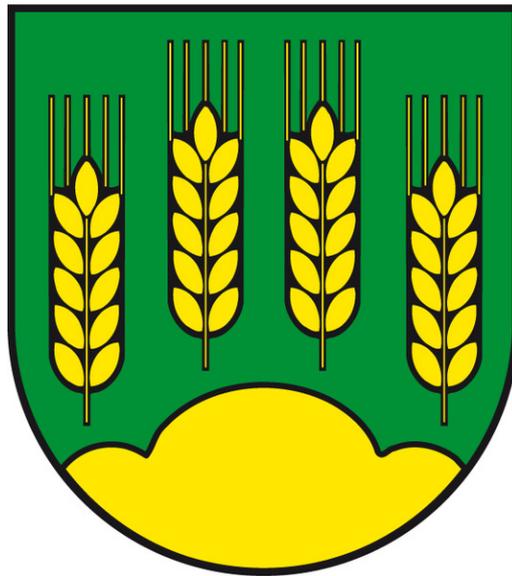


Haushalt

der Stadt Hecklingen
für das Jahr 2020



Haushaltssatzung

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird:

für das Haushaltsjahr 2020 auf 452.100 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird:

für das Haushaltsjahr 2020 auf 7.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze sind in der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuer der Stadt Hecklingen vom 15.03.2016 festgesetzt.

§ 6

Mehrerträge wirken grundsätzlich ergebnisverbessernd. Mindererträge müssen im Budget ausgeglichen werden. Zweckgebundene Mehrerträge können zur Budgeterhöhung führen. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen entsprechend.

§ 7

Eine Maßnahme darf grundsätzlich erst nach Erhalt des Fördermittelbewilligungsbescheides und unter Sicherstellung der Gesamtfinanzierung nach dem Grundsatz der Liquidität gemäß § 98 (4) KVG LSA begonnen werden.

§ 8

Budgetüberschreitungen gelten für nichtzahlungswirksame Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Wertminderungen bei Vermögensgegenständen und internen Leistungsbeziehungen) als über- und außerplanmäßig genehmigt.

§ 9

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) wird die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen auf je 1.000 EUR festgelegt.

§ 10

Erträge und Aufwendungen aus Vermögensabgängen über oder unter dem Buchwert (Buchgewinne und Buchverluste) sind als außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen auszuweisen.

§ 11

Für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 103 Abs. 2 und 3 KVG LSA gilt folgendes:

- a) Erheblich gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA ist die Erhöhung eines Jahresfehlbetrages, wenn dieser 2 von Hundert der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigt.
- b) Erheblich gemäß § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, wenn diese im Einzelfall 2 von Hundert der Gesamtaufwendungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplanes.
- c) Für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die eine Zahlungswirksamkeit im Haushaltsjahr bedingen, wird die Wertgrenze auf 50.000 EUR festgesetzt.

Hecklingen, den

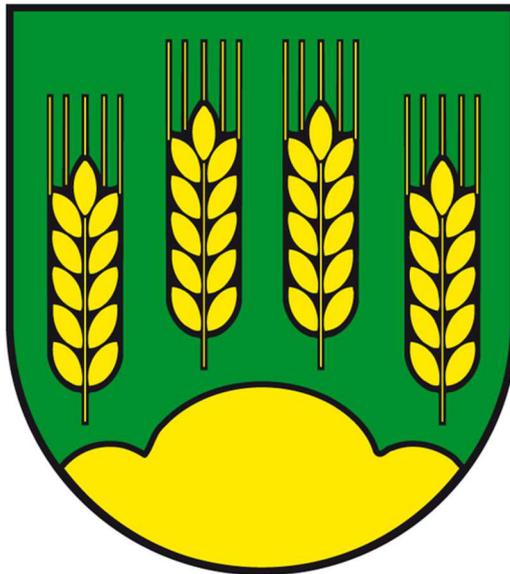
Epperlein
Bürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

der Stadt Hecklingen

für das Jahr 2020





	Seite
01. Vorbemerkung	2
02. Statistische Angaben	5
03. Eigenbetrieb	6
04. Überblick über das Haushaltsjahr 2018	6
05. Überblick über das Haushaltsjahr 2019	9
06. Kommendes Haushaltsjahr 2020	11
- Entwicklung der ordentlichen Erträge	12
- Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	17
- Teilergebnis- und Teilfinanzplan	27
- Finanzhaushalt	29
- Investitionen 2020	30
- Verpflichtungsermächtigungen	30
- Gesamtfinanzplan	31
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Erwerb Anteile Thüga	32
- Schuldenentwicklung	33
- Entschuldungskonzept	34
- Risiken	34
- Haushaltsausgleich	35
07. Finanzstatistische Kennzahlen	36
08. Besonderheiten im Haushaltsjahr 2020	38
09. Weitere Festsetzungen/Festlegungen sowie Anmerkungen und Hinweise	39



01. Vorbemerkungen

Die Stadt Hecklingen hat mit Beginn des Haushaltsjahres 2013 ihren Rechnungsstil auf den der doppelten Buchführung umgestellt.

Für jedes Haushaltsjahr hat die Kommune eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung ist Grundlage der Haushaltsermächtigung (vergl. § 100 KVG LSA). Grundlage der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. Der Haushaltsplan setzt sich aus einem Ergebnis- und Finanzplan sowie den Teilplänen und den Anhängen (vergl. § 101 KVG LSA i.V.m. § 1 KomHVO LSA) zusammen.

Der Vorbericht (§ 6 KomHVO LSA) gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den vergangenen sowie kommenden Haushaltsjahren. Er enthält die Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse der vergangenen und des laufenden Haushaltsjahres. Der Vorbericht wird mit Hilfe einer wertenden Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung charakterisiert.

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a. der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
 - b. der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - c. der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allg. Umlagen
 - d. der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
 - e. des Vermögens, der Schulden einschl. der Liquiditätskredite sowie
 - f. des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
2. die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Gemeindeentwicklung.

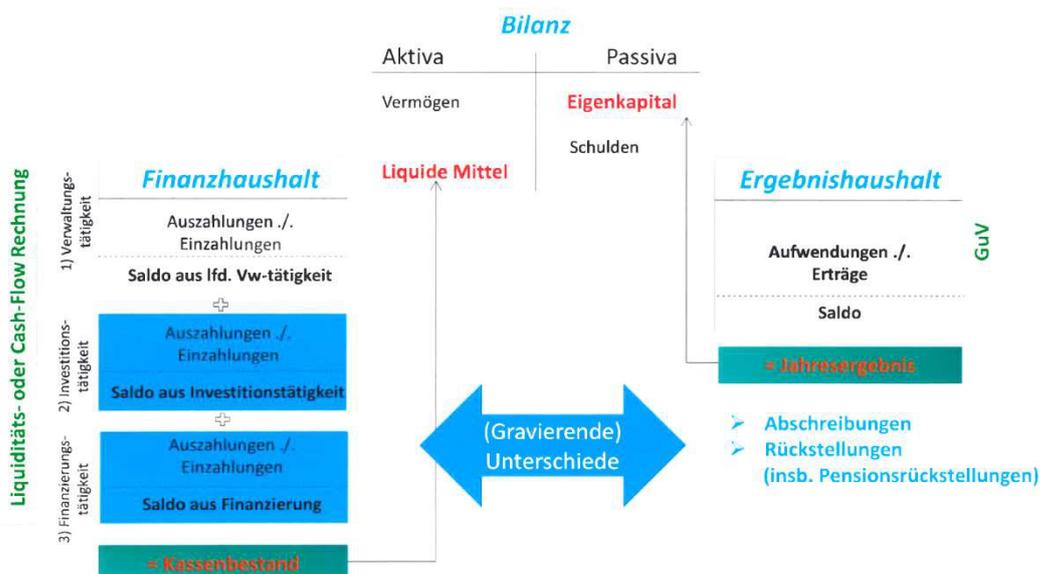
Der Haushaltsplan wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Der Umlagesatz für die Berechnung der Kreisumlage beträgt 47,06 v. H. Bei der Ermittlung der Finanzausgleichszahlungen wurden die neuesten Berechnungsgrundlagen nach den Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Die Stadt Hecklingen wendet ab dem 01.01.2013 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an.



Kurzer Einblick in das Neue Kommunale Rechnungswesen

Vorbild für das neue Rechnungswesen ist die kaufmännische Doppik. Sie wird aber ganz wesentlich an die Bedingungen des kommunalen Sektors angepasst, so dass es sinnvoll ist, von einer "Kommunalen Doppik" zu sprechen.

Das neue kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ ausgestaltet und gliedert sich in eine Ergebnisrechnung (planerisch: Ergebnishaushalt), eine Finanzrechnung (planerisch: Finanzhaushalt) und die Vermögensrechnung (Bilanz).



