,70	900	900	900	900	900
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	267,70	900	900	900	900	900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		5,75	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		5,75	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	5,75	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.889,84	37.100	27.200	27.300	27.300	27.200
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		5.157,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		5.157,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	1.558,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	3.599,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		0,00	10.100	200	200	200	100
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		0,00	10.100	200	200	200	100
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	100	100	100	100	100
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	0,00	10.000	100	100	100	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		4.727,13	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		4.727,13	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
524101	Strom	3300	260,77	800	800	800	800	800
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	3.126,53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
524103	Wasser	3300	220,49	200	200	200	200	200
524104	Abwasser	3300	279,90	300	300	300	300	300
524105	Reinigung	3300	0,00	200	200	200	200	200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	542,42	600	600	700	700	700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3661001**

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	91,89	100	100	100	100	100
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	69,21	100	100	100	100	100
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527132	Botendienst durch Dritte	1000	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		102,23	100	100	100	100	100
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		102,23	100	100	100	100	100
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		102,23	100	100	100	100	100
544100	Sachversicherungen	1000	102,23	100	100	100	100	100
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.273,85	600	700	700	700	700
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.273,85	600	700	700	700	700
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.273,85	600	700	700	700	700
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.273,85	600	700	700	700	700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **3661002**

Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.716,71	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
50	Personalaufwendungen		647,52	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
501	Dienstaufwendungen		588,89	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		588,89	600	1.300	1.300	1.300	1.300
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	578,07	600	1.300	1.300	1.300	1.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		10,21	100	100	100	100	100
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		10,21	100	100	100	100	100
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	10,21	100	100	100	100	100
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		47,90	200	300	300	300	300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		47,90	200	300	300	300	300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	47,90	200	300	300	300	300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		0,52	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		0,52	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	0,52	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		829,04	900	900	900	900	900
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		829,04	900	900	900	900	900
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		829,04	900	900	900	900	900
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3400	829,04	900	900	900	900	900
57	Bilanzielle Abschreibungen		240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **4211001**

Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		240.370,35	222.700	225.600	226.200	226.800	227.400
50	Personalaufwendungen		37.537,03	30.400	29.900	30.500	31.100	31.700
501	Dienstaufwendungen		28.248,76	24.400	24.000	24.500	25.000	25.500
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		28.248,76	24.400	24.000	24.500	25.000	25.500
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	27.803,32	24.400	24.000	24.500	25.000	25.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.521,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.521,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.521,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.603,29	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.603,29	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.603,29	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		163,03	200	200	200	200	200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		163,03	200	200	200	200	200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	163,03	200	200	200	200	200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		14.504,90	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		7.827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		4.554,75	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		4.554,75	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	3.106,95	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte		145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **4211001**

Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527132	Botendienst durch Dritte	1000	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		186.300,00	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		186.300,00	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		173.000,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	1600	173.000,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung allg.)	1600	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		144,03	0,00	200	200	200	200
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		144,03	0,00	200	200	200	200
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		144,03	0,00	200	200	200	200
544100	Sachversicherungen	1000	144,03	0,00	200	200	200	200
57	Bilanzielle Abschreibungen		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.821,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.821,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.821,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	1600	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 4241001****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-9.507,97	-691.700	-36.700	-36.700	-36.600	-36.600
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-655.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	-655.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-625.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	0,00	-625.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3300	0,00	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-13,45	-200	-200	-200	-200	-200
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-13,45	-200	-200	-200	-200	-200
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-13,45	-200	-200	-200	-200	-200
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	1600	-13,45	-200	-200	-200	-200	-200
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-9.449,07	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-515,03	-300	-300	-300	-300	-300
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-515,03	-300	-300	-300	-300	-300
441100	Mieten und Pachten	3300	-240,00	-200	-200	-200	-200	-200
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-275,03	-100	-100	-100	-100	-100
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-8.934,04	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-6.892,24	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
448213	Erstattungen v. LK 19 %	1600	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4482131	Erstattungen v. LK 16 %		-6.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.041,80	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1600	-2.041,80	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-45,45	-100	-100	-100	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-45,45	-100	-100	-100	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-45,45	-100	-100	-100	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-45,45	-100	-100	-100	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		0,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
481110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	1600	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
481130	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten	1600	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5	Aufwendungen		502.925,40	891.800	360.400	416.400	359.100	359.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 4241001****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
50	Personalaufwendungen		4.519,02	5.600	5.800	5.800	5.900	6.000
501	Dienstaufwendungen		4.173,03	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		4.173,03	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.090,93	4.400	4.600	4.600	4.700	4.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		72,29	200	200	200	200	200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		72,29	200	200	200	200	200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	72,29	200	200	200	200	200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		267,85	900	900	900	900	900
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		267,85	900	900	900	900	900
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	267,85	900	900	900	900	900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		5,85	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		5,85	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	5,85	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		220.378,48	604.500	66.600	123.800	67.000	67.200
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		200.707,93	568.800	33.600	90.600	33.600	33.600
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		200.707,93	568.800	33.600	90.600	33.600	33.600
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	7.360,20	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	4.016,25	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	185.331,09	538.700	0,00	57.000	0,00	0,00
521130	Sporth. der Spiegel-Sekundarschule: Prallschutz; zeitlich übertragbar (ZÜ)	3300	4.000,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.396,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		1.396,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	1.396,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		17.908,04	27.400	26.500	26.700	26.900	27.100
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		17.908,04	27.400	26.500	26.700	26.900	27.100
524101	Strom	3300	379,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524103	Wasser	3300	1.121,07	500	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 4241001****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
524104	Abwasser	3300	2.764,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524105	Reinigung	3300	432,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	9.839,87	11.300	10.400	10.600	10.800	11.000
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	1.052,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	1.190,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	1.128,23	700	700	700	700	700
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	2.200	400	400	400	400
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	2.200	400	400	400	400
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	0,00	2.200	400	400	400	400
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		366,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		366,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527132	Botendienst durch Dritte	1000	4,48	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	360,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	Transferaufwendungen		252.560,00	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		252.560,00	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		235.000,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	1600	235.000,00	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		17.560,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
531833	Zuschüsse für Betriebsführungsverträge	1600	17.560,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.307,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543	Geschäftsaufwendungen		3.080,02	200	200	200	200	200
5431	Geschäftsaufwendungen		3.080,02	200	200	200	200	200
543106	Honorare	1600	3.080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	0,00	200	200	200	200	200
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.227,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		1.227,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544100	Sachversicherungen	1000	1.227,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	Bilanzielle Abschreibungen		13.668,59	13.000	19.000	17.800	17.200	17.000
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		13.668,59	13.000	19.000	17.800	17.200	17.000
5711	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		13.668,59	13.000	19.000	17.800	17.200	17.000
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.	2000	14.047,29	13.000	19.000	17.800	17.200	17.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 4241001****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
571101	Korrektur Abschreibungen		-378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.491,39	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.491,39	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		7.491,39	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.196,44	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	294,95	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **4242001**

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-96.387,73	-187.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	-180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich		0,00	-45.000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-82.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-82.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-82.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	-82.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-13.781,23	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-13.781,23	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		-7.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-7.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-6.138,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1600	-6.138,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5	Aufwendungen		118.868,92	193.100	13.400	13.500	13.500	13.500
50	Personalaufwendungen		9.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Dienstaufwendungen		9.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		9.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	9.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		11.697,61	191.100	11.500	11.600	11.600	11.600
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.600,00	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.600,00	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		9.097,61	11.100	11.500	11.600	11.600	11.600
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		9.097,61	11.100	11.500	11.600	11.600	11.600
524103	Wasser	3300	5.643,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524104	Abwasser	3300	495,00	400	400	400	400	400
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.759,50	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 4242001****Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	1.175,03	300	300	300	300	300
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.858,95	700	500	500	500	500
543	Geschäftsaufwendungen		321,66	200	200	200	200	200
5431	Geschäftsaufwendungen		321,66	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	321,66	200	200	200	200	200
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		287,56	500	300	300	300	300
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		287,56	500	300	300	300	300
544100	Sachversicherungen	1000	287,56	500	300	300	300	300
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		90.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		90.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	90.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		5.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		5.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		5.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	5.908,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		477,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		477,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		477,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	477,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5111001** Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-6.460,50	-30.600	-37.600	-36.600	-40.400	-10.600
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-27.000	-34.000	-33.000	-36.800	-7.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	-27.000	-34.000	-33.000	-36.800	-7.000
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-23.000	-30.000	-29.000	-32.800	-3.000
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4100	0,00	-23.000	-30.000	-29.000	-32.800	-3.000
	Fördermaßnahme "IMPULS": Fördererträge zur Deckung von Personalaufwendungen							
4146	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
414610	Spenden v. öff.Sonderr. (projektbezogen)	2000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.460,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
431	Verwaltungsgebühren		-6.460,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4311	Verwaltungsgebühren		-6.460,50	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
431100	Verwaltungsgebühren	4100	-6.460,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	4100	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5	Aufwendungen		420.961,80	593.100	649.800	612.600	627.800	776.800
50	Personalaufwendungen		372.815,68	458.100	486.000	495.800	505.700	515.700
501	Dienstaufwendungen		301.723,69	372.600	393.500	401.400	409.400	417.600
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		301.723,69	372.600	393.500	401.400	409.400	417.600
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	296.645,89	372.600	393.500	401.400	409.400	417.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		12.752,31	15.600	16.100	16.500	16.800	17.100
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		12.752,31	15.600	16.100	16.500	16.800	17.100
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	12.752,31	15.600	16.100	16.500	16.800	17.100
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		56.975,44	68.200	74.200	75.700	77.200	78.700
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		56.975,44	68.200	74.200	75.700	77.200	78.700
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	56.975,44	68.200	74.200	75.700	77.200	78.700
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.364,24	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.364,24	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.364,24	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.915,08	7.200	6.600	6.600	7.600	7.600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5111001**

Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		18,63	400	600	600	600	600
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		18,63	100	300	300	300	300
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	18,63	100	300	300	300	300
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	300	300	300	300	300
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4100	0,00	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	200
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		488,20	3.500	2.500	2.500	3.500	3.500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		488,20	3.500	2.500	2.500	3.500	3.500
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	488,20	3.500	2.500	2.500	3.500	3.500
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.408,25	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		2.408,25	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	254,83	200	200	200	200	200
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4100	0,00	300	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	1.836,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4100	317,27	700	700	700	700	700
53	Transferaufwendungen		0,00	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		0,00	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
531817	Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb	4100	0,00	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.094,92	91.500	120.400	76.300	80.600	219.600
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		271,77	1.100	2.000	900	1.200	1.200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		271,77	1.100	2.000	900	1.200	1.200
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	1.100	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		182,96	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	4100	88,81	700	500	500	800	800
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		0,00	500	500	500	500	500
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten		0,00	500	500	500	500	500
542901	Mitgliedsbeiträge	4200	0,00	500	500	500	500	500
543	Geschäftsaufwendungen		14.823,15	89.900	117.900	74.900	78.900	217.900
5431	Geschäftsaufwendungen		14.823,15	89.900	117.900	74.900	78.900	217.900
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4100	180,65	600	600	600	600	600
543102	Porto	1000	291,75	500	500	500	500	500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5111001**

Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543104	Telefon	1000	0,00	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	4100	68,27	200	200	200	200	200
543106	Honorare	4100	10.674,22	85.000	113.000	70.000	74.000	213.000
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	3.437,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		3.711,81	700	2.900	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		3.711,81	700	2.900	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		3.711,81	700	2.900	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.711,81	700	2.900	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.424,31	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.424,31	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		26.424,31	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	26.424,31	29.500	29.800	29.800	29.800	29.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5111002** Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		83.519,14	161.600	167.100	168.100	169.300	170.500
50	Personalaufwendungen		66.259,26	67.500	69.100	70.500	71.800	73.200
501	Dienstaufwendungen		53.445,01	54.100	55.400	56.500	57.600	58.800
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		53.445,01	54.100	55.400	56.500	57.600	58.800
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	52.423,61	54.100	55.400	56.500	57.600	58.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.233,99	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.233,99	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.233,99	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		10.389,83	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		10.389,83	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	10.389,83	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		190,43	200	300	300	300	300
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		190,43	200	300	300	300	300
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	190,43	200	300	300	300	300
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.415,23	82.600	86.200	86.200	86.200	86.200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		167,52	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		34,88	0,00	500	500	500	500
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	34,88	0,00	500	500	500	500
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		132,64	100	600	600	600	600
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	4100	0,00	0,00	500	500	500	500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		545,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		545,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	545,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.702,59	81.500	84.100	84.100	84.100	84.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		8.702,59	81.500	84.100	84.100	84.100	84.100
527169	Leistungen EigB	4100	608,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4100	8.056,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	500	3.100	3.100	3.100	3.100
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4100	37,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5111002** Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		503,69	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		107,70	800	800	800	800	800
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		107,70	800	800	800	800	800
541130	Wegstreckenentschädigungen		32,90	500	500	500	500	500
541131	Reisekosten	4100	74,80	300	300	300	300	300
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		0,00	600	400	400	400	400
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		0,00	600	400	400	400	400
542901	Mitgliedsbeiträge	4100	0,00	600	400	400	400	400
543	Geschäftsaufwendungen		223,49	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5431	Geschäftsaufwendungen		223,49	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4100	39,80	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	0,00	1.000	500	500	500	500
543104	Telefon	1000	157,66	300	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	4100	0,00	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	0,00	100	100	100	100	100
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	4100	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		886,65	100	900	500	400	200
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		886,65	100	900	500	400	200
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		886,65	100	900	500	400	200
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	886,65	100	900	500	400	200
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		6.454,31	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		6.454,31	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		6.454,31	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	6.454,31	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5112000**

Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	0,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0,00
5	Aufwendungen		50.017,89	89.100	122.600	152.500	152.500	122.500
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		822,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		774,35	200	200	200	200	200
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	200	200	200	200	200
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	200	200	200	200	200
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	200	200	200	200	200
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3300	0,00	200	200	200	200	200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		47,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		47,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527132	Botendienst durch Dritte	1000	0,00	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3300	0,00	600	600	600	600	600
527182	DV durch Dritte	1000	0,00	200	200	200	200	200
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3300	47,89	100	100	100	100	100
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.520,55	6.000	9.000	39.000	39.000	9.000
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	200	200	200	200	200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	3300	0,00	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		203,05	1.000	4.000	34.000	34.000	4.000
5431	Geschäftsaufwendungen		203,05	1.000	4.000	34.000	34.000	4.000
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3300	39,80	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	0,00	400	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	0,00	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	3300	163,25	100	200	200	200	200
543106	Honorare	3300	0,00	0,00	3.000	33.000	33.000	3.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5112000**

Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	0,00	100	100	100	100	100
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		1.317,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5451	Erstattungen an das Land		915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545100	Erstattungen an das Land	3300	915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		402,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	402,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		47.621,07	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559	Sonstige Finanzaufwendungen		47.621,07	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen		47.621,07	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an Land/Lkr.	2000	47.621,07	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	Bilanzielle Abschreibungen		54,03	200	100	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		54,03	200	100	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		54,03	200	100	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	54,03	200	100	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	71.500	72.100	72.100	72.100	72.100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	71.500	72.100	72.100	72.100	72.100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	71.500	72.100	72.100	72.100	72.100
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	71.500	72.100	72.100	72.100	72.100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-4.441.224,22	-2.466.900	-2.824.100	-2.710.700	-952.400	-467.600
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.223.173,07	-2.446.500	-2.806.500	-2.693.100	-934.800	-450.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-4.223.173,07	-2.446.500	-2.806.500	-2.693.100	-934.800	-450.000
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-4.223.173,07	-2.357.500	-2.682.100	-2.693.100	-934.800	-450.000
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-4.223.173,07	-2.357.500	-2.682.100	-2.693.100	-934.800	-450.000

Zusammensetzung 2022:

I. Aufwertung/Sicherung

- 1.) 100.200 € Rückbau Schwimmhalle (KTR 511229)
- 2.) 291.500 € ehem. Hallenbad, Erschl.Knoten (KTR 511229)
- 3.) 1.150.000 € Sicherung Harzturnhalle 3. BA (KTR 511229)
- 4.) 78.800 € Westendorf 56, 2.BA (KTR 511218)
- 5.) 200.000 € Burchardikloster Teilobjekt 11, Dachsicherung (KTR 511218)
- 6.) 131.600 € Unter den Weiden 1 (511218)
- 7.) 100.000 € Bakenstraße 65 (KTR 511218)
- 8.) 32.300 € Gut Mahndorf Hühnerstall (KTR 511218)
- 9.) 100.000 € Gut Mahndorf Kuhstall (KTR 511218)
- 10.) 250.000 € Gut Mahndorf Speicher (KTR 511218)
- 11.) 20.000 € Aufwertung der GS M. Lundner (KTR 511218)

II. Rückbau

227.700 €

Zusammensetzung 2023:

I. Aufwertung/Sicherung

- 1.) 40.000 € Burchardikloster Teilobjekt 11, Dachsicherung (KTR 511218)
- 2.) 210.000 € Burchardikloster Teilobjekt 13, Dachsicherung (KTR 511218)
- 3.) 100.000 € Unter den Weiden 1 (KTR 511218)
- 4.) 424.000 € Sicherung Harzturnhalle 3. BA (KTR 511229)
- 5.) 400.000 € Sicherung Kita Gröperstraße (KTR 511218)
- 6.) 119.800 € Bakenstraße 65 (KTR 511218)
- 7.) 300.000 € Gut Mahndorf Kuhstall (KTR 511218)
- 8.) 353.800 € Gut Mahndorf Speicher (KTR 511218)
- 9.) 120.000 € Aufwertung der GS M. Lundner (KTR 511218)

II. Rückbau

625.500 €

Zusammensetzung 2024:

I. Aufwertung/Sicherung

- 1.) 200.000 € Burchardikloster Teilobjekt 13, Dachsicherung (KTR 511218)
- 2.) 200.000 € Sicherung Kita Gröperstraße (KTR 511230)
- 3.) 176.500 € Gut Mahndorf Kuhstall (KTR 511218)
- 4.) 100.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle (KTR 511218)

II. Rückbau

258.300 €

Zusammensetzung 2025:

I. Aufwertung/Sicherung

- 1.) 200.000 € Burchardikloster Teilobjekt 12, Dachsicherung (511218)
- 2.) 100.000 € Gut Mahndorf Sanierung Holtemmebrücke (KTR 511218)
- 3.) 50.000 € Gut Mahndorf obere Parkgestaltung (KTR 511218)
- 4.) 100.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle (KTR 511218)

II. Rückbau

0 €

4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-89.000	-124.400	0,00	0,00	0,00
-------------	--	--	-------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 5112001 Stadterneuerung**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3300	0,00	-89.000	-124.400	0,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2022: Aufwertung/Sicherung 1.) 11.100 € Rückbau Schwimmhalle (KTR 511229) 2.) 102.000 € ehem. Hallenbad, Erschl.Knoten (KTR 511229) 3.) 11.300 € Gut Mahndorf Rückbau Hühnerstall (KTR 511218)							
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-201.432,67	-20.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-201.432,67	-20.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-10.859,38	-20.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-10.859,38	-20.400	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.		-190.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	-190.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge		-618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Zinserträge		-618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618	Zinsertr. v. übr. inländischen Bereichen		-618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461800	Zinserträge v.übrigen inländischen Bereichen	2000	-618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		1.595.519,32	2.578.200	2.975.200	2.868.400	1.101.800	690.700
50	Personalaufwendungen		96.586,42	87.100	83.600	88.800	90.600	92.400
501	Dienstaufwendungen		79.032,03	72.500	67.200	71.400	72.900	74.300
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		79.032,03	72.500	67.200	71.400	72.900	74.300
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	64.193,92	59.000	67.200	71.400	72.900	74.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ	1000	13.413,42	13.500	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.499,03	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.499,03	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.499,03	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		14.851,52	12.400	13.200	14.100	14.300	14.600
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		14.851,52	12.400	13.200	14.100	14.300	14.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.854,82	9.400	13.200	14.100	14.300	14.600
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ	1000	2.996,70	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		203,84	200	400	400	400	400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		203,84	200	400	400	400	400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	203,84	200	400	400	400	400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		168.227,22	150.000	1.380.100	854.200	200.100	200.100
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		164.371,68	150.000	1.380.000	854.100	200.000	200.000
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		164.371,68	150.000	1.380.000	854.100	200.000	200.000
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	43.380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3300	4.336,94	150.000	1.380.000	854.100	200.000	200.000
	2022: Sicherung/Aufwertung 1.) 1.150.000 € Sicherung Harzturnhalle 3. BA 2.) 200.000 € Burchadikloster Teilobjekt 11, Dach 3.) 30.000 € Aufwertung GS M. Lundner							
	2023: Sicherung/Aufwertung 1.) 424.100 € Sicherung Harzturnhalle 3. BA 2.) 210.000 € Burchadikloster Teilobjekt 13, Dach 2.) 40.000 € Burchadikloster Teilobjekt 11, Dach 3.) 180.000 € Aufwertung GS "M. Lundner"							
	2024: Sicherung/Aufwertung: Burchadikloster Teilobjekt 13, Dach							
	2025: Sicherung/Aufwertung: Burchadikloster Teilobjekt 12, Dach zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	116.654,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		3.290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		3.290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3400	3.290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100	Bewirtschaft. der Grundst. und baul. Anlagen	3300	359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		61,95	0,00	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		61,95	0,00	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	53,66	0,00	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		1.195.524,81	2.311.600	1.485.300	1.899.200	784.900	375.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5112001** Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		1.195.524,81	2.311.600	1.485.300	1.899.200	784.900	375.000
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		92.440,00	93.200	103.200	525.700	208.400	0,00
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	3300	92.440,00	93.200	103.200	525.700	208.400	0,00
	Rückbaumaßnahmen zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		123.254,22	311.500	124.500	99.800	49.900	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3300	123.254,22	311.500	124.500	99.800	49.900	0,00
	Rückbaumaßnahmen zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		979.830,59	1.906.900	1.257.600	1.273.700	526.600	375.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3300	979.830,59	1.906.900	1.257.600	1.273.700	526.600	375.000
	Zusammensetzung 2022: Aufwertung/Sicherung 1.) 111.300 € Rückbau Schwimmhalle 2.) 437.300 € ehem. Hallenbad Erschließungsknoten 3.) 78.800 € Westendorf 56, 2. BA 4.) 131.600 € Unter den Weiden 1 5.) 100.000 € Bakenstraße 65 6.) 48.600 € Gut Mahndorf Rückbau Hühnerstall 7.) 100.000 € Gut Mahndorf Kuhstall 8.) 250.000 € Gut Mahndorf Speicher Zusammensetzung 2023: Aufwertung/Sicherung 1.) 100.000 € Unter den Weiden1 2.) 400.000 € Sicherung Kita Gröperstraße 3.) 119.800 € Bakenstraße 65 4.) 300.000 € Gut Mahndorf Kuhstall 5.) 353.900 € Gut Mahndorf Speicher Zusammensetzung 2024: Aufwertung/Sicherung 1.) 200.000 € Burchardikloster TO 13, Dachsicherung 1.) 176.600 € Gut Mahndorf Kuhstall 2.) 150.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle Zusammensetzung 2025: Aufwertung/Sicherung 1.) 150.000 € Gut Mahndorf Sanierung Holtemmebrücke 2.) 75.000 € Gut Mahndorf obere Parkgestaltung 3.) 150.000 € Gut Mahndorf Sanierung alte Mühle zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.982,30	4.900	4.900	4.900	4.900	1.900
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	2.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		78.898,13	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		78.898,13	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5112001**

Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
543102	Porto	1000	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543105	Bürobedarf		69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	3300	78.671,83	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
	Vergütung Beauftragter zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3300	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544111	Kapitalertragsteuer	2000	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		1.150,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		1.150,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfng.	2000	1.150,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermögen	2000	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		11.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		11.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken	3300	11.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		9.074,75	24.600	21.300	21.300	21.300	21.300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		9.074,75	24.600	21.300	21.300	21.300	21.300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		9.074,75	24.600	21.300	21.300	21.300	21.300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	8.750,40	24.600	21.300	21.300	21.300	21.300
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder-AfA	2000	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		32.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		32.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		32.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	32.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642101	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Umlaufvermögens	3300	12.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5114001**

Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		92.965,33	101.800	110.900	112.700	114.800	116.800
50	Personalaufwendungen		87.364,81	90.900	99.700	101.700	103.800	105.800
501	Dienstaufwendungen		73.405,53	77.400	80.300	81.900	83.600	85.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		73.405,53	77.400	80.300	81.900	83.600	85.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	71.983,21	77.400	80.300	81.900	83.600	85.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.477,33	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.477,33	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.477,33	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		11.221,65	10.800	15.600	15.900	16.200	16.500
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		11.221,65	10.800	15.600	15.900	16.200	16.500
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.221,65	10.800	15.600	15.900	16.200	16.500
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		260,30	300	500	500	500	500
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		260,30	300	500	500	500	500
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	260,30	300	500	500	500	500
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.463,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		873,24	100	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		873,24	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	873,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		87,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		87,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	75,98	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	11,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.502,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.502,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	1.502,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7,98	800	1.000	800	800	800
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6,90	400	600	400	400	400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5114001**

Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		6,90	400	600	400	400	400
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		4,97	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4100	1,93	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		1,08	400	400	400	400	400
5431	Geschäftsaufwendungen		1,08	400	400	400	400	400
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	4100	0,00	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.129,51	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.129,51	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		3.129,51	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	3.129,51	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5211001**

Kommunale Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-18,00	-200	-200	-200	-200	-200
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18,00	-200	-200	-200	-200	-200
431	Verwaltungsgebühren		-18,00	-200	-200	-200	-200	-200
4311	Verwaltungsgebühren		-18,00	-200	-200	-200	-200	-200
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Bescheing.	4100	-18,00	-200	-200	-200	-200	-200
5	Aufwendungen		115.354,25	119.100	116.900	119.000	121.300	123.700
50	Personalaufwendungen		114.660,14	116.200	113.800	116.100	118.400	120.800
501	Dienstaufwendungen		91.112,91	90.700	91.500	93.300	95.200	97.100
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		91.112,91	90.700	91.500	93.300	95.200	97.100
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	89.352,81	90.700	91.500	93.300	95.200	97.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.011,05	4.400	3.800	3.900	3.900	4.000
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.011,05	4.400	3.800	3.900	3.900	4.000
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.011,05	4.400	3.800	3.900	3.900	4.000
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		19.115,09	20.600	18.000	18.300	18.700	19.100
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		19.115,09	20.600	18.000	18.300	18.700	19.100
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	19.115,09	20.600	18.000	18.300	18.700	19.100
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		421,09	500	500	600	600	600
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		421,09	500	500	600	600	600
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	421,09	500	500	600	600	600
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		106,76	900	900	900	900	900
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		0,00	100	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	400	400	400	400	400
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	400	400	400	400	400
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	400	400	400	400	400
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		106,76	400	400	400	400	400
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		106,76	400	400	400	400	400
527132	Botendienst durch Dritte	1000	92,43	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	14,33	300	300	300	300	300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		587,35	1.400	1.600	1.400	1.400	1.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5211001**

Kommunale Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		8,46	200	400	200	200	200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		8,46	200	400	200	200	200
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		3,81	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	4100	4,65	100	100	100	100	100
543	Geschäftsaufwendungen		578,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431	Geschäftsaufwendungen		578,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4100	83,30	500	500	500	500	500
543105	Bürobedarf	4100	96,12	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtssysteme	1000	399,47	500	500	500	500	500
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	600
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	600
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	600
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	600	600	600	600	600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5231001**

Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-320.275,25	-593.000	-533.300	-117.500	-17.300	-17.300
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-247.200,00	-592.000	-516.000	-100.200	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-247.200,00	-592.000	-516.000	-100.200	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-247.200,00	-577.000	-516.000	-100.200	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-247.200,00	-577.000	-516.000	-100.200	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2022: 1.) 232.000 € Burchardikloster Hofgestaltung 2. BA 2.) 124.000 € Dachsanierung Herrenhaus 3.) 160.000 € Grudenberg 9 Zusammensetzung 2023: 1.) 32.000 € Burchardikloster Hofgestaltung 2. BA 2.) 39.600 € Fassade Bakenstr. 56/57 3.) 28.600 € Mauer Domplatz							
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3300	0,00	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.075,25	-1.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-10.831,35	-1.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.005,06	-1.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.005,06	-1.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.		-9.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453201	Ertr. aus der vorzeitigen Auflös./Rückzahlung		-9.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3300	-5.243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		128.050,55	798.900	716.500	199.200	74.500	75.300
50	Personalaufwendungen		62.208,38	57.400	36.800	39.100	39.800	40.600
501	Dienstaufwendungen		45.802,54	39.300	29.600	31.400	32.000	32.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		45.802,54	39.300	29.600	31.400	32.000	32.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	26.935,44	19.100	29.600	31.400	32.000	32.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	806,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ		18.060,59	20.200	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5231001** Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.301,53	2.600	1.300	1.400	1.400	1.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.301,53	2.600	1.300	1.400	1.400	1.400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.301,53	2.600	1.300	1.400	1.400	1.400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		13.932,26	15.300	5.700	6.100	6.200	6.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		13.932,26	15.300	5.700	6.100	6.200	6.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	9.939,24	10.800	5.700	6.100	6.200	6.300
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ		3.993,02	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		172,05	200	200	200	200	200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		172,05	200	200	200	200	200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	172,05	200	200	200	200	200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		38.668,69	64.200	294.200	44.200	4.200	4.200
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		38.606,68	64.100	294.100	44.100	4.100	4.100
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		38.606,68	64.100	294.100	44.100	4.100	4.100
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	1.082,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3300	0,00	0,00	290.000	40.000	0,00	0,00
	Burchardikloster Hofgestaltung, zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	37.523,78	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	0,00	800	800	800	800	800
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		62,01	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		62,01	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	53,63	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		9.391,82	665.000	355.000	85.400	0,00	0,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		9.391,82	665.000	355.000	85.400	0,00	0,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		9.391,82	500.000	200.000	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3300	9.391,82	500.000	200.000	0,00	0,00	0,00
	Grudenberg 9 (Maßnahmen am Burchardikloster ab 2022 in Sachkonto 521103); zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	165.000	155.000	85.400	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5231001** Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3300	0,00	165.000	155.000	85.400	0,00	0,00
	2022: Herrenhaus Dachsanierung Zusammensetzung 2023: 1.) 49.600 € Fassade Bakenstraße 56/57 2.) 35.800 € Mauer Domplatz 48 zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		3.698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541102	Aufstockungsbeträge	1000	3.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.		523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen		456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	3300	456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		11.380,96	1.600	19.600	19.600	19.600	19.600
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		11.380,96	1.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		11.380,96	1.600	19.600	19.600	19.600	19.600
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.554,67	1.600	19.600	19.600	19.600	19.600
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO		9.826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.245,92	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.245,92	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		2.245,92	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	0500	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	198,99	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5311001**

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
				Vorjahr 2021	HHJ 2022			
4	Erträge		-1.107.178,12	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.107.178,12	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200
451	Konzessionsabgaben		-1.107.178,12	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200
4511	Konzessionsabgaben		-1.107.178,12	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200	-1.098.200
451102	Konzessionsabgaben Strom	2000	-1.004.077,83	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	2000	-103.100,29	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
5	Aufwendungen		11.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätig.		11.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		3.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	2000	3.242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	Erstattungen an private Unternehmen		7.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	2000	7.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5321001**

Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz		Finanzplan		
				Vorjahr 2021	2022	1 2023	2 2024	3 2025
4	Erträge		-151.836,82	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-151.836,82	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
451	Konzessionsabgaben		-151.836,82	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4511	Konzessionsabgaben		-151.836,82	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
451103	Konzessionsabgaben Gas	2000	-151.836,82	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5331001**

Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-442.050,70	-380.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-442.050,70	-380.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000
451	Konzessionsabgaben		-442.050,70	-380.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000
4511	Konzessionsabgaben		-442.050,70	-380.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000
451101	Konzessionsabgaben Wasser	2000	-442.050,70	-380.000	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5381001**

Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz		Finanzplan 1 2023	Finanzplan 2 2024	Finanzplan 3 2025
				Vorjahr 2021	HHJ 2022			
5	Aufwendungen		37.754,13	46.500	46.600	46.600	42.300	42.300
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		28.528,09	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		416,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		416,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	416,90	900	900	900	900	900
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		28.111,19	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		28.111,19	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
524101	Strom	3300	1.362,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524103	Wasser	3300	265,63	400	400	400	400	400
524104	Abwasser	3300	335,53	500	500	500	500	500
524105	Reinigung	3300	15.821,79	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	177,57	200	200	200	200	200
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	147,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	500	500	500	500	500
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	10.000,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57	Bilanzielle Abschreibungen		8.998,30	9.000	9.000	9.000	4.700	4.700
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		8.998,30	9.000	9.000	9.000	4.700	4.700
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		8.998,30	9.000	9.000	9.000	4.700	4.700
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	8.998,30	9.000	9.000	9.000	4.700	4.700
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		227,74	700	800	800	800	800
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		227,74	700	800	800	800	800
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		227,74	700	800	800	800	800
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	227,74	600	700	700	700	700
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5410000**

Allg. Verwaltung Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-7.784,93	-7.600	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.631,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431	Verwaltungsgebühren		-7.631,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4311	Verwaltungsgebühren		-7.631,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
431100	Verwaltungsgebühren	3400	-7.631,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-153,43	-100	-100	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-153,43	-100	-100	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-153,43	-100	-100	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-153,43	-100	-100	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		42.502,81	47.700	50.700	50.600	50.600	47.400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.100,46	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.342,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		762,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3400	0,00	500	500	500	500	500
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	762,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	500	500	500	500	500
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3400	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3400	0,00	200	200	200	200	200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		758,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		758,08	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
527132	Botendienst durch Dritte	1000	0,00	300	300	300	300	300
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	3400	0,00	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	758,08	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.897,42	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		73,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		73,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541130	Wegstreckenentschädigungen	3400	73,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5410000**