Kernelement des neuen Haushaltsrechts ist der **Ergebnishaushalt**. In ihm werden die ordentlichen und ggfs. außerordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgewiesen. Der Haushaltsplan ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht - § 98 Abs. 3 KVG LSA. Der Ergebnishaushalt ist produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt. Zukünftig soll zu jedem Produkt Leistungsmerkmale erfasst und über eine Kosten- und Leistungsrechnung dargestellt werden.

Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und –verbrauch zu dokumentieren haben.

Daneben ist die Liquidität sicherzustellen. Die Veränderung der Liquidität wird im **Finanzhaushalt** durch Ausweis der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Tätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Finanzhaushalt kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Hier sollen die Zahlungsströme der Kommune nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt werden. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen einschl. der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen.

Mit der Aufstellung einer Vermögensrechnung als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zur gesetzlichen Verpflichtung. Die Vermögensrechnung



stellt zum Bilanzstichtag das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber. Die Erfassung und Bewertung des Vermögens erfolgt nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eine Ausweisung nach Zeitwerten bzw. dem Verwaltungsvermögen ist nach dem neuen Haushaltsrecht nicht zulässig. Dementsprechend ist die Heranziehung des Gesamtvermögens als Indikator der Finanzkraft der Gemeinde nur erheblich eingeschränkt geeignet.

Ziele, Kennzahlen, Controlling, Berichtswesen

Über das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) hat künftig die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung (Outputorientierung) zu erfolgen. Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanes – unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs produktorientierte Ziele vereinbart sowie zielbezogene Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung bestimmt werden. Durch ein qualifiziertes Controlling und aussagekräftiges Berichtswesen ist dann im Jahresverlauf die Zielerreichung zu überprüfen und ggfls. gegenzusteuern.

Dadurch lenkt das NKR das Augenmerk der kommunalen Entscheidungsträger weg von der Bewirtschaftung unzähliger einzelner Haushaltsstellen hin zur Steuerung konkreter Verwaltungsleistungen, die sich in gesetzlich vorgegebenen Produktbereichen und örtlich zu definierenden Produkten und Budgets wiederfinden.

Der bedarfsgerechte Aufbau einer steuerungsrelevanten Informationsbasis über ein aussagekräftiges Berichtswesen und Kennzahlensystem ist eine unverzichtbare Aufgabenstellung im NKR, mit dem bei der Stadt Hecklingen im Jahresverlauf 2017 begonnen und für die sicherlich ein längerer Prozess eingerechnet werden muss.

Interne Leistungsverrechnung

Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauches ist die Ermittlung und Einbeziehung der internen Leistungsbeziehungen bei den Teilhaushalten angezeigt. Die Stadt Hecklingen hat hierzu bereits mit der Umstellung auf das NKR die Weichen gestellt, um zu belastbarem Datenmaterial zu gelangen. Mit Blick auf die in der Verwaltung verfügbaren Personalressourcen muss sich zunächst aber auf die Verrechnung von Leistungen des Bauhofes und dem Produkt Gebäudewirtschaft beschränkt werden.

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist der Aufbau einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung unverzichtbar. Die Kommunen entscheiden eigenverantwortlich über deren Umfang und Ausgestaltung.

Die Stadt Hecklingen hat bereits mit der Umstellung auf die Doppik ihre Produkte mit Kostenstellen hinterlegt, so dass über eine Nebenbuchhaltung parallel zu den üblichen Buchungen die Kosten- und Leistungsrechnung gebucht wird.



02. Statistische Angaben

Die Fläche der Stadt Hecklingen beträgt 95,34 km².

Entwicklung der Einwohnerzahl für Hecklingen lt. Zensus 09.05.2011 Statistisches Landesamt LSA		
31.12.2013	7.229	Einwohner
31.12.2014	7.212	Einwohner
31.12.2015	7.185	Einwohner
31.12.2016	7.146	Einwohner
31.12.2017	7.061	Einwohner
31.12.2018	6.970	Einwohner
31.12.2019	6.988	Einwohner

Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen der Stadt Hecklingen

Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl wird lt. § 14 des Finanzausgleichsgesetzes das Ist-Aufkommen des vorvergangenen Jahres der Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer herangezogen.

Steuerkraftmesszahl des Jahres	Zur Berechnung des Finanzausgleichs für das Jahr und im Betrag	
2011	2013	2.536.981 EUR
2012	2014	2.980.344 EUR
2013	2015	3.332.090 EUR
2014	2016	3.141.623 EUR
2015	2017	3.337.944 EUR
2016	2018	3.306.043 EUR
2017	2019	3.521.859 EUR
2018	2020	3.321.000 EUR

Entwicklung Kreisumlage

Haushaltsjahr	Betrag	Umlagesatz
2013	1.962.511 EUR	45,851%
2014	2.278.294 EUR	45,851%
2015	2.190.563 EUR	45,851%
2016	2.284.673 EUR	47,060%
2017	2.377.062 EUR	47,060%
2018	2.453.920 EUR	47,060%
2019	2.652.507 EUR	47,060%
2020	2.409.899 EUR	45,620%



Für die Berechnung der Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl des vorvergangenen Jahres und die Schlüsselzuweisung des Vorjahres herangezogen. (§ 19 Absatz 2 FAG)

Der Rat der Stadt Hecklingen hat sich in seiner Sitzung am 01.07.2019 konstituiert und setzt sich aus Ratsfrauen und Ratsherren sowie dem Bürgermeister zusammen. Die Wahlperiode begann am 01.07.2019 und endet voraussichtlich am 30.06.2024.

Die derzeitige Sitzverteilung des Stadtrates der Stadt Hecklingen gestaltet sich wie folgt:

<i>WGH-Fraktion:</i>	<i>11 Sitze</i>
<i>CDU-Fraktion:</i>	<i>3 Sitze</i>
<i>Die Linke/ASH</i>	<i>3 Sitze</i>
<i>SPD</i>	<i>3 Sitze</i>
<i>Fraktionslos</i>	<i>1 Sitze</i>

03. Eigenbetrieb „Sankt Georg“

Für den Eigenbetrieb „Sankt Georg“ wird nach den Vorschriften des Kommunalverfassungsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung eine Sonderrechnung erstellt. Die Planzahlen sind dem Wirtschaftsplan zu entnehmen, der an die Stelle des Haushaltsplanes der Stadt tritt und diesem nach Rechtsgrundlage als Anlage beizufügen ist. Der Wirtschaftsplan wird gem. Rechtsgrundlage vom Rat beschlossen und in der Regel durch den Betriebsausschuss vorbereitet. Die Buchführung wird vom Eigenbetrieb selbst ausgeführt.

04. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein externes Haushaltskonsolidierungsgutachten erstellt, welches 34 Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung enthielt und im Mai 2018 der Leitung der Stadt Hecklingen, den Fraktionsvorsitzenden und der Stadtratsvorsitzenden vorgestellt wurden. Diese Vorschläge sollten im aktuellen Haushaltskonsolidierungskonzept Zeitraum 2018 bis 2027 eingearbeitet werden.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.10.2018 über die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungsgutachtens öffentlich beraten. Die Maßnahmen wurden einzeln besprochen und im Anschluss mit zusätzlichen Bemerkungen und einer groben Zeitschiene versehen.

Der Stadtrat hat in dieser Sitzung entschieden, darüber einen Grundsatzbeschluss zu fassen. In der Stadtratssitzung am 04.12.2018 wurde dieser Grundsatzbeschluss wie folgt gefasst:

Der Stadtrat der Stadt Hecklingen beschließt die als Anlage beigefügte Auflistung der Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungsgutachtens mit den entsprechenden Bemerkungen und der dazugehörigen groben Zeitschiene (Maßnahmen gemäß Haushaltskonsolidierungsgutachten vom Mai 2018, Stand 17.10.2018) unter Beachtung nachfolgender Festlegungen:

- 1. Der Stadtrat der Stadt Hecklingen stellt bereits jetzt fest, dass entgegen der im Gutachten getroffenen Ausführungen ein Haushaltsausgleich aus eigenständiger Kraft nicht erreicht werden kann. Hier ist eine Abstimmung mit dem Bereich Finanzen im Land erforderlich, um die Sicherheit für einen in der Zukunft möglichen Haushaltsausgleich vorzubereiten.*
- 2. Die erarbeiteten konkreten Konsolidierungsmaßnahmen bedürfen der Einzelbeschlussfassung durch den Stadtrat.*



Der Bürgermeister wird beauftragt die Einzelmaßnahmen, entsprechend den Bemerkungen und der Zeitschiene vorzubereiten und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.

Der Entwurf des Ergebnisplanes 2018 sah Erträge in Höhe von 9.690.500 Euro und Aufwendungen in Höhe von 11.203.300 Euro vor, so dass ein Fehlbetrag bzw. ordentliches Ergebnis von **- 1.512.800 Euro** entstand.

Der Entwurf des Finanzplanes enthielt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.255.200 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.439.800 Euro, so dass der Saldo – 3.184.600 Euro betrug. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 1.410.800 Euro und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.253.100 Euro. Der Saldo betrug -842.300 Euro.

Auch in der mittelfristigen und erweiterten Finanzplanung lagen die Fehlbeträge im Ergebnisplan bei ca. **-1.400.000 Euro bzw. -1.200.000 Euro** pro Jahr für die laufende Verwaltungstätigkeit. Es war davon auszugehen, dass die Haushaltssatzung 2018 und das Haushaltskonsolidierungskonzept 2018-2026 von der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises beanstandet worden wäre.

Die Stadt Hecklingen befand sich das ganze Jahr 2018 in der vorläufigen Haushaltsführung.

Unter Berücksichtigung der für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2018 gebuchten Erträge ergibt sich folgende Plan-Ist-Gegenüberstellung (aktueller Ist-Stand) aus der voraussichtlichen Ergebnisrechnung (Stand: 07.04.20):

Tabelle Plan-Ist-Gegenüberstellung voraussichtliche Ergebnisrechnung (Stand 07.04.2020).

Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Planentwurf 2018 in EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in EUR	Plan/Ist Vergleich 2018 in EUR
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.824.700,00	3.748.383,53	-76.316,47
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.104.200,00	4.133.565,79	29.365,79
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	761.200,00	681.146,15	-80.053,85
privatr. Leistungsentg., Kostenerst.	321.500,00	259.606,03	-61.893,97
sonstige ordentliche Erträge	540.500,00	191.100,99	-349.399,01
Finanzerträge	138.400,00	64.380,28	-74.019,72
ordentliche Erträge	9.690.500,00	9.078.182,77	-612.317,23
Personalaufwendungen	2.313.400,00	1.897.966,25	-415.433,75
Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.218.400,00	979.054,52	-239.345,48
Transferaufwendungen	5.858.300,00	5.486.276,35	-372.023,65
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.400,00	884.525,33	-174.874,67
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	108.600,00	35.250,51	-73.349,49
bilanzelle Abschreibungen	645.200,00	1.086,13	-644.113,87
ordentliche Aufwendungen	11.203.300,00	9.284.159,09	-1.919.140,91
ordentliches Ergebnis	-1.512.800,00	-205.976,32	1.306.823,68

Jedoch ist bei der Betrachtung des Plan-Ist-Vergleichs zu berücksichtigen, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen in der vorläufigen Ergebnisrechnung aktuell unberücksichtigt sind, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt ist. Die Summe in Höhe von 1.086,13 Euro betreffen Einzelwertberichtigungen.



Finanzhaushalt 2018

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die mit der Erfüllung der Aufgaben (Produkterstellung) der Stadt Hecklingen voraussichtlich anfallenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan veranschlagt. Des Weiteren sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan veranschlagen.

Unter Berücksichtigung der Buchungen (01.01.-31.12.2018) ergibt sich folgender Plan-Ist-Vergleich:

Tabelle Plan-Ist-Gegenüberstellung voraussichtliche Finanzrechnung (Stand 07.04.2020)

	fortgeschriebener Planentwurf 2018 in EUR	vorläufiges Ergebnis 2018 in EUR	Plan/Ist Vergleich 2018 in EUR
Einzahlungs- u. Auszahlungsarten			
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.707.800,00	3.556.655,06	-151.144,94
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.104.200,00	4.133.565,79	29.365,79
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	789.200,00	714.195,81	-75.004,19
privatr. Leistungsentg., Kostenerst.	321.500,00	281.046,98	-40.453,02
sonstige Einzahlungen	194.100,00	224.493,17	30.393,17
Zinszen u. ähnliche Einzahlungen	138.400,00	63.038,28	-75.361,72
Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.255.200,00	8.972.995,09	-282.204,91
Personalauszahlungen	2.313.400,00	1.885.556,25	-427.843,75
Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.218.400,00	1.083.213,91	-135.186,09
Transferauszahlungen	7.754.300,00	3.276.943,94	-4.477.356,06
sonstige Auszahlungen	1.045.100,00	636.453,21	-408.646,79
Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	108.600,00	35.661,99	-72.938,01
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.439.800,00	6.917.829,30	-5.521.970,70
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.184.600,00	2.055.165,79	5.239.765,79
Einzahlungs- u. Auszahlungsarten			
Einzahl. a. Zuwend.f. Investitionen	1.396.800,00	479.956,97	-916.843,03
Einzahl. a. Veräußerung Anlageverm.	14.000,00	14.943,10	943,10
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.410.800,00	494.900,07	-915.899,93
Ausz. f. eigene Investitionen	2.253.100,00	730.939,36	-1.522.160,64
Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.253.100,00	730.939,36	-1.522.160,64
Saldo aus Investitionstätigkeit	-842.300,00	-236.039,29	606.260,71
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.026.900,00	1.819.126,50	5.846.026,50
Einzahl. a.d. Aufnahme Investitionskredite	445.900,00	0,00	-445.900,00
Ausz.f. Tilgung Investitionskredite	294.700,00	290.869,82	-3.830,18
Einzahl. Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	151.200,00	-290.869,82	-442.069,82
Änderung des Finanzmittelbestandes	-3.875.700,00	1.528.256,68	5.403.956,68
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	-3.281,32	-3.281,32
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	-218,50	-218,50
Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	-466.300,00	-466.296,28	3,72
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.342.000,00	1.058.897,58	5.400.897,58



Der Kontostand einschließlich der Barkasse belief sich am 31.12.2018 auf 1.058.897,58 EUR.

05. Überblick über das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Hecklingen zwar einen Haushaltsplanentwurf erarbeitet, aber dieser wurde nicht dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Entwurf des Ergebnisplanes 2019 sah Erträge in Höhe von 9.800.100 Euro und Aufwendungen in Höhe von 11.029.100 Euro vor, so dass ein Fehlbetrag bzw. ordentliches Ergebnis von **- 1.229.000 Euro** entstand.

Der Entwurf des Finanzplanes enthielt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.321.200 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 14.728.400 Euro, so dass der Saldo **- 5.407.200 Euro** betrug. Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betrugen 1.445.800 Euro und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.742.400 Euro. Der Saldo betrug **-296.600 Euro**.

Auch in der mittelfristigen und erweiterten Finanzplanung lagen die Fehlbeträge im Ergebnisplan bei ca. **-1.400.000 Euro bzw. -1.200.000 Euro** pro Jahr für die laufende Verwaltungstätigkeit. Es war davon auszugehen, dass die Haushaltssatzung 2019 und das Haushaltskonsolidierungskonzept 2019-2027 von der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises beanstandet worden wäre.

Die Stadt Hecklingen befand sich das ganze Jahr 2019 in der vorläufigen Haushaltsführung.

Unter Berücksichtigung der für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2019 gebuchten Erträge ergibt sich folgende Plan-Ist-Gegenüberstellung (aktueller Ist-Stand) aus der voraussichtlichen Ergebnisrechnung (Stand: 07.04.2020): Tabelle Plan-Ist-Gegenüberstellung voraussichtliche Ergebnisrechnung (Stand 07.04.2020).

Ergebnisrechnung 2019			
Ertrags- und Aufwandsarten	Entwurf fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in EUR	Plan/Ist Vergleich 2019 in EUR
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.986.900,00	4.302.157,46	315.257,46
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.052.300,00	4.051.455,80	-844,20
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	796.300,00	672.702,56	-123.597,44
privatr. Leistungsentg., Kostenerst.	343.100,00	274.659,85	-68.440,15
sonstige ordentliche Erträge	561.500,00	286.117,41	-275.382,59
Finanzerträge	60.000,00	63.522,90	3.522,90
ordentliche Erträge	9.800.100,00	9.650.615,98	-149.484,02
Personalaufwendungen	2.149.600,00	1.958.836,75	-190.763,25
Aufwend. f. Sach u. Dienstleistungen	1.331.600,00	981.970,99	-349.629,01
Transferaufwendungen	5.745.700,00	5.730.129,17	-15.570,83
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.300,00	997.705,49	-131.594,51
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	29.700,00	16.155,77	-13.544,23
bilanzielle Abschreibungen	643.200,00	16,00	-643.184,00
ordentliche Aufwendungen	11.029.100,00	9.684.814,17	-1.344.285,83
ordentliches Ergebnis	-1.229.000,00	-34.198,19	1.194.801,81



Jedoch ist bei der Betrachtung des Plan-Ist-Vergleichs zu berücksichtigen, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen in der vorläufigen Ergebnisrechnung aktuell unberücksichtigt sind, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt ist. Die Summe in Höhe von 16,00 Euro betreffen Einzelwertberichtigungen.

Finanzhaushalt 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die mit der Erfüllung der Aufgaben (Produkterstellung) der Stadt Hecklingen voraussichtlich anfallenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan veranschlagt. Des Weiteren sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplan veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Buchungen (01.01.-31.12.2018) ergibt sich folgender Plan-Ist-Vergleich:

Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Entwurf fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in EUR	Plan/Ist Vergleich 2019 in EUR
Steuern u. ähnliche Abgaben	3.824.900,00	4.018.229,33	193.329,33
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.052.300,00	4.051.268,34	-1.031,66
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	825.800,00	682.555,68	-143.244,32
privatr. Leistungsentg., Kostenerst.	343.100,00	341.007,06	-2.092,94
sonstige Einzahlungen	215.100,00	215.182,62	82,62
Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	60.000,00	60.897,90	897,90
Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.321.200,00	9.369.140,93	47.940,93
Personalauszahlungen	2.149.600,00	1.971.412,58	-178.187,42
Auszahl. f. Sach u. Dienstleistungen	1.331.600,00	866.556,60	-465.043,40
Transferauszahlungen	9.977.600,00	5.065.512,45	-4.912.087,55
sonstige Auszahlungen	1.239.900,00	1.245.245,60	5.345,60
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	29.700,00	16.155,77	-13.544,23
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.728.400,00	9.164.883,00	-5.563.517,00
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.407.200,00	204.257,93	5.611.457,93



Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	fortgeschriebener Planentwurf 2019 in EUR	vorläufiges Ergebnis 2019 in EUR	Plan/Ist Vergleich 2019 in EUR
Einzahl. a. Zuwend.f. Investitionen	1.445.800,00	1.086.642,85	-359.157,15
Einzahl. a. Veräußerung Anlageverm.	0,00	46.444,50	46.444,50
Einzahl. aus Investitionstätigkeit	1.445.800,00	1.133.087,35	-312.712,65
Ausz. f. eigene Investitionen	1.742.400,00	1.109.278,76	-633.121,24
Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.742.400,00	1.109.278,76	-633.121,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.600,00	23.808,59	320.408,59
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.703.800,00	228.066,52	5.931.866,52
Einzahl. a.d. Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	-445.900,00
Ausz.f. Tilgung Investitionskredite	228.500,00	228.222,32	-277,68
	2.000.000,00	2.000.000,00	
Einzahl. Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.228.500,00	-2.228.222,32	-445.622,32
Änderung des Finanzmittelbestandes	-7.932.300,00	-2.000.155,80	5.486.244,20
Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	754,66	754,66
Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	42,84	42,84
Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	1.058.900,00	1.058.897,58	-2,42
Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.873.400,00	-940.546,40	5.486.953,60

Der Kontostand einschließlich der Barkasse belief sich am 31.12.2019 auf – 940.546,40 EUR.

06. Kommendes Haushaltsjahr 2020

Die Kommune hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 100 KVG LSA). Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 101 KVG LSA). Dieser besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzplan. Der Ergebnisplan enthält die periodengerechten Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres und stellt somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Der Finanzplan bildet alle Ein- und Auszahlungen, somit den tatsächlichen Zu- und Abfluss an Liquidität innerhalb des Haushaltsplanjahres ab.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 werden gemäß Ergebnisplan folgende Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

- mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 10.750.600 EUR
- mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.161.500 EUR

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Hecklingen per 01.01.2013 wird zum jetzigen Zeitpunkt überarbeitet. Die im Ergebnisplan auszuweisenden Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen sind in Höhe von 653.200 EUR sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (sonstige ordentliche Erträge) in Höhe von 344.400 EUR im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 (sowie Folgejahre) pauschal angesetzt.

Der Ergebnisplan ist gemäß § 98 (3) KVG LSA in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan) auszugleichen. Die Stadt Hecklingen hat dieses Ziel im Haushaltsplanjahr nicht erreicht 2020 erreicht. (Vorjahr



Fehlbedarf -1.229.000 EUR). Dennoch kann der Fehlbetrag i. H. v. **-410.900 EUR** mit dem Überschuss im Haushaltsjahr 2021 ausgeglichen.

Unter § 4 der Haushaltssatzung ist die Höhe der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von ehemals 3.800.000 Euro auf insgesamt 7.000.000 Euro festgesetzt worden, da die Stadt Hecklingen aus Liquiditätsschwierigkeiten folgende Kreisumlagen an den Salzlandkreis nicht bezahlen kann:

Kreisumlage 2018:	1.431.451 EUR	
Kreisumlage 2019:	2.652.507 EUR	
<u>Kreisumlage 2020:</u>	<u>2.409.899 EUR</u>	
Gesamt:	6.493.857 EUR	(Stand: 04.09.2020)

Mit Umstellung des Haushaltsrechts nach NKHR im Haushaltsjahr 2013 war ein Ausgleich des Ergebnisplans der Stadt Hecklingen gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA nicht darstellbar. Die Stadt Hecklingen befindet sich in der Konsolidierungsphase und das Haushaltskonsolidierungskonzept, welches dem Ziel dient, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wieder zu erreichen, ist fortzuschreiben.

Der kumulative (kamerale) Sollfehlbetrag der Stadt Hecklingen gemäß Jahresrechnung 2012 beträgt -13.471.796,84 EUR.

06.01. Entwicklung der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes

Erträge sind die in Geld bewerteten Wertezuwächse der Kommune in einem Haushaltsjahr. Sie stehen dem Aufwand gegenüber und gehen in die Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) ein. Sie verbessern die Nettoposition (genauer: das Jahresergebnis innerhalb der Nettoposition) in der Bilanz. Dabei ist zu unterscheiden in ordentliche und außerordentliche Erträge. Nach dem Periodisierungsprinzip sind im Ergebnishaushalt alle Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dabei ist der Zeitpunkt, wann sie zu Einzahlungen führen, unerheblich.

Im Folgenden erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge nach der Kontenstruktur. Gründe, die zu wesentlichen Veränderungen (>10% bzw. mind. 5 TEUR) bei den Haushaltsansätzen des Haushaltsplanjahres gegenüber dem Vorjahr führen, werden erläutert (vergl. auch § 6 KomHVO).

Zeile 1 des Ergebnisplans: Steuern und ähnliche Abgaben:

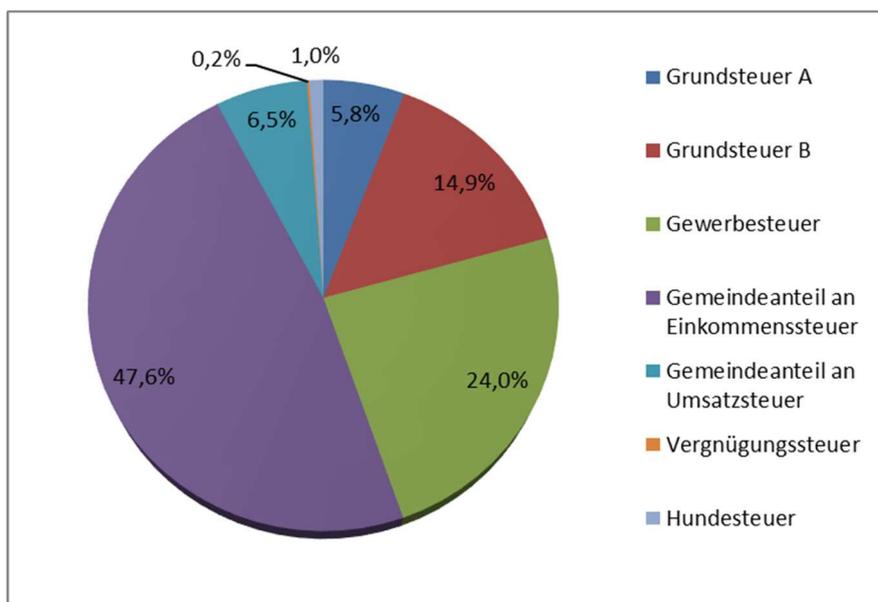
Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Steuererträgen in Höhe von 4.067.100 EUR (Vorjahr: 3.986.900 EUR) gerechnet, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Konto	Steuern und ähnliche Abgaben	2019 (Werte in EUR)	2020 (Werte in EUR)	Veränderung EUR	z. Vorjahr Prozent
401100	Grundsteuer A	240.000	240.000	0	0,00%
401200	Grundsteuer B	620.000	620.000	0	0,00%
401300	Gewerbesteuer	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
402100	Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	1.824.000	1.886.700	62.700	3,44%
402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	254.900	272.400	17.500	6,87%
403100	Vergnügungssteuer	7.000	7.000	0	0,00%
403200	Hundesteuer	41.000	41.000	0	0,00%
		3.986.900	4.067.100	80.200	2,01%



Auf der Grundlage des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Aufkommen an der Kapitalertragssteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Die Einflussfaktoren für die Einkommensteuer sind u.a. die Einwohnerzahl, die Einkommenshöhe und die Zahl der Steuerpflichtigen. Der Anteil der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden verteilt, indem eine in einer Dezimalzahl ausgedrückte Schlüsselzahl festgesetzt wird. (§ 5 a Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen).

Die Veränderungen der Einkommens- und Umsatzsteuer beruhen auf der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung vom 12. November 2019 des Statistischen Landesamtes sowie auf dem Schreiben vom Städte- und Gemeindebund vom 05.12.2019.



Die wesentlichen Erträge aus Steuern sind die Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie die Gewerbesteuern. Zu berücksichtigen ist, dass die Erträge den Umlagen unterliegen (siehe Transferaufwendungen Konto 5341 Gewerbesteuerumlage und Konto 5372 abzuführende Umlage an den Landkreis). Die Höhe der Erträge aus Gewerbesteuer ist als vorsichtig geschätzter Wert ermittelbar und ist im Laufe des Haushaltsjahres aus marktwirtschaftlichen Veränderungen Schwankungen unterlegen.

Zeile 2 des Ergebnisplans: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden im Ergebnisplan im Jahr 2020 mit insgesamt 4.250.800 EUR (Vorjahr: 4.052.000 EUR) veranschlagt. In der Zusammensetzung des Gesamtbetrages handelt es sich im Einzelnen um:

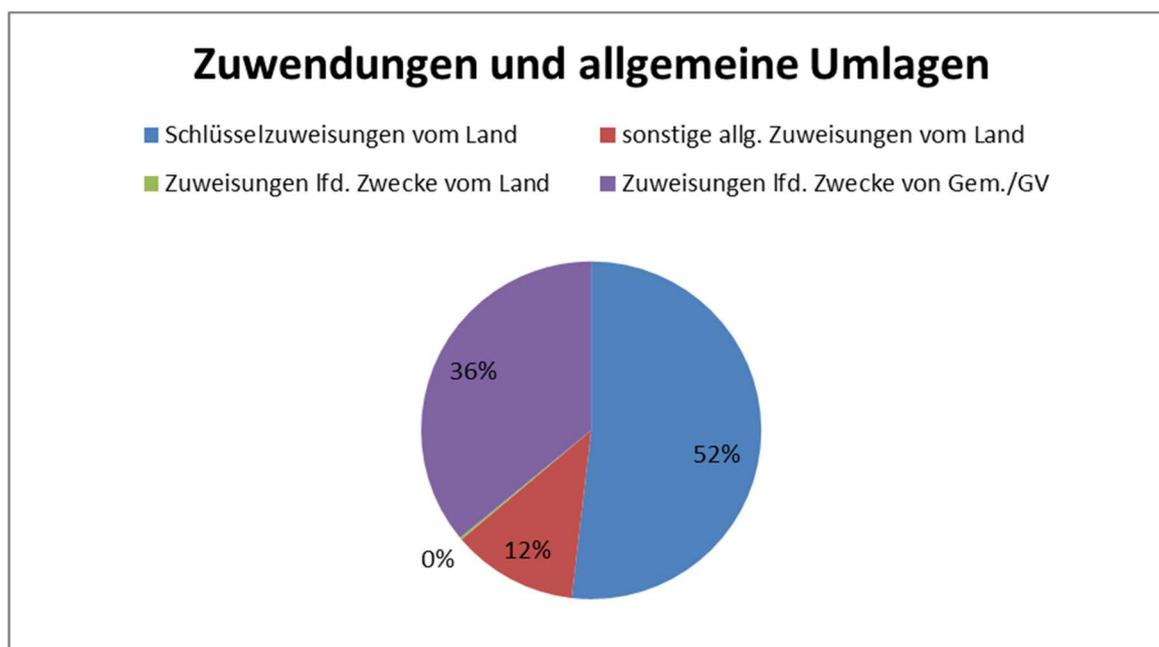


Konto	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019	2020	Veränderung	z. Vorjahr
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)	EUR	Prozent
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.961.500	2.316.300	354.800	18,09%
413100	sonstige allg. Zuweisungen vom Land	483.500	481.400	-2.100	-0,43%
414100	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	30.000	8.200	-21.800	-72,67%
414200	Zuweisungen lfd. Zwecke von Gem./GV	1.571.500	1.444.900	-126.600	-8,06%
414700	Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehm.	3.800	0	-3.800	-100,00%
414800	Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	0	-2.000	-100,00%
		4.052.300	4.250.800	198.500	4,90%

Hier findet sich u.a. der Ansatz für Schlüsselzuweisungen wieder. Schlüsselzuweisungen sind Zuweisungen, die das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach Maßgabe des FAG § 12 auf die Kommunen verteilt. Sie dienen der Beteiligung der Kommunen an den Steuereinnahmen des Bundes und der Länder sowie dem Ausgleich von Unterschieden in der kommunalen Finanzausstattung. Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Deckungsmittel, sie unterliegen keiner speziellen Zweckbindung, d. h., die Kommune kann über ihre Verwendung frei bestimmen. Gemäß Schreiben vom statistischen Landesamt vom 31.03.2020 erhält die Stadt Hecklingen im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.316.398 EUR.

Die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land vermindern sich gegenüber 2019 um 21.800 EUR, da in 2019 noch anteilig Zuwendungen für die Erstellung eines integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes in Höhe von 19.800 EUR eingestellt wurden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 1.444.900 EUR beinhalten alle Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten, die Jugendpauschale sowie Zuweisungen für die FFW der Stadt. Für 2020 ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von 126.600 EUR für die Kindertagesstätten.





Zeile 4 des Ergebnisplans: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind für das Haushaltsplanjahr mit insgesamt 672.400 EUR (Vorjahr: 796.300 EUR) veranschlagt. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um:

Konto	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2019	2020	Veränderung EUR	z. Vorjahr Prozent
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)		
431100	Verwaltungsgebühren	49.100	49.800	700	1,43%
432100	Benutzungsgebühren	747.200	622.600	-124.600	-16,68%
		796.300	672.400	-123.900	-15,56%

Durch die Anpassung der Planansätze für die Benutzungsgebühren in den Kindertagesstätten der einzelnen Ortsteile kommt es zu einer Mindereinnahme in Höhe von 97.400 EUR. Außerdem verringern sich die Gebühren für die Gewässerumlage um 36.000 EUR gegenüber 2019. Im Jahr 2019 erfolgte die Berechnung für 2016 und in 2020 für das Jahr 2017.

Zeile 5 des Ergebnisplans: Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen sind für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.077.200 EUR (Vorjahr: 343.100 EUR) veranschlagt und ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

Konto	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, -umlagen	2.019	2.020	Veränderung EUR	z. Vorjahr Prozent
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)		
441.100	Mieten und Pachten	190.300	219.000	28.700	15,08%
442.100	Verkauf von Vorräten	1.000	1.000	0	0,00%
446.100	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	4.300	3.100	258,33%
448.000	Kostenerstattungen vom Bund	8.000	0	-8.000	0,00%
448.100	Kostenerstattungen vom Land	6.700	6.900	200	2,99%
448.200	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	116.900	265.700	148.800	127,29%
448300	Kostenerstattung Zweckverband	0	572.000	572.000	572000,00%
448400	Kostenerstattung vom sonst. öff. Bereich	10.000	0	-10.000	-10000,00%
448.500	Kostenerstattungen Sondervermögen	2.300	2.300	0	0,00%
448.700	Kostenerstattungen private Unternehmer	200	0	-200	-100,00%
448.800	Erträge Kostenerstattungen übr. Bereich	6.500	6.000	-500	-7,69%
		343.100	1.077.200	734.100	213,96%

Die Erträge für Mieten und Pachten erhöhen sich um 28.700 EUR, da der Ertrag für die Brunnenpacht angepasst wurde.

Im Jahr 2019 wurden die Kosten für die Europawahl vom Bund erstattet. Dieser Ertrag entfällt 2020.

Die Erträge für die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden setzen sich wie folgt zusammen:



Konto	Bezeichnung	2019 (Werte in EUR)	2020 (Werte in EUR)	Veränderung EUR
448200	Wahlkostenerstattung Kommunalwah	4.500	0	-4.500
	Erstattungen vom Landkreis FFW OT H	1.400	700	-700
	Erstatt. Landkreis Kifög Geschwisterki	33.000	190.000	157.000
	Erstatt. VWG Egelner Mulde Kita	78.000	75.000	-3.000
		116.900	265.700	148.800

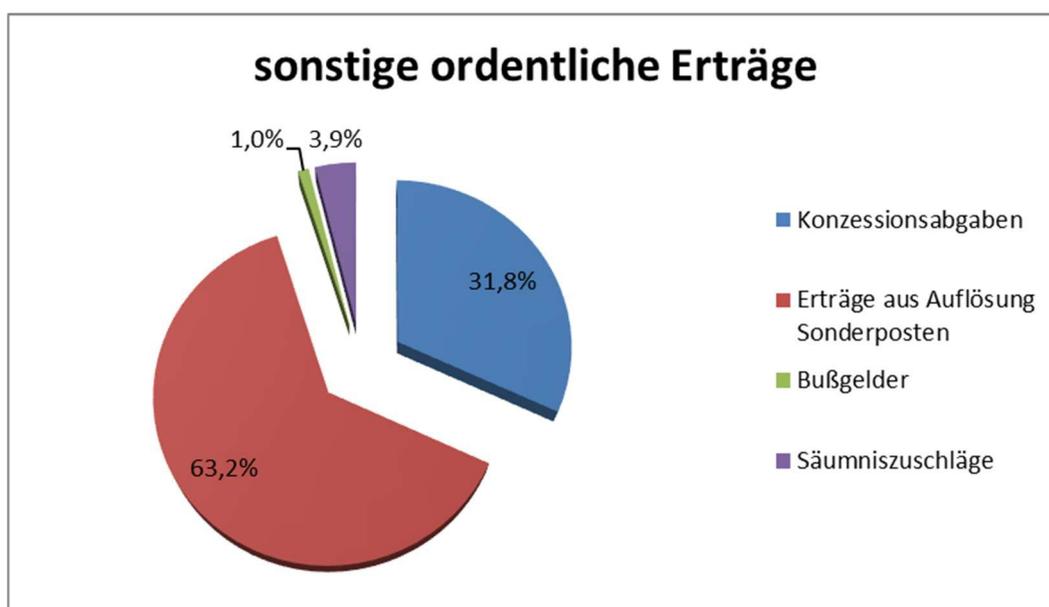
Die Endabrechnung 2019 für die Erstattung vom Landkreis Kifög Geschwisterkinder beträgt Rd. 60.000 EUR und die Vorauszahlungen für 2020 werden mit 130.000 EUR angegeben, so dass der Planansatz für 2020 sich um 157.000 EUR gegenüber 2019 erhöht.

Der Abwasserzweckverband „Bodeniederung“ in Abwicklung hat in den Jahren 2007 und 2008 zu hohe Schmutzwassergebühren erhoben. In 2020 soll die Stadt Hecklingen diese Gebühren erstattet bekommen, so dass Erträge in Höhe von 572.000,00 EUR im Haushalt 2020 veranschlagt werden.

Zeile 6 des Ergebnisplans: Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Planjahr 2020 mit 544.700 EUR (Vorjahr: 561.500 EUR) im Ergebnisplan zu veranschlagen. Der Gesamtbetrag der sonstig ordentlichen Erträge setzt sich wie folgt zusammen (Werte in EUR):

Konto	sonstige ordentliche Erträge	2019 (Werte in EUR)	2020 (Werte in EUR)	Veränderung EUR	z. Vorjahr Prozent
451100	Konzessionsabgaben	191.400	173.400	-18.000	-9,40%
453100	Erträge aus Auflösung Sonderposten	344.400	344.400	0	0,00%
456100	Bußgelder	5.600	5.600	0	0,00%
456200	Säumniszuschläge	20.100	21.300	1.200	5,97%
		561.500	544.700	-16.800	-2,99%





Zeile 7 des Ergebnisplans: Finanzerträge

Die Finanzerträge sind im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2020 mit insgesamt 138.400 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) veranschlagt. Die Finanzerträge setzen sich aus Gewinnausschüttungen (Dividenden) der Beteiligungen Avacon und Erdgas Mittelsachsen und der Verzinsung der Gewerbesteuer zusammen.

Durch die geplante Ablösung der Anteile der Thüga (EMS) erhält die Stadt Erträge in Höhe von 67.100 EUR pro Jahr.

06.02. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Folgenden erfolgt eine Gegenüberstellung der Aufwendungen nach der Kontenstruktur. Gründe, die zu wesentlichen Veränderungen (>10% bzw. mind. 5 TEUR) bei den Haushaltsansätzen des Haushaltsplanjahres gegenüber dem Vorjahr führen, werden erläutert (vergl. auch § 6 KomHVO LSA).

Zeile 10 des Ergebnisplans: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Beamte und Beschäftigte der Stadt Hecklingen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2.230.000 EUR (Vorjahr: 2.149.600 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Personalauswendungen	2019	2020	Veränderung	z. Vorjahr
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)	EUR	Prozent
501100	Dienstaufwendungen Beamte	216.700	225.100	8.400	3,88%
501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.371.000	1.393.800	22.800	1,66%
501900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	1.400	1.300	-100	-7,14%
502100	Beiträge für Versorgungskassen	184.300	207.500	23.200	12,59%
502200	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	67.300	66.000	-1.300	-1,93%
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	283.800	309.100	25.300	8,91%
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.100	27.200	2.100	8,37%
		2.149.600	2.230.000	80.400	3,61%

Die in den einzelnen Produkten ausgewiesenen Personalaufwendungen entsprechen dem Stellenplan und entsprechen den voraussichtlichen Personalausgaben bis 31.12.2020. Der Stellenplan wurde für das Haushaltsjahr 2020 angepasst.

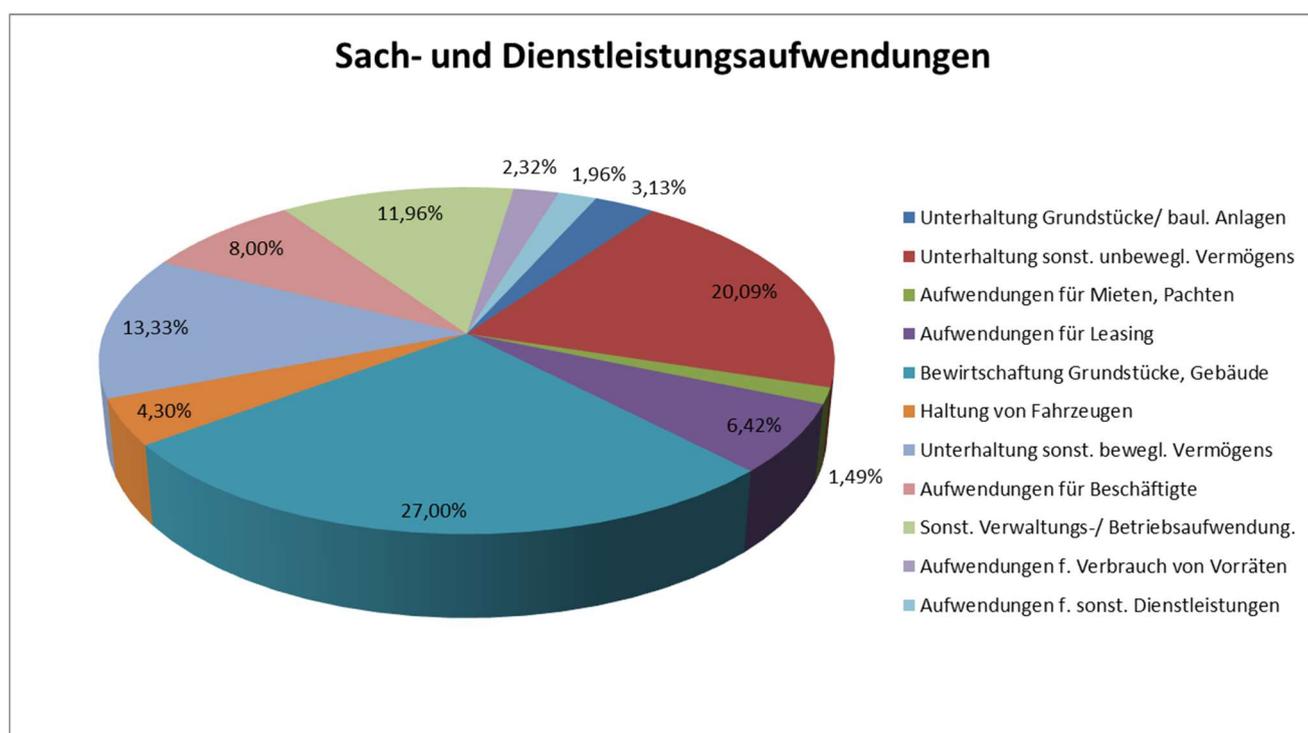
Tarifliche Änderungen wurden berücksichtigt bzw. eine Steigerung von 3 % eingeplant. Der Planansatz 2019 für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer wurde um das Leistungsentgelt (178.000 EUR) gesenkt, da es in 2019 zu keiner Auszahlung kam.

Zeile 12 des Ergebnisplans: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2020 sind mit gesamt 1.249.700 EUR (Vorjahr: 1.331.600 EUR) zu veranschlagen. Der Gesamtbetrag an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen (Werte in EUR):



Konto	Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	2019	2020	Veränderung	z. Vorjahr
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)	EUR	Prozent
521100	Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	79.600	39.100	-40.500	-50,88%
522100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	265.400	250.700	-14.700	-5,54%
523100	Aufwendungen für Mieten, Pachten	11.900	18.600	6.700	56,30%
523200	Aufwendungen für Leasing	61.100	80.100	19.000	31,10%
524100	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	342.600	336.800	-5.800	-1,69%
525100	Haltung von Fahrzeugen	54.600	53.600	-1.000	-1,83%
525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	179.100	166.300	-12.800	-7,15%
526100	Aufwendungen für Beschäftigte	100.800	99.800	-1.000	-0,99%
527100	Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwendung.	167.000	149.200	-17.800	-10,66%
528100	Aufwendungen f. Verbrauch von Vorräten	43.500	28.900	-14.600	-33,56%
529100	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	26.000	24.500	-1.500	-6,12%
		1.331.600	1.247.600	-84.000	-6,73%





Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke müssen insgesamt wie folgt eingestellt werden:

	Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
521100	Rathaus Cochstedt	500	500	0
	Bürgerbüro Groß Börnecke	200	200	0
	Rathaus Schneidlingen	500	500	0
	Rathaus Hecklingen	4.000	3.500	-500
	EDV-Anlage Rathaus Hecklingen	2.000	2.000	0
	Gebäude FFW Hecklingen	5.800	1.000	-4.800
	Wohnung FFW Hecklingen	5.000	100	-4.900
	Gebäude FFW Cochstedt	2.500	1.000	-1.500
	Gebäude FFW Groß Börnecke	2.500	2.500	0
	Gebäude FFW Schneidlingen	4.000	2.000	-2.000
	Schulsporthalle Hecklingen	300	300	0
	Schulsporthalle Groß Börnecke	500	500	0
	Schulsporthalle Schneidlingen	500	7.600	7.100
	Grundschule Hecklingen	2.500	4.000	1.500
	Grundschule Groß Börnecke	24.000	7.600	-16.400
	Spielplätze Groß Börnecke	500	500	0
	Jugendklub Hecklingen	100	100	0
	Jugendklub Cochstedt	100	100	0
	Jugendklub Schneidlingen	100	100	0
	Grundstücke Gefahrenabwehr	10.000	0	-10.000
	Bauhof Hecklingen	200	200	0
	Wohnung FFW Schneidlingen	500	500	0
	Vereinssporthalle Cochstedt	200	200	0
	Friedhofskapelle Hecklingen	2.000	2.000	0
	Friedhofskapelle Cochstedt	100	100	0
	Friedhofskapelle Groß Börnecke	4.500	500	-4.000
	Friedhofskapelle Schneidlingen	3.500	500	-3.000
	Stadtsaal "Stern"	1.000	500	-500
	Dorfgemeinschaftshaus Groß Börnecke	2.000	500	-1.500
		79.600	39.100	-40.500

In der Schulsporthalle Schneidlingen sind größere Reparaturarbeiten notwendig, damit die weitere Benutzung der Turnhalle gewährleistet werden kann. In der Grundschule Groß Börnecke verringern sich die Reparaturarbeiten gegenüber 2019.

Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurde das Gebäude der ehemaligen Jugendeinrichtung im Ortsteil Groß Börnecke im Jahr 2019 abgerissen. Ein Ersatzgebäude für eine neue Jugendeinrichtung ist nicht eröffnet worden.

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens vermindern sich gegenüber 2019 um 14.700 Euro und stellen sich wie folgt dar:



	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
522100	öffentliche Sicherheit OT Groß Börnecke	3.000	800	-2.200
	Unterhaltung Abwasser Flughafen Cochstedt	2.000	0	-2.000
	Unterhaltung unbeweg. Vermögen OT Hecklingen	5.000	1.500	-3.500
	Ablöse Bodebrücke Gänsefurth	3.200	0	-3.200
	Straßenbeleuchtung OT Hecklingen	19.700	20.300	600
	Straßenbeleuchtung OT Schneidlingen	5.500	6.000	500
	Wartung Hydranten alle Ortsteile	10.000	5.000	-5.000
	Winterdienst OT Cochstedt	3.500	2.000	-1.500
	Winterdienst OT Groß Börnecke	2.300	2.500	200
	Winterdienst OT Schneidlingen	2.100	2.500	400
	Unterhaltung Bushaltestelle OT Hecklingen	1.000	500	-500
	Unterhaltung Ortskanalisation OT Cochstedt	0	2.000	2.000
	Unterhaltung Friedhof OT Hecklingen	3.000	2.000	-1.000
	Unterhaltung Kriegsgräber Friedhof OT Hecklingen	300	500	200
	Baumpflegearbeiten Friedhof Cochstedt	6.000	5.000	-1.000
	Unterhaltung Friedhof Groß Börnecke	1.000	5.000	4.000
	Unterhaltung Friedhof Schneidlingen	4.700	3.000	-1.700
	Baumpflegearbeiten Friedhof Schneidl.	6.000	5.000	-1.000
		78.300	63.600	-14.700

Konto 523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten erhöhen sich gegenüber 2019 um 6.700 EUR. Die Steigerung resultiert aus der Anmietung von Räumen in der Rathauspassage. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Aufwendungen Mieten und Pachten	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
523100	Miete Rathauspassage Hecklingen	2.400	9.200	6.800
	Miete Waschraumservice Rathaus HL	300	300	0
	Miete Telefonanlage Rathaus HL	6.000	6.000	0
	Miete Tankanlage Sportlerheim HL	400	400	0
	Miete Bauhof Schneidlingen	2.700	2.700	0
	Miete Doppik	100	0	-100
		11.900	18.600	6.700



Konto 523200 - Aufwendungen für Leasing

Die Aufwendungen für Leasing erhöhen sich in 2020 gegenüber 2019 um 19.000 EUR und setzen sich wie folgt zusammen:

Konto	Aufwendungen Leasing	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
523200	Leasing PKW Ordnungsamt	3.100	3.100	0
	Leasing Kopierer Grundschule Hecklingen	2.100	2.000	-100
	Leasing Kopierer Grundschule Groß Börn.	2.500	2.000	-500
	Leasing FFW Groß Börnecke	0	6.600	6.600
	Leasing Hardware EDV Rathaus HL	13.500	24.000	10.500
	Leasing Kopierer Rathaus HL	21.700	17.000	-4.700
	Leasing Dienstfahrzeug Rathaus HL	3.000	5.400	2.400
	Leasing Fahrzeuge Bauhöfe	15.200	20.000	4.800
		61.100	80.100	19.000

Für die FFW Groß Börnecke ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeug über Leasing geplant.

Leasing für Hardware EDV Rathaus Hecklingen ist neu und wird benötigt wie folgt:

- *Systemeinrichtung und Geodatenaufbereitung*
- *IT-Hardware PC Arbeitsplätze*
- *Endgeräte digitale Ratsarbeit*



Konto 524100 - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöhen sich gegenüber 2019 um 5.800 EUR und stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
524100	Rathaus Cochstedt	16.000	15.800	-200
	Bürgerbüro Groß Börnecke	300	500	200
	Bürgerbüro Schneidlingen	4.000	4.100	100
	Rathaus Hecklingen	46.000	27.100	-18.900
	Elektronikversicherung EDV Rathaus Hecklingen	1.800	2.000	200
	Archiv Cochstedt	3.000	3.200	200
	Gebäude FFW Hecklingen	18.000	16.300	-1.700
	Gebäude FFW Cochstedt	9.800	9.100	-700
	Gebäude FFW Groß Börnecke	12.000	12.500	500
	Gebäude FFW Schneidlingen	7.500	7.700	200
	Schulsporthalle Hecklingen	8.000	11.700	3.700
	Gebäude Sportplatz Schneidlingen	3.000	3.400	400
	Schulsporthalle Schneidlingen	10.000	10.100	100
	Grundschule Hecklingen	42.500	45.200	2.700
	Jugendklub Hecklingen	8.000	8.400	400
	Jugendklub Groß Börnecke	700	0	-700
	Jugendklub Schneidlingen	3.200	3.300	100
	Schulsporthalle Groß Börnecke	12.000	11.500	-500
	Abfallentsorgung Friedhof Groß Börnecke	900	1.500	600
	Abfallentsorgung Friedhof Cochstedt	1.100	600	-500
	Geräteschuppen Schneidlingen	100	300	200
	Bauhof Cochstedt	600	1.100	500
	Bauhof Hecklingen	900	0	-900
	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke SL	0	100	100
	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke HL	600	0	-600
	Straßenreinigung Gänsefurth	4.500	12.000	7.500
	Abfallentsorgung Friedhof Hecklingen	3.500	2.000	-1.500
	Straßenreinigung Groß Börnecke	1.300	0	-1.300
	Sportlerheim HSV Hecklingen	4.600	6.800	2.200
	Vereinsporthalle Cochstedt	6.900	9.200	2.300
	öffentliche Gewässer Hecklingen	4.000	900	-3.100
	Friedhofskapelle Hecklingen	5.100	6.400	1.300
	Friedhofskapelle Groß Börnecke	1.900	1.600	-300
	Abfallentsorgung Friedhof Schneidlingen	500	1.000	500
	Stadtsaal "Stern" Hecklingen	9.000	9.600	600
	Dorfgemeinschaftshaus Groß Börnecke	7.000	6.800	-200
	Bauhof Groß Börnecke	5.100	5.000	-100
	Vereinshaus "Busch" Hecklingen	700	1.500	800
		264.100	258.300	-5.800

Für das Rathaus Hecklingen wurde krankheitsbedingt in 2019 eine Firma mit der Reinigung beauftragt. Dadurch erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten. In 2020 wird das Rathaus wieder mit eigenen Angestellten gereinigt.



Die Straßenreinigung im Ortsteil Hecklingen/Gänsefurth soll ab 2020 erweitert werden. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Straßenreinigung OT Gänsefurth waren für 2018 ebenfalls zu hoch angesetzt und entsprechen dem Planansatz für 2019.

Konto 525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens vermindern sich gegenüber 2019 um 10.100 EUR und stellen sich wie folgt dar:

Konto	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
525500	Ausstattung Standesamt	100	200	100
	Hardwarepflege- u. Wartung Rathaus HL	62.500	60.500	-2.000
	Geräte FFW Hecklingen	10.300	8.000	-2.300
	Geräte FFW Cochstedt	4.900	4.700	-200
	Geräte FFW Groß Börnecke	4.100	4.600	500
	Geräte FFW Schneidlingen	5.200	6.100	900
	Geräte Sporthalle Schneidlingen	200	1.000	800
	Geräte Sporthalle Groß Börnecke	200	2.000	1.800
	Geräte Grundschule Hecklingen	3.000	500	-2.500
	Wartung Geräte Sporthalle Hecklingen	4.000	200	-3.800
	Reparatur Geräte Schulsporthalle GB	6.500	500	-6.000
	Geräte Rathaus HL zentrale Dienste	1.000	1.500	500
	Geräte Friedhof Cochstedt	100	200	100
	Geräte Stadtsaal "Stern"	500	2.500	2.000
	Software Pflege/Wartung	57.100	54.400	-2.700
		159.700	146.900	-12.800

Nach erfolgter Sicherheitsüberprüfung der Geräte in der Schulsporthalle Hecklingen im Jahr 2019 erhöhten sich die Aufwendungen für die Reparatur dieser Geräte. Im Jahr 2020 vermindern sich um diesen Betrag die Aufwendungen wieder.

Konto 527100 – besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

Konto	besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
527100	Betriebsausgaben Standesamt	800	1.000	200
	Ersatzvornahmen	10.000	6.000	-4.000
	Lehrmittel/Veranstaltungen	8.200	7.900	-300
	Straßenbeleuchtung OT Groß Börnecke	26.000	24.000	-2.000
	Straßenbeleuchtung OT Schneidlingen	25.000	22.000	-3.000
	Betriebsaufwendungen Verwaltungsst.	2.600	0	-2.600
	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	7.000	7.000
	Kinder- u. Jugendbildungsmaßnahmen	4.500	4.500	0
	Wahlkosten Kommunalwahlen	6.900	0	-6.900
	Wahlkosten Europawahl	6.200	0	-6.200
		90.200	72.400	-17.800

Die Abweichung in Höhe von 17.800 EUR im Vergleich zu 2019 entstand durch die Aufwendungen zur Kommunal- bzw. Europawahl.



Konto 528100 – Aufwendungen zum Verbrauch von Vorräten

Konto	Aufwendungen zum Verbrauch von Vorräten	2019 EUR	2020 EUR	Veränderung EUR
528100	Verbrauchsmittel Hecklingen FFW	3.700	2.000	-1.700
	Verbrauchsmittel Cochstedt FFW	9.400	1.100	-8.300
	Verbrauchsmittel Gr. Börnecke FFW	2.000	900	-1.100
	Verbrauchsmittel Schneidlingen FFW	4.700	1.000	-3.700
	Arzneimittel Grundschule Hecklingen	0	100	100
	Verbrauchsmittel GSZ Gr. Börnecke	100	200	100
		19.900	5.300	-14.600

Die Verbrauchsmittel für die Feuerwehr Cochstedt wurden 2019 zu hoch geplant. Die entsprechenden Anschaffungen erfolgten nicht. Dadurch verringerte sich der Planansatz 2020 erheblich.

Zeile 13 Transferaufwendungen

Maßgebliche Transferaufwendungen sind die zu zahlenden allgemeinen Umlagen im Produkt 61111.000 Dazu gehört auch die Kreisumlage. Soweit die anderen Einnahmen eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben. Diese für die Städte und Gemeinden erhebliche finanzielle Belastung wird nach den Regeln des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt berechnet und berücksichtigt u. a. die Finanzkraft der Städte und Gemeinden und den Finanzbedarf des Landkreises. In seiner Haushaltssatzung legt der Landkreis die Umlagehebesätze für diese seine bedeutendste Finanzierungsquelle fest und bestimmt damit letztlich die Belastung der Kommunen. Die Umlagesätze können mit Rückwirkung auf den Beginn des Haushaltsjahres einmal geändert werden; eine Erhöhung muss bis zum 15.5., eine Senkung der Umlagesätze kann auch danach beschlossen werden.

Die Kreisumlage im Jahre 2020 beträgt für Hecklingen 2.409.899,00 EUR. Grundlage hierfür sind die Steuererträge aus 2018 und die Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2019.

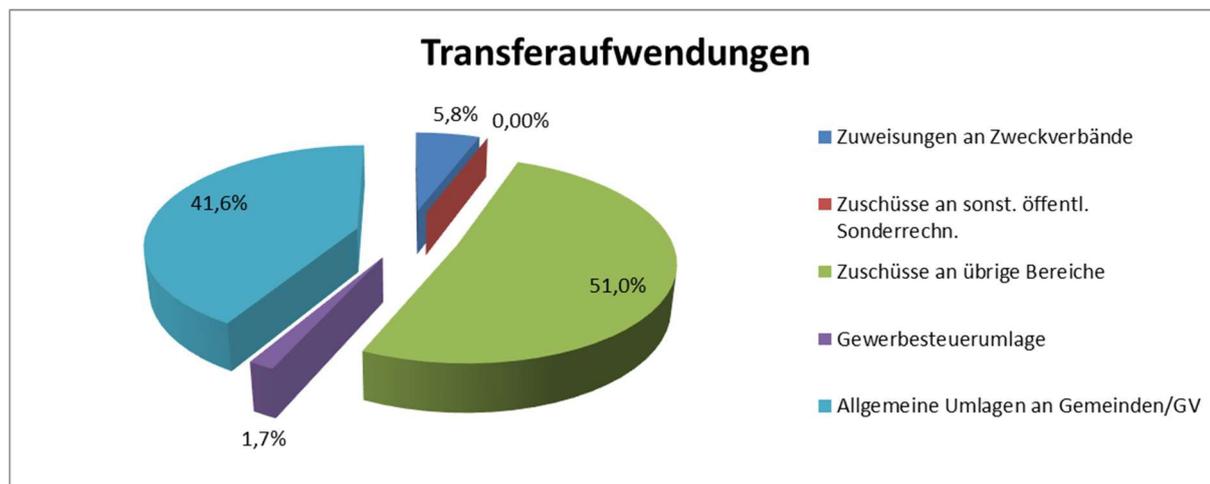
Auch die Gewerbesteuerumlage wird unter dieser Position veranschlagt. Die Gemeinden müssen einen Teil ihrer Gewerbesteuereinzahlungen mittels der Gewerbesteuerumlage an den Bund und ihr Bundesland abgeben. Zur Berechnung der an die Landeshauptkasse abzuführenden Gewerbesteuerumlage