Allg. Verwaltung Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
541131	Reisekosten	3400	0,00	500	500	500	500	500
543	Geschäftsaufwendungen		13.480,19	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5431	Geschäftsaufwendungen		13.480,19	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	3400	1.304,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543102	Porto	1000	192,17	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	426,63	900	900	900	900	900
543105	Bürobedarf	3400	108,13	400	400	400	400	400
543106	Honorare	3400	11.185,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3400	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3400	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		57,00	300	300	300	300	300
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		57,00	300	300	300	300	300
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüf.	2000	57,00	300	300	300	300	300
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		2.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	2.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Sonstige Finanzaufwendungen		477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599	Sonstige Finanzaufwendungen		477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an Land/Lkr.	3400	477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		3.609,87	700	3.300	3.200	3.200	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		3.609,87	700	3.300	3.200	3.200	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		3.609,87	700	3.300	3.200	3.200	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.609,87	700	3.300	3.200	3.200	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.417,69	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.417,69	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		20.417,69	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	20.417,69	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5410001** Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-2.462.742,48	-2.432.500	-2.190.400	-2.166.700	-2.087.500	-2.023.200
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68.541,81	-157.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-68.541,81	-157.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3400	0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-67.757,73	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	3400	-67.757,73	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	3400	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.407,25	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
431	Verwaltungsgebühren		-276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Verwaltungsgebühren		-276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	5400	-276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.130,91	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-2.130,91	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	-225,00	-200	-200	-200	-200	-200
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	-1.905,91	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-22.988,41	-21.200	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-8.985,63	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-8.985,63	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-8.985,63	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-14.002,78	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4480	Erstattungen vom Bund		0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
448000	Erstattungen vom Bund	3400	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4481	Erstattungen vom Land		-2.880,57	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
448100	Erstattungen vom Land	0500	-2.880,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448103	Erstattungen v. Land für Verkehrsrechner	3400	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		-4.651,74	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechner	3400	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
448210	Erstattungen v. Landkr.	0500	-4.651,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5410001** Gemeindefstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-6.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3400	-6.470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.358.588,51	-2.248.800	-2.076.800	-2.053.100	-1.973.900	-1.909.600
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-2.355.796,77	-2.248.800	-2.076.800	-2.053.100	-1.973.900	-1.909.600
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-1.608.132,53	-1.523.600	-1.399.700	-1.384.600	-1.340.000	-1.309.000
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.608.132,53	-1.523.600	-1.399.700	-1.384.600	-1.340.000	-1.309.000
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.		-678.731,52	-661.700	-618.000	-610.900	-578.600	-545.300
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	-678.731,52	-661.700	-618.000	-610.900	-578.600	-545.300
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-68.932,72	-63.500	-59.100	-57.600	-55.300	-55.300
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-68.932,72	-63.500	-59.100	-57.600	-55.300	-55.300
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä	2000	-247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Außerordentliche Erträge		-10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Außerordentliche Erträge		-10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	Außerordentliche Erträge		-10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		8.189.330,77	8.709.600	8.277.300	8.151.200	8.005.700	7.770.300
50	Personalaufwendungen		458.535,55	442.000	509.100	519.300	529.700	540.300
501	Dienstaufwendungen		367.907,02	358.000	412.000	420.200	428.600	437.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		367.907,02	358.000	412.000	420.200	428.600	437.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	360.937,48	358.000	412.000	420.200	428.600	437.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		16.476,71	15.200	17.300	17.700	18.000	18.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		16.476,71	15.200	17.300	17.700	18.000	18.400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	16.476,71	15.200	17.300	17.700	18.000	18.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5410001** Gemeindefstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		72.662,20	67.400	77.800	79.400	81.000	82.600
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		72.662,20	67.400	77.800	79.400	81.000	82.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	72.662,20	67.400	77.800	79.400	81.000	82.600
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.489,62	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.489,62	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.489,62	1.400	2.000	2.000	2.100	2.100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.132.725,54	2.989.000	2.792.700	2.819.600	2.845.200	2.856.800
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		83.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		83.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3400	26.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		2.026.654,21	2.987.300	2.790.200	2.817.000	2.842.600	2.854.200
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		2.026.654,21	2.987.300	2.790.200	2.817.000	2.842.600	2.854.200
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3400	154.941,56	630.300	605.300	605.300	605.300	605.300
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkscheinautom.	3400	25.186,12	25.600	28.100	28.400	28.900	29.500
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeiten	3400	2.893,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522103	Straßenoberflächenentwässerung	3400	849.491,72	926.000	900.000	910.000	920.000	920.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3400	6.373,52	13.800	13.800	13.800	15.000	15.000
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB	3400	391.734,12	416.200	480.000	490.000	500.000	510.000
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	3400	66.170,02	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB	3400	3.691,12	6.600	6.600	6.600	8.500	8.500
522135	Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsrechner - EigB	3400	100.354,54	241.800	95.000	97.000	99.000	100.000
522136	Bankette und Feldwege - EigB	3400	10.683,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - EigB	0500	415.134,28	594.000	528.400	532.900	532.900	532.900
523	Mieten und Pachten		21.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	Mieten und Pachten		21.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100	Mieten und Pachten	3400	21.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.300,18	1.700	2.200	2.300	2.300	2.300
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.300,18	1.700	2.200	2.300	2.300	2.300
524101	Strom	3400	249,47	400	400	400	400	400
524103	Wasser	3400	550,90	500	500	500	500	500
524104	Abwasser	3400	58,49	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5410001** Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	441,32	500	1.000	1.100	1.100	1.100
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		391,72	0,00	300	300	300	300
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		391,72	0,00	300	300	300	300
527132	Botendienst durch Dritte	1000	339,77	0,00	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	51,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		49.886,91	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		49.886,91	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
5316	Zusch. a.Sonst. öffentliche Sonderrech.		49.886,91	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
531600	Zuschüsse Sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3400	49.886,91	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.886,19	41.200	42.400	42.400	42.400	42.400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		16.574,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431	Geschäftsaufwendungen		16.574,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543106	Honorare	3400	16.574,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		39.441,62	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		39.441,62	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
544100	Sachversicherungen	1000	1.123,41	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
544120	Schadensfälle und Schadensersatz		38.318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		9.026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		9.025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	5.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	3.728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		4.590.046,87	4.265.900	3.861.000	3.697.800	3.516.300	3.258.700
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		4.590.046,87	4.265.900	3.861.000	3.697.800	3.516.300	3.258.700
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		4.590.046,87	4.265.900	3.861.000	3.697.800	3.516.300	3.258.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5410001** Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.590.018,87	4.265.900	3.861.000	3.697.800	3.516.300	3.258.700
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO	2000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		892.249,71	971.500	972.100	972.100	972.100	972.100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		892.249,71	971.500	972.100	972.100	972.100	972.100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		892.249,71	971.500	972.100	972.100	972.100	972.100
581101	Interne Leistg.Verr. Verwaltungskosten	1000	38.735,18	41.200	41.800	41.800	41.800	41.800
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	0500	846.939,96	926.300	926.300	926.300	926.300	926.300
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	4.804,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	1.769,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 5451001** Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-1.583.934,28	-1.655.000	-1.827.600	-1.827.600	-1.827.600	-1.827.600
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-732.465,06	-721.800	-894.400	-894.400	-894.400	-894.400
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-732.465,06	-721.800	-894.400	-894.400	-894.400	-894.400
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-732.465,06	-721.800	-894.400	-894.400	-894.400	-894.400
432105	Straßenreinigungsgebühren	0500	-728.698,38	-720.400	-893.000	-893.000	-893.000	-893.000
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	-3.766,68	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-4.253,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-4.253,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4482	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448210	Erstattungen v. Landkr.	0600	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-4.253,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-4.253,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0500	-3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-846.939,96	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-846.939,96	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-846.939,96	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300
481105	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigung	0500	-846.939,96	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300	-926.300
5	Aufwendungen		1.630.446,35	1.760.100	2.087.600	2.087.900	2.088.000	2.087.800
50	Personalaufwendungen		15.513,23	17.600	17.900	18.200	18.600	18.900
501	Dienstaufwendungen		14.216,46	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		14.216,46	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	13.943,65	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		225,12	600	600	600	600	600
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		225,12	600	600	600	600	600
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	225,12	600	600	600	600	600
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		1.051,45	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		1.051,45	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5451001**

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.051,45	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		20,20	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		20,20	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	20,20	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.612.613,96	1.742.500	2.069.700	2.069.700	2.069.400	2.068.900
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		38.932,77	51.600	55.500	55.500	55.500	55.000
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		38.932,77	51.600	55.500	55.500	55.500	55.000
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	0500	38.932,77	51.600	55.500	55.500	55.500	55.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524111	Winterdienst/Straßenreinig. durch Dritte	0500	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		5.324,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5251	Haltung von Fahrzeugen		4.253,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	4.253,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527132	Botendienst durch Dritte	1000	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.568.338,17	1.636.000	1.959.300	1.959.300	1.959.000	1.959.000
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		1.568.338,17	1.636.000	1.959.300	1.959.300	1.959.000	1.959.000
529102	Gullyreinigung	0500	174.643,10	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
529131	Straßenreinigung - EigB	0500	1.148.666,47	974.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000	1.207.000
529133	Winterdienst - EigB	0500	85.537,98	283.000	373.300	373.300	373.000	373.000
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	0500	15.666,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	0500	143.823,92	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5451001**

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		2.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5451002** Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-1.688,00	-128.500	-111.700	-107.100	-100.200	-96.400
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-1.688,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-1.688,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-1.688,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-1.688,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-126.500	-109.700	-105.100	-98.200	-94.400
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		0,00	-126.500	-109.700	-105.100	-98.200	-94.400
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	-84.300	-74.100	-70.300	-65.200	-63.200
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-84.300	-74.100	-70.300	-65.200	-63.200
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.		0,00	-42.200	-32.500	-31.800	-30.100	-28.300
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	0,00	-42.200	-32.500	-31.800	-30.100	-28.300
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		0,00	0,00	-3.100	-3.000	-2.900	-2.900
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	0,00	0,00	-3.100	-3.000	-2.900	-2.900
5	Aufwendungen		1.088.903,52	1.227.300	1.334.400	1.335.400	1.336.600	1.337.200
50	Personalaufwendungen		19.173,83	20.700	26.300	26.900	27.400	27.900
501	Dienstaufwendungen		17.788,85	16.600	21.300	21.800	22.200	22.600
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		17.788,85	16.600	21.300	21.800	22.200	22.600
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	17.464,87	16.600	21.300	21.800	22.200	22.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		275,57	800	900	900	900	900
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		275,57	800	900	900	900	900
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	275,57	800	900	900	900	900
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		1.092,64	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		1.092,64	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.092,64	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		16,77	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		16,77	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	16,77	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.064.010,62	980.100	1.103.900	1.118.900	1.133.900	1.148.900
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		631.788,91	528.000	650.000	665.000	680.000	695.000
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		631.788,91	528.000	650.000	665.000	680.000	695.000
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	3400	631.788,91	528.000	650.000	665.000	680.000	695.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5451002** Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		430.461,53	450.000	452.000	452.000	452.000	452.000
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		430.461,53	450.000	452.000	452.000	452.000	452.000
524101	Strom	3400	430.461,53	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.688,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5251	Haltung von Fahrzeugen		1.688,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	1.688,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		72,18	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		72,18	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	62,57	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		5.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		5.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	5.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		457,81	226.500	204.200	189.600	175.300	160.400
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		457,81	226.500	204.200	189.600	175.300	160.400
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		457,81	226.500	204.200	189.600	175.300	160.400
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	457,81	226.500	204.200	189.600	175.300	160.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5461001**

Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-295.386,20	-365.300	-366.900	-365.900	-364.500	-363.700
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-274.495,44	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-274.495,44	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-274.495,44	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	-274.495,44	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.770,48	-20.300	-21.900	-20.900	-19.500	-18.700
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-20.770,48	-20.300	-21.900	-20.900	-19.500	-18.700
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-20.038,05	-20.300	-14.800	-14.000	-13.000	-12.600
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-20.038,05	-20.300	-14.800	-14.000	-13.000	-12.600
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.		0,00	0,00	-6.500	-6.300	-6.000	-5.600
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	0,00	0,00	-6.500	-6.300	-6.000	-5.600
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-732,43	0,00	-600	-600	-500	-500
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-732,43	0,00	-600	-600	-500	-500
5	Aufwendungen		112.776,73	136.300	161.100	160.000	158.900	157.700
50	Personalaufwendungen		21.792,46	23.200	39.300	40.100	40.900	41.800
501	Dienstaufwendungen		20.113,99	18.700	31.700	32.400	33.000	33.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		20.113,99	18.700	31.700	32.400	33.000	33.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	19.751,23	18.700	31.700	32.400	33.000	33.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		329,55	800	1.300	1.300	1.300	1.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		329,55	800	1.300	1.300	1.300	1.400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	329,55	800	1.300	1.300	1.300	1.400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		1.332,95	3.600	6.100	6.200	6.400	6.500
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		1.332,95	3.600	6.100	6.200	6.400	6.500
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	1.332,95	3.600	6.100	6.200	6.400	6.500
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		15,97	100	200	200	200	200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		15,97	100	200	200	200	200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	15,97	100	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5461001**

Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		34.308,56	60.700	65.000	66.000	67.000	67.900
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		29.846,15	56.300	59.900	60.800	61.700	62.500
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		29.846,15	56.300	59.900	60.800	61.700	62.500
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkscheinautom.	3400	4.403,86	4.500	4.900	5.200	5.400	5.500
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3400	1.434,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
522138	Unterh. Parkscheinautomaten EigB	3400	24.007,39	28.800	32.000	32.600	33.300	34.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.462,41	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		4.462,41	4.400	5.100	5.200	5.300	5.400
527132	Botendienst durch Dritte	1000	28,32	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	3400	4.429,72	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.281,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3400	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		1.618,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431	Geschäftsaufwendungen		1.618,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543104	Telefon	1000	1.618,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		2.642,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		2.642,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544100	Sachversicherungen	1000	2.642,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	Bilanzielle Abschreibungen		42.164,08	36.500	40.900	38.000	35.100	32.100
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		42.164,08	36.500	40.900	38.000	35.100	32.100
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		42.164,08	36.500	40.900	38.000	35.100	32.100
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	42.164,08	36.500	40.900	38.000	35.100	32.100
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.230,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.230,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		10.230,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	10.230,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5471001**

ÖPNV Mittel

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr				
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-1.056.782,27	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.056.782,27	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-1.056.782,27	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-1.056.782,27	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	2000	-1.056.782,27	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5	Aufwendungen		1.056.782,27	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53	Transferaufwendungen		1.056.782,27	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		1.056.782,27	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.		1.056.782,27	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	2000	1.056.782,27	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511000**

Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-175,75	-2.800	-500	-500	-500	-500
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		0,00	-2.300	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		0,00	-2.300	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	-2.300	0,00	0,00	0,00	0,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0500	0,00	-2.300	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
456	Besondere Erträge		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
456120	Zwangsgelder	0500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5	Aufwendungen		87.734,81	140.200	124.300	125.600	127.400	124.900
50	Personalaufwendungen		73.271,43	100.100	84.500	86.100	87.900	89.500
501	Dienstaufwendungen		55.428,16	80.600	67.800	69.100	70.500	71.900
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		55.428,16	80.600	67.800	69.100	70.500	71.900
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	54.128,21	80.600	67.800	69.100	70.500	71.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.315,04	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.315,04	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.315,04	3.400	2.700	2.700	2.800	2.800
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		15.328,55	15.700	13.600	13.900	14.200	14.400
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		15.328,55	15.700	13.600	13.900	14.200	14.400
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	15.328,55	15.700	13.600	13.900	14.200	14.400
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		199,68	400	400	400	400	400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		199,68	400	400	400	400	400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	199,68	400	400	400	400	400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.499,75	33.300	33.500	33.500	33.500	29.700
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		331,49	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		331,49	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	139,53	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511000**

Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Mieten und Pachten		6.121,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5231	Mieten und Pachten		6.121,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
523130	Mieten und Pachten EigB	3300	6.121,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		830,71	1.000	1.000	1.000	1.000	200
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		0,00	100	100	100	100	100
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	0,00	100	100	100	100	100
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		830,71	900	900	900	900	100
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	45,90	100	100	100	100	100
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	800	800	800	800	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		370,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		370,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	370,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	0,00	100	100	100	100	100
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.846,47	3.400	3.400	3.400	3.400	400
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.846,47	3.400	3.400	3.400	3.400	400
527132	Botendienst durch Dritte	1000	13,39	200	200	200	200	200
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	0,00	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	1.833,08	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
53	Transferaufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317	Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.558,01	5.500	4.700	4.700	4.700	4.400
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		321,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		321,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	320,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541131	Reisekosten	0500	1,38	200	200	200	200	200
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		298,72	300	300	300	300	300
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		298,72	300	300	300	300	300
542901	Mitgliedsbeiträge	0500	298,72	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511000**

Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
543	Geschäftsaufwendungen		1.749,06	2.300	1.500	1.500	1.500	1.200
5431	Geschäftsaufwendungen		1.749,06	2.300	1.500	1.500	1.500	1.200
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	0500	188,40	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	790,83	1.000	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	0,00
543105	Bürobedarf	0500	262,01	300	300	300	300	300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	0,00
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	353,78	400	400	400	400	400
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		184,78	200	200	200	200	200
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		184,78	200	200	200	200	200
544100	Sachversicherungen	1000	184,78	200	200	200	200	200
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		2.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	2.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		405,62	300	600	300	300	300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		405,62	300	600	300	300	300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		405,62	300	600	300	300	300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	405,62	300	600	300	300	300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511001**

Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-13.016,22	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-70,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-70,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-70,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-70,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-10.946,22	-700	-700	-700	-700	-700
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-123,81	-700	-700	-700	-700	-700
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-123,81	-700	-700	-700	-700	-700
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0500	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
442192	Verkaufserlöse 19%	0500	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
442193	Verkaufserlöse 7%	0500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4421931	Verkaufserlöse 5%		-123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-10.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-10.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-10.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4811	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	0500	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	Aufwendungen		63.804,96	69.600	67.800	68.600	69.300	69.900
50	Personalaufwendungen		33.938,88	38.400	35.700	36.400	37.100	37.900
501	Dienstaufwendungen		30.859,38	30.800	28.700	29.300	29.900	30.500
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		30.859,38	30.800	28.700	29.300	29.900	30.500
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	30.264,63	30.800	28.700	29.300	29.900	30.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		552,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		552,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	552,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511001**

Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		2.478,65	6.000	5.600	5.700	5.800	6.000
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		2.478,65	6.000	5.600	5.700	5.800	6.000
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	2.478,65	6.000	5.600	5.700	5.800	6.000
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		48,85	200	200	200	200	200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		48,85	200	200	200	200	200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	48,85	200	200	200	200	200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		25.859,49	20.500	21.300	21.400	21.400	21.400
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.514,72	500	500	500	500	500
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.514,72	500	500	500	500	500
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	9.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	0,00	500	500	500	500	500
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		6.639,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		6.639,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	3.931,18	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	2.708,59	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.536,14	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.536,14	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
524106	Bewachung und Schließdienst	0500	0,00	200	200	200	200	200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.330,60	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0500	0,00	200	200	200	200	200
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	1000	205,54	200	200	200	200	200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		8.098,85	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5251	Haltung von Fahrzeugen		3.714,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	3.714,45	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		45,95	500	500	500	500	500
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0500	45,95	500	500	500	500	500
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		4.338,45	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	0500	4.338,45	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		42,21	600	600	600	600	600

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511001**

Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		42,21	600	600	600	600	600
527132	Botendienst durch Dritte	1000	40,25	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	0,00	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.056,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		1.580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		1.580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542901	Mitgliedsbeiträge	0500	1.580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543	Geschäftsaufwendungen		51,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5431	Geschäftsaufwendungen		51,27	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
543106	Honorare	0500	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543111	Gebühren GEMA	0500	0,00	300	300	300	300	300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	51,27	100	100	100	100	100
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		213,78	300	300	300	300	300
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		213,78	300	300	300	300	300
544100	Sachversicherungen	1000	213,78	300	300	300	300	300
57	Bilanzielle Abschreibungen		201,30	200	200	200	200	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		201,30	200	200	200	200	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		201,30	200	200	200	200	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	201,30	200	200	200	200	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.748,38	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.748,38	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		1.748,38	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.748,38	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511002** Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021				
4	Erträge		-82.825,75	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich		-257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.950,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
431	Verwaltungsgebühren		-6.950,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4311	Verwaltungsgebühren		-6.950,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
431100	Verwaltungsgebühren	0500	-6.950,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-23.867,83	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0500	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-23.867,83	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-2.025,43	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-2.025,43	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-21.842,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0500	-21.842,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.449,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.		-556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen		-556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen		-486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä		-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge		-1.943,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder		-1.943,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
456100	Bußgelder	0500	-723,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456113	Verwangelder (nicht gemahnt)	0500	-1.220,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0500	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Außerordentliche Erträge		-47.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511002** Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
491	Außerordentliche Erträge		-47.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	Außerordentliche Erträge		-47.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-46.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen		-747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		716.580,04	1.067.300	993.700	995.500	997.000	998.500
50	Personalaufwendungen		91.913,94	79.700	83.500	85.300	86.800	88.300
501	Dienstaufwendungen		64.482,57	64.200	66.700	68.100	69.400	70.800
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		64.482,57	64.200	66.700	68.100	69.400	70.800
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	63.238,73	64.200	66.700	68.100	69.400	70.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		4.757,67	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		4.757,67	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.757,67	2.700	3.000	3.100	3.100	3.200
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		22.159,03	12.500	13.400	13.700	13.900	13.900
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		22.159,03	12.500	13.400	13.700	13.900	13.900
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	22.159,03	12.500	13.400	13.700	13.900	13.900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		514,67	300	400	400	400	400
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		514,67	300	400	400	400	400
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	514,67	300	400	400	400	400
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		623.159,38	986.600	910.000	910.000	910.000	910.000
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	0500	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		592.898,76	953.500	874.400	874.400	874.400	874.400
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		592.898,76	953.500	874.400	874.400	874.400	874.400
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	46.442,67	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	546.456,09	785.500	706.400	706.400	706.400	706.400
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		23.930,73	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		23.930,73	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	219,28	300	300	300	300	300
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	0500	22.929,32	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5511002** Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
524171	Straßenausbaubeiträge	0500	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	782,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.835,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5251	Haltung von Fahrzeugen		1.835,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	1.835,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		84,07	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		84,07	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	72,99	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		4.410,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		4.410,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529191	Weihnachtsbäume EigB	0500	4.410,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	0500	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		647,38	1.000	200	200	200	200
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		647,38	1.000	200	200	200	200
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		647,38	1.000	200	200	200	200
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	568,98	1.000	200	200	200	200
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO		78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5521001**

Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
			2021	2022	2023	2024	2025	
4	Erträge		-153.203,38	-143.700	-150.200	-150.200	-150.200	-150.200
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0500	0,00	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-152.285,88	-123.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-152.285,88	-123.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-152.285,88	-123.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsverbände	0500	-152.285,88	-123.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-916,97	-200	-200	-200	-200	-200
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-97,97	-200	-200	-200	-200	-200
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-97,97	-200	-200	-200	-200	-200
441190	Jagd- und Angelpacht 19 %	0500	-97,97	-200	-200	-200	-200	-200
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0500	-819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0500	-0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		256.029,86	394.500	368.400	318.400	369.100	319.700
50	Personalaufwendungen		38.631,25	36.900	37.300	38.300	39.000	39.600
501	Dienstaufwendungen		29.772,41	29.600	30.000	30.600	31.200	31.800
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		29.772,41	29.600	30.000	30.600	31.200	31.800
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	29.201,93	29.600	30.000	30.600	31.200	31.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		1.448,04	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		1.448,04	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.448,04	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		7.246,21	5.800	5.900	6.200	6.300	6.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		7.246,21	5.800	5.900	6.200	6.300	6.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.246,21	5.800	5.900	6.200	6.300	6.300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5521001**

Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		164,59	200	200	200	200	200
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		164,59	200	200	200	200	200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	164,59	200	200	200	200	200
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		46.793,74	185.100	156.100	105.100	155.100	105.100
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	50.000
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	50.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3400	0,00	100.000	100.000	50.000	100.000	50.000
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		46.750,59	85.000	56.000	55.000	55.000	55.000
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		46.750,59	85.000	56.000	55.000	55.000	55.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	45.776,61	80.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	Entschlammung von Teichen in Ortsteilen; vorbeugender Hochwasserschutz; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	973,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		43,15	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		43,15	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	37,27	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferaufwendungen		162.744,44	162.500	165.000	165.000	165.000	165.000
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke		162.744,44	162.500	165.000	165.000	165.000	165.000
5313	Zuweisungen an Zweckverbände		162.744,44	162.500	165.000	165.000	165.000	165.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0500	162.744,44	162.500	165.000	165.000	165.000	165.000
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.462,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		4.786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5453	Erstattungen an Zweckverbände		4.786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545300	Erstattungen an Zweckverbände	0500	4.786,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		2.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		2.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5521001** Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	2.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5531001**

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-605.496,89	-511.800	-508.600	-513.600	-518.600	-522.000
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-508.282,93	-415.700	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-508.282,93	-415.700	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-508.282,93	-415.700	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-508.282,93	-415.700	-405.600	-405.600	-405.600	-405.600
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-87.152,36	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-87.152,36	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4481	Erstattungen vom Land		-86.448,36	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
448100	Erstattungen vom Land	0500	-86.448,36	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	65.000 ergebniswirksamer Anteil der Ruherechtsentschädigung; 30.200 Kriegsgräberpflege							
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-704,00	-800	-800	-800	-800	-800
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-704,00	-800	-800	-800	-800	-800
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.061,60	-100	-7.000	-12.000	-17.000	-20.400
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-4.929,60	-100	-7.000	-12.000	-17.000	-20.400
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-4.929,60	-100	-7.000	-12.000	-17.000	-20.400
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-4.929,60	-100	-7.000	-12.000	-17.000	-20.400
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-5.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-5.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		944.885,69	898.300	898.000	877.800	884.500	888.100
50	Personalaufwendungen		5.355,15	6.300	6.300	6.500	6.700	6.800
501	Dienstaufwendungen		4.911,19	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		4.911,19	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.816,51	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		77,72	300	200	200	300	300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		77,72	300	200	200	300	300
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	77,72	300	200	200	300	300
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		359,01	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		359,01	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	359,01	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		7,23	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 5531001** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021				
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		7,23	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	7,23	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		199.597,34	282.700	274.300	248.900	250.400	250.500
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		48.356,82	99.000	75.000	81.800	83.300	83.300
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		48.356,82	99.000	75.000	81.800	83.300	83.300
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	7.953,85	79.000	35.000	42.000	21.000	21.000
	Zusammensetzung 2022: 1.) 15.000 € Erneuerung Tür + 2 Fenster Trauerhalle Aspenstedt, (Folgemeaßnahme), 2.) 20.000 € Sanierung Friedhofsmauern Zusammensetzung 2023: 1.) 4.500 € Erneuerung Wildschutzzaun, Langenstein, 2.) 22.000 € Instandsetzungsarbeiten Wirtschaftshof (Fassade, Sanitäranlagen, Leitungen), 3.) 15.500 € Sanierung Haupt-und Nebenwege Zusammensetzung 2024: 1.) 10.000 € Erneuerung Tür Trauerhalle Athenstedt, 2.) 1.500 € Erweiterung Urngemeinschaftsanlage Ströbeck, 3.) 9.500 € Sanierungsmaßnahmen (Mauern, Grabmale, Wege, Leitungsbestand) Zusammensetzung 2025: Sanierungsmaßnahmen (Mauern, Grabmale, Wege, Leitungsbestand) zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	40.402,97	20.000	40.000	39.800	62.300	62.300
	Zusammensetzung 2022: 1.) 5.000 € Pauschale Ortsteile Friedhof, 2.) 30.000 € lfd. Unterhaltung Friedhöfe der Ortsteile, 3.) 5.000 € Rückbau/Umbau Parkanlagen, zeitlich übertragbar (ZÜ)							
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		27.449,00	29.300	32.300	30.600	30.600	30.600
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		27.449,00	29.300	32.300	30.600	30.600	30.600
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	0,00	3.000	1.300	1.300	1.300
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	27.449,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.548,65	1.300	1.700	1.800	1.800	1.900
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		1.548,65	1.300	1.700	1.800	1.800	1.900
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.548,65	1.300	1.700	1.800	1.800	1.900
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		704,00	800	800	800	800	800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5531001**

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5251	Haltung von Fahrzeugen		704,00	800	800	800	800	800
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	704,00	800	800	800	800	800
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6,98	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		6,98	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	5,96	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		121.531,89	152.200	164.400	133.800	133.800	133.800
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		121.531,89	152.200	164.400	133.800	133.800	133.800
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	0500	121.531,89	152.200	164.400	133.800	133.800	133.800
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		721.280,79	596.300	596.300	596.300	596.300	596.300
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		671,88	800	800	800	800	800
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		671,88	800	800	800	800	800
544100	Sachversicherungen	1000	671,88	800	800	800	800	800
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		712.778,86	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	200	200	200	200	200
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	200	200	200	200	200
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		712.173,86	594.700	594.700	594.700	594.700	594.700
545530	Erstattungen an den EigB	0500	712.173,86	594.700	594.700	594.700	594.700	594.700
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		605,00	600	600	600	600	600
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0500	605,00	600	600	600	600	600
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		7.785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		7.785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	6.042,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		18.634,89	12.900	21.000	26.000	31.000	34.400
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		18.634,89	12.900	21.000	26.000	31.000	34.400
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		18.634,89	12.900	21.000	26.000	31.000	34.400

Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2022
 Kostenstelle Filter

Produkt **5531001**

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	18.634,89	12.900	21.000	26.000	31.000	34.400
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		17,52	100	100	100	100	100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		17,52	100	100	100	100	100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		17,52	100	100	100	100	100
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	17,52	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5541001**

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		103.587,30	94.000	111.300	113.500	115.800	118.100
50	Personalaufwendungen		101.395,21	93.900	111.200	113.400	115.700	118.000
501	Dienstaufwendungen		87.176,40	75.600	89.500	91.300	93.200	95.000
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		87.176,40	75.600	89.500	91.300	93.200	95.000
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	85.495,91	75.600	89.500	91.300	93.200	95.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.451,67	3.200	3.600	3.700	3.700	3.800
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.451,67	3.200	3.600	3.700	3.700	3.800
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.451,67	3.200	3.600	3.700	3.700	3.800
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		11.508,19	14.700	17.500	17.800	18.200	18.600
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		11.508,19	14.700	17.500	17.800	18.200	18.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.508,19	14.700	17.500	17.800	18.200	18.600
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		258,95	400	600	600	600	600
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		258,95	400	600	600	600	600
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	258,95	400	600	600	600	600
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		53,26	100	100	100	100	100
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		53,26	100	100	100	100	100
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		53,26	100	100	100	100	100
527132	Botendienst durch Dritte	1000	46,19	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	2.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5551001** Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-119.220,17	-95.700	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.757,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-41.757,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-41.757,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0500	-41.757,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Forstliche Kulturpflagemassnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung							
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-77.403,27	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-886,26	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-886,26	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
441100	Mieten und Pachten	3300	-192,50	-200	-200	-200	-200	-200
441190	Jagd- und Angelpacht 19 %	0500	-693,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-73.912,43	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-73.912,43	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
442192	Verkaufserlöse 19%	0500	-69.737,67	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
4421921	Verkaufserlöse 16%	0500	-673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442193	Verkaufserlöse 7%	0500	-2.063,09	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4421931	Verkaufserlöse 5%	0500	-1.438,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-2.604,58	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4480	Erstattungen vom Bund		-2.223,16	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
448000	Erstattungen vom Bund	1000	-2.223,16	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4486	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.		-381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-59,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-59,50	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	Ertr. a. der Auflösung sonstiger SOPO		-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		297.038,96	209.000	216.400	218.000	219.000	214.900
50	Personalaufwendungen		68.974,90	83.500	87.700	89.300	91.200	93.000
501	Dienstaufwendungen		53.716,66	66.400	64.800	66.100	67.400	68.700
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		51.556,66	59.900	58.300	59.400	60.600	61.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5551001** Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	50.446,98	59.900	58.300	59.400	60.600	61.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		2.160,00	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr		2.160,00	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
502	Beiträge zu Versorgungskassen		2.469,19	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		2.469,19	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.469,19	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		12.521,80	14.300	20.200	20.500	21.000	21.500
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		11.684,20	11.600	17.500	17.800	18.200	18.600
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	11.684,20	11.600	17.500	17.800	18.200	18.600
5039	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte		837,60	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	837,60	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		267,25	300	300	300	300	300
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		267,25	300	300	300	300	300
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	267,25	300	300	300	300	300
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		207.808,04	107.300	109.200	109.200	109.200	109.200
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		95.933,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		95.933,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	0500	86.573,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
521141	Unterhaltung von gärtn./forstl. Anlagen 7 %	0500	9.360,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		24.906,14	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		24.906,14	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	100	100	100	100	100
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %	0500	644,13	100	100	100	100	100
5221101	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens 16 %	0500	365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	23.896,24	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		71.768,94	58.100	58.700	58.700	58.700	58.700
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		71.768,94	58.100	58.700	58.700	58.700	58.700

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5551001** Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	499,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524113	Grundsteuer an Dritte	0500	258,92	200	200	200	200	200
524121	Strom 19 %	0500	0,00	300	300	300	300	300
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	0500	1.576,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524124	Abwasser 19 %	0500	0,00	100	100	100	100	100
524125	Reinigung 19 %	0500	1.540,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5241251	Reinigung 16 %	0500	1.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524126	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Dritte 19 %	0500	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	0500	57.586,80	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	Forstliche Kulturpflegemaßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung; zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5241281	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 16 %	0500	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524140	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA) 19 %	0500	258,32	700	700	700	700	700
5241401	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA) 16 %	0500	349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	3.122,23	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		14.344,89	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
5251	Haltung von Fahrzeugen		6.001,45	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	0,00	100	100	100	100	100
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	0500	2.028,55	6.900	8.200	8.200	8.200	8.200
5251011	Haltung von Fahrzeugen 16 %	0500	1.935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	2.037,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		139,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525210	Erwerb von geringwertigen VG < 150 € 19 %	0500	82,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5252101	Erwerb von geringwertigen VG < 150 € 16 %		56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		8.204,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	0500	4.728,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255101	Unterh.von beweglichen Vermögen 16 %	0500	3.475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		784,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		784,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1000	0,00	600	600	600	600	600
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	0500	411,16	900	900	900	900	900

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5551001** Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5261211	Dienst- u. Schutzbekleidung 16 %	0500	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		69,71	300	300	300	300	300
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		36,48	300	300	300	300	300
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	0,00	200	200	200	200	200
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	1000	36,48	100	100	100	100	100
5271991	Dienstleistungen durch Dritte 16 %	1000	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.640,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	200	200	200	200	200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		0,00	200	200	200	200	200
541132	Reisekosten 19 %	0500	0,00	200	200	200	200	200
543	Geschäftsaufwendungen		302,22	300	300	300	300	300
5431	Geschäftsaufwendungen		302,22	300	300	300	300	300
543124	Telefon 19 %	1000	77,83	200	200	200	200	200
5431241	Telefon 16 %		58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	15,00	100	100	100	100	100
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	0500	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		258,49	300	300	300	300	300
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		258,49	300	300	300	300	300
544100	Sachversicherungen	1000	258,49	300	300	300	300	300
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		2.080,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		1.730,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0500	1.730,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.		350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545530	Erstattungen an den EigB	2000	350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		17.243,32	15.800	17.100	17.100	16.200	10.300
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		17.243,32	15.800	17.100	17.100	16.200	10.300
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		17.243,32	15.800	17.100	17.100	16.200	10.300
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	17.243,32	15.800	17.100	17.100	16.200	10.300
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		371,72	100	100	100	100	100
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		371,72	100	100	100	100	100
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		371,72	100	100	100	100	100
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	371,72	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5610001**

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
5	Aufwendungen		9.324,50	10.800	11.400	11.500	11.700	12.000
50	Personalaufwendungen		9.223,60	10.700	11.200	11.300	11.500	11.800
501	Dienstaufwendungen		8.464,12	8.500	8.900	9.000	9.200	9.400
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		8.464,12	8.500	8.900	9.000	9.200	9.400
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	8.299,81	8.500	8.900	9.000	9.200	9.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		133,89	400	400	400	400	400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		133,89	400	400	400	400	400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	133,89	400	400	400	400	400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		613,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		613,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	613,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		12,45	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		12,45	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	12,45	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		10,25	100	200	200	200	200
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		10,25	100	200	200	200	200
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		10,25	100	200	200	200	200
527132	Botendienst durch Dritte	1000	8,95	100	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5711001**

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-62.796,58	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-44.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-35.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4100	-35.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.		-4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	4100	-4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.		-4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	4100	-4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-18.766,58	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-16.366,58	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-5.652,52	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
441100	Mieten und Pachten	4100	-5.652,52	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	4100	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4411991	Mieten und Pachten Mwst 16 %	4100	-10.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
446102	Erträge Funknetz	4100	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5	Aufwendungen		230.953,43	244.100	251.600	255.400	259.700	264.200
50	Personalaufwendungen		170.619,74	208.200	212.100	216.400	220.700	225.200
501	Dienstaufwendungen		148.331,15	148.800	149.500	152.600	155.600	158.700
5011	Dienstaufwendungen für Beamte		58.924,69	58.700	58.400	59.600	60.800	62.000
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	58.924,69	58.700	58.400	59.600	60.800	62.000
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		89.406,46	90.100	91.100	93.000	94.800	96.700
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	87.671,97	90.100	91.100	93.000	94.800	96.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		3.768,68	39.900	44.000	44.900	45.700	46.700
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte		0,00	35.900	40.200	41.000	41.800	42.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	35.900	40.200	41.000	41.800	42.700
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		3.768,68	4.000	3.800	3.900	3.900	4.000
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.768,68	4.000	3.800	3.900	3.900	4.000
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		18.122,47	19.000	18.100	18.400	18.800	19.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5711001**

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		18.122,47	19.000	18.100	18.400	18.800	19.200
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	18.122,47	19.000	18.100	18.400	18.800	19.200
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		397,44	500	500	500	600	600
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		397,44	500	500	500	600	600
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	397,44	500	500	500	600	600
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.230,68	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		373,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		373,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524101	Strom	4100	373,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		182,38	400	400	400	400	400
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		182,38	400	400	400	400	400
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	400	400	400	400	400
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		203,80	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		203,80	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
527132	Botendienst durch Dritte	1000	156,47	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4100	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
527182	DV durch Dritte	4100	47,33	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4100	0,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		470,93	600	600	600	600	600
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		470,93	600	600	600	600	600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	470,93	600	600	600	600	600
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.615,48	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		389,55	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		389,55	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5711001**

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
541130	Wegstreckenentschädigungen		39,55	700	1.300	1.300	1.300	1.300
541131	Reisekosten	4100	0,00	500	900	900	900	900
543	Geschäftsaufwendungen		43.429,81	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5431	Geschäftsaufwendungen		43.429,81	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
543101	Gesetzblätter, Bücher, Zeitschriften	4100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	168,03	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	0,00	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	4100	38,95	300	500	500	500	500
543106	Honorare	4100	42.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543119	Tagespresse	1000	202,04	200	200	200	200	200
543133	Kopierpapier (bew. 1.4)	1000	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4100	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versch., Schadensfälle		796,12	900	800	800	800	800
5441	Steuern, Versch., Schadensfälle		796,12	900	800	800	800	800
544100	Sachversicherungen	1000	796,12	900	800	800	800	800
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		0,00	300	300	300	300	300
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		0,00	300	300	300	300	300
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	2000	0,00	300	300	300	300	300
57	Bilanzielle Abschreibungen		265,08	400	500	0,00	0,00	0,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		265,08	400	500	0,00	0,00	0,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		265,08	400	500	0,00	0,00	0,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	265,08	400	500	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		14.222,45	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		14.222,45	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		14.222,45	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	14.222,45	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5731001**

Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-20.443,73	-11.200	-11.300	-11.200	-31.200	-51.200
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.901,39	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-1.901,39	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-1.901,39	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-1.901,39	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-7.255,46	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-4.400,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		-4.400,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
441100	Mieten und Pachten	3300	-2.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	1000	-624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-2.231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	Erstattungen von Zweckverbänden		-77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-2.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-2.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.286,88	-3.100	-3.200	-3.100	-23.100	-43.100
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-3.288,90	-3.100	-3.200	-3.100	-23.100	-43.100
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-3.188,90	-3.100	-3.100	-3.100	-23.100	-43.100
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-3.188,90	-3.100	-3.100	-3.100	-23.100	-43.100
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		-100,00	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-100,00	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
458	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge		-7.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.		-7.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Aufl./Herabsetzung v. Rückstell.		-7.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		125.645,02	172.700	172.900	202.700	231.700	242.800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		61.300,41	105.800	104.900	135.400	141.800	130.400
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		23.148,53	53.500	53.500	83.500	78.500	78.500
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		23.148,53	53.500	53.500	83.500	78.500	78.500
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	14.881,17	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 5731001** Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	0,00	0,00	30.000	25.000	25.000
	2023: 30.000 € DGH Sargstedt - Sanierung Fassade							
	2024: 25.000 € DGH Emersleben - Steuerung Lüftungsanlage							
	2025: 25.000 € DGH Emersleben - Steuerung Lüftungsanlage zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	8.267,36	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		38.151,88	52.300	51.400	51.900	51.900	51.900
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		38.151,88	52.300	51.400	51.900	51.900	51.900
524101	Strom	3300	9.247,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	13.552,53	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
524103	Wasser	3300	1.508,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524104	Abwasser	3300	1.551,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524105	Reinigung	3300	4.111,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	4.854,87	5.000	5.100	5.600	5.600	5.600
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	854,65	500	500	500	500	500
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	2.469,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	11.000	0,00
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00
	2024: Bürgerhaus Schachdorf Ströbeck 1.000 € Anschaffung diverser Ausstattungsgegenstände zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00
	2024: Bürgerhaus Schachdorf Ströbeck 10.000 € Ab- und Aufbau des Tresens zeitlich übertragbar (ZÜ)							
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	0,00	0,00	400	0,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		0,00	0,00	0,00	0,00	400	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5731001**

Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	400	0,00
	2024: 400 € für Bürgerhaus Schachdorf Sröbeck zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.444,87	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		4.081,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		4.081,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544100	Sachversicherungen	1000	4.081,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche		1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		3.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		3.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	3.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		43.265,92	43.200	43.300	42.600	65.200	87.700
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		43.265,92	43.200	43.300	42.600	65.200	87.700
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		43.265,92	43.200	43.300	42.600	65.200	87.700
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	43.265,92	43.200	43.300	42.600	65.200	87.700
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.633,82	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.633,82	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		13.633,82	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	13.287,31	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5731002**

Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-8.180,16	-16.000	-19.100	-19.000	-19.000	-18.900
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.595,15	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
431	Verwaltungsgebühren		-1.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	Verwaltungsgebühren		-1.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-1.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-6.080,81	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	3100	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-6.080,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-6.080,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	3400	-5.042,26	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4461401	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 16 %	3400	-1.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-504,20	-500	-600	-500	-500	-400
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-504,20	-500	-600	-500	-500	-400
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-504,20	-500	-500	-500	-500	-400
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-504,20	-500	-500	-500	-500	-400
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO		0,00	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO		0,00	0,00	-100	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		23.090,29	21.700	24.400	24.400	24.500	24.600
50	Personalaufwendungen		5.153,30	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
501	Dienstaufwendungen		4.795,11	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		4.795,11	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.701,92	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		75,94	300	200	200	200	300
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		75,94	300	200	200	200	300
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	75,94	300	200	200	200	300
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		275,05	800	800	800	800	800

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5731002**

Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		275,05	800	800	800	800	800
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	275,05	800	800	800	800	800
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		7,20	100	100	100	100	100
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		7,20	100	100	100	100	100
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	7,20	100	100	100	100	100
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		13.811,01	15.100	18.000	18.000	18.000	18.000
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		481,79	7.500	9.400	9.400	9.400	9.400
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		481,79	7.500	9.400	9.400	9.400	9.400
524101	Strom	3300	481,79	500	500	500	500	500
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA) (debitorisch)	3100	0,00	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900
524121	Strom 19 %	3400	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.329,22	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		13.329,22	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	3400	13.317,18	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527132	Botendienst durch Dritte	1000	10,44	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen		22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten		0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		3.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		3.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge		0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		504,20	600	400	300	300	200
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		504,20	600	400	300	300	200
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		504,20	600	400	300	300	200
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	504,20	600	400	300	300	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5732001**

Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-82.406,07	-61.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
46	Finanzerträge		-82.406,07	-61.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
465	Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.		-82.406,07	-61.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
4651	Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Beteil.		-82.406,07	-61.500	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
465100	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.	2000	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	2000	-322,82	-400	-400	-400	-400	-400
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	2000	-82.083,25	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5751001**

Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-97.277,61	-124.000	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land		-152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4300	-152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.517,50	-67.900	-217.900	-217.900	-217.900	-217.900
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-25.517,50	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte		-25.517,50	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-8.971,30	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	4300	-3.913,87	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
4321901	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 16%	4300	-9.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	4300	-1.233,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4321921	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 5%	4300	-2.304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 19%	4300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
432194	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 7%	4300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
436	Zweckgebundene Abgaben		0,00	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4361	Zweckgebundene Abgaben		0,00	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
436100	Zweckgeb. Abgaben (Gästebeiträge u. ähnl.)	4300	0,00	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-66.506,13	-56.100	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-51.763,24	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten		-51.763,24	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-7.270,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4421807	Verkauf Kommissionsware Ust 7 %	4300	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-4.829,97	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
4421921	Verkaufserlöse 16%	4300	-14.196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-7.041,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4421931	Verkaufserlöse 5%	4300	-17.469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 19%	4300	-363,02	-700	-700	-700	-700	-700
4421951	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 16%	4300	-333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 7%	4300	-55,00	-200	-200	-200	-200	-200
4421961	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 5%	4300	-204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte		-14.666,71	-9.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte		-14.666,71	-9.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5751001**

Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr 2021	2022	2023	2024	2025
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4300	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	4300	-12.034,79	-6.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
4461401	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 16 %	4300	-1.387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 7 %	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
446190	Provisionserträge 19%	4300	-351,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461901	Provisionserträge 16%		-643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	Erstatt. von privaten Unternehmen		-40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448702	Erstattungen von privaten Unternehmen 19 %	4300	-40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19 %	3300	-35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-5.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-5.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-5.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen		571.581,29	588.000	589.500	600.800	604.100	612.700
50	Personalaufwendungen		351.819,10	372.800	362.300	369.600	376.900	384.400
501	Dienstaufwendungen		286.281,55	300.400	292.100	298.000	303.900	309.900
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte		286.281,55	300.400	292.100	298.000	303.900	309.900
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	281.379,31	300.400	292.100	298.000	303.900	309.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen		11.067,98	12.400	11.700	11.900	12.100	12.400
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte		11.067,98	12.400	11.700	11.900	12.100	12.400
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.067,98	12.400	11.700	11.900	12.100	12.400
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.		53.266,96	58.600	56.800	58.000	59.100	60.300
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.		53.266,96	58.600	56.800	58.000	59.100	60.300
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	53.266,96	58.600	56.800	58.000	59.100	60.300
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.202,61	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.		1.202,61	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.202,61	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		163.239,80	180.900	193.900	197.900	193.900	195.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5751001**

Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		15.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen		15.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	3300	13.116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211101	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 16 %		149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB		2.317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Mieten und Pachten		6.936,05	300	300	300	300	300
5231	Mieten und Pachten		6.936,05	300	300	300	300	300
523101	Mieten und Pachten 19 %	3300	6.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523153	Miete Telecash-Technik		-22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523158	Miete Telecash-Technik 19 %	1000	162,24	300	300	300	300	300
5231581	Miete Telecash-Technik 16 %		91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		7.588,76	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen		7.588,76	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
524121	Strom 19 %	3300	453,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524125	Reinigung 19 %	3300	3.210,09	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241251	Reinigung 16 %		2.573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524127	Betriebs- u. Nebenkosten 19 %	3300	1.297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	3300	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen		1.230,56	3.100	3.100	3.100	3.100	500
5252	Erwerb von geringwertigen bewegl. VG < 150 €		738,26	2.600	2.600	2.600	2.600	0,00
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	2000	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525210	Erwerb von geringwertigen VG < 150 € 19 %	4300	232,60	2.600	2.600	2.600	2.600	0,00
5252101	Erwerb von geringwertigen VG < 150 € 16 %	4300	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen		492,30	500	500	500	500	500
525512	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik 19 %	1000	492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %	1000	0,00	400	400	400	400	400
525515	Unterhaltung Technik 19%	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte		129,00	500	500	500	500	500
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte		129,00	500	500	500	500	500
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	4300	0,00	500	500	500	500	500
5261121	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 16 %		129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		83.998,81	129.500	142.500	146.500	142.500	146.400

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5751001**

Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.		83.903,21	129.500	142.500	146.500	142.500	146.400
527132	Botendienst durch Dritte	1000	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527137	Aufwand bei Großschadenslagen 19 %	1000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527150	touristische Dienstleistungen	4300	20.475,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	4300	2.897,38	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271571	touristische Dienstleistungen 16 %	4300	6.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	4300	1.062,46	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5271581	touristische Dienstleistungen 5 %		6.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527163	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagungen 19 %	4300	0,00	100	100	100	100	100
527180	Öff.kheitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	5.217,16	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation 19 %	4300	23.592,76	43.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5271861	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation 16 %		15.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527187	Öffentlichkeitsarb.und Repräsentation 7 %	4300	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527188	DV durch Dritte 19 %	1000	15,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19 %	4300	258,48	100	100	100	100	100
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	4300	1.178,54	22.000	18.000	22.000	18.000	22.000
5271961	Druck- u. Vervielfältigungen 16 %		1.346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	1000	120,06	100	100	100	100	0,00
5271991	Dienstleistungen durch Dritte 16 %	1000	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten		47.532,29	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf		45.583,48	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	12.559,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	4300	6.677,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281111	Wareneinkauf 5% VorSt		14.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	4300	1.275,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5281131	Wareneinkauf 16 % VorSt		10.902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52880007	Kommissionsware 7 %	4300	1.948,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		241,84	700	700	700	700	700
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen		241,84	700	700	700	700	700
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	1000	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5751001**

Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
				2021	2022	2023	2024	2025
529157	Telecash-Benutzungsgebühr 19 %	4300	91,26	700	700	700	700	700
5291571	Telecash-Benutzungsgebühr 16 %		86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.513,07	32.100	31.500	31.500	31.500	31.500
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.677,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.		2.677,45	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
541102	Aufstockungsbeträge	1000	255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	676,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541131	Reisekosten	4300	525,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541132	Reisekosten 19 %	4300	136,55	400	400	400	400	400
541134	Reisekosten 7 %	4300	1.084,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten		12.270,95	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5429	S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten		12.270,95	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
542901	Mitgliedsbeiträge	4300	11.003,21	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
542902	Mitgliedsbeiträge 19%	4300	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429021	Mitgliedsbeiträge 16%		1.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Geschäftsaufwendungen		4.618,74	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5431	Geschäftsaufwendungen		4.618,74	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
543102	Porto	1000	9,92	2.000	300	300	300	300
543103	Rundfunkbeiträge	3300	69,96	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	-3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543122	Porto 19 %	1000	523,37	600	1.700	1.700	1.700	1.700
5431221	Porto 16 %	1000	540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543124	Telefon 19 %	1000	141,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431241	Telefon 16 %	1000	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543125	Bürobedarf 19 %	4300	553,64	300	300	300	300	300
5431251	Bürobedarf 16 %	4300	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	1000	5,20	200	200	200	200	200
543134	Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)	1000	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543139	Aufwendungen für Eventim-Ticketservice 19 %	4300	1.116,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5431391	Aufwendungen für Eventim-Ticketservice 16 %	4300	1.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543149	Tagespresse 7 %	1000	116,93	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **5751001**

Tourist Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
5431491	Tagespresse 5 %	1000	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543192	Tagespresse 19 %	1000	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle		561,68	700	700	700	700	700
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle		561,68	700	700	700	700	700
544100	Sachversicherungen	1000	561,68	700	700	700	700	700
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.		28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV		28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfng.		28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen		8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4300	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen		12.489,70	800	300	300	300	100
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.		12.489,70	800	300	300	300	100
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.		12.489,70	800	300	300	300	100
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	12.489,70	800	300	300	300	100
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.519,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.519,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen		23.519,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	23.519,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle Filter**Produkt 6111001****Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-	-51.274.200	-52.756.000	-53.457.200	-54.187.300	-54.884.700
			55.398.440,98					
40	Steuern und ähnliche Abgaben		-	-26.271.700	-27.523.200	-28.220.900	-28.951.000	-29.648.400
			25.113.108,99					
401	Realsteuern		-	-12.414.000	-13.444.300	-13.444.300	-13.444.300	-13.444.300
			11.044.041,53					
4011	Grundsteuer A		-340.766,57	-354.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
401100	Grundsteuer A	2000	-340.766,57	-354.000	-371.000	-371.000	-371.000	-371.000
4012	Grundsteuer B		-3.974.714,23	-4.060.000	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300
401200	Grundsteuer B	2000	-3.974.714,23	-4.060.000	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300	-4.253.300
4013	Gewerbsteuer		-6.728.560,73	-8.000.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000
401300	Gewerbsteuer	2000	-6.728.560,73	-8.000.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000	-8.820.000
402	Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern		-	-13.388.200	-13.609.400	-14.307.100	-15.037.200	-15.734.600
			13.665.582,99					
4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer		-	-10.565.800	-11.100.600	-11.748.800	-12.429.400	-13.093.800
			10.560.190,84					
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungssteuer	2000	-10.560.190,84	-10.565.800	-11.100.600	-11.748.800	-12.429.400	-13.093.800
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-3.105.392,15	-2.822.400	-2.508.800	-2.558.300	-2.607.800	-2.640.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	-3.105.392,15	-2.822.400	-2.508.800	-2.558.300	-2.607.800	-2.640.800
403	Sonstige Gemeindesteuern		-403.484,47	-469.500	-469.500	-469.500	-469.500	-469.500
4031	Vergnügungssteuer		-141.257,61	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
403100	Vergnügungssteuer	2000	-141.257,61	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4032	Hundesteuer		-262.226,86	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
403200	Hundesteuer	2000	-262.226,86	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-	-23.854.400	-24.084.700	-24.084.700	-24.084.700	-24.084.700
			28.774.836,00					
411	Schlüsselzuweisungen		-	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500
			21.149.804,00					
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land		-	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500
			21.149.804,00					
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	-21.149.804,00	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500	-21.050.500
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen		-7.625.032,00	-2.803.900	-3.034.200	-3.034.200	-3.034.200	-3.034.200
4131	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land		-7.625.032,00	-2.803.900	-3.034.200	-3.034.200	-3.034.200	-3.034.200

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **6111001**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.)	2000	-2.780.552,00	-2.803.900	-3.034.200	-3.034.200	-3.034.200	-3.034.200
413101	Sonst. allg. Zuw. v. Land	2000	-4.844.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.495.614,99	-998.100	-998.100	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO		-942.826,08	-989.600	-989.600	-989.600	-989.600	-989.600
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.		-942.826,08	-989.600	-989.600	-989.600	-989.600	-989.600
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-942.826,08	-989.600	-989.600	-989.600	-989.600	-989.600
456	Besondere Erträge		-5.695,00	-8.500	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.		-5.695,00	-8.500	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2000	-4.035,00	-1.500	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-1.515,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
456240	Verzinsung v. Steuernachforderungen	2000	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge		-547.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge		-547.093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-547.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge		-14.881,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
469	Sonstige Finanzerträge		-14.881,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4691	Sonstige Finanzerträge		-14.881,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	2000	-14.881,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5	Aufwendungen		17.224.947,95	18.191.600	18.518.600	18.518.600	18.518.600	18.518.600
53	Transferaufwendungen		16.089.705,00	18.141.600	18.468.600	18.468.600	18.468.600	18.468.600
534	Steuerbeteiligungen		516.090,00	700.000	771.800	771.800	771.800	771.800
5341	Gewerbesteuerumlage		516.090,00	700.000	771.800	771.800	771.800	771.800
534100	Gewerbesteuerumlage	2000	516.090,00	700.000	771.800	771.800	771.800	771.800
537	Allgemeine Umlagen		15.573.615,00	17.441.600	17.696.800	17.696.800	17.696.800	17.696.800
5372	Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV		15.573.615,00	17.441.600	17.696.800	17.696.800	17.696.800	17.696.800
537200	Kreisumlage	2000	15.573.615,00	17.441.600	17.696.800	17.696.800	17.696.800	17.696.800
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen		965.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen		965.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen		965.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **6111001**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahresg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	628.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	336.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		170.127,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559	Sonstige Finanzaufwendungen		170.127,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5592	Verzins. v.Steuernachforderungen		170.127,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (debitorisch)	2000	170.127,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzbudget auf Produkt/SachkontoHaushaltsplanjahr 2022
Kostenstelle FilterProdukt **6121001**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ber.- Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				Vorjahr	2022	2023	2024	2025
4	Erträge		-92.589,38	-89.000	-86.200	-83.300	-80.400	-77.500
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.634,26	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke		-21.634,26	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV		-21.634,26	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	2000	-21.634,26	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
44	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen		-139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen		-139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.		-139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448531	Erstattungen vom EigB	2000	-139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Finanzerträge		-70.815,18	-68.000	-65.200	-62.300	-59.400	-56.500
461	Zinserträge		-70.815,18	-68.000	-65.200	-62.300	-59.400	-56.500
4615	Zinserträge von verb. Untern.		-70.815,18	-68.000	-65.200	-62.300	-59.400	-56.500
461500	Zinserträge von verb. Untern.	2000	-70.815,18	-68.000	-65.200	-62.300	-59.400	-56.500
5	Aufwendungen		299.281,50	270.200	163.300	140.600	127.600	115.700
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen		299.281,50	270.200	163.300	140.600	127.600	115.700
551	Zinsaufwendungen		296.677,21	269.200	148.300	132.600	119.600	107.700
5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute		296.677,21	269.200	148.300	132.600	119.600	107.700
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2000	295.042,17	269.200	148.300	132.600	119.600	107.700
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenkredite)	2000	1.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Sonstige Finanzaufwendungen		2.604,29	1.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5591	Kreditbeschaffungskosten		139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559100	Kreditbeschaffungskosten	2000	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5594	Negativzinsen		2.464,35	1.000	15.000	8.000	8.000	8.000
559400	Negativzinsen	2400	2.464,35	1.000	15.000	8.000	8.000	8.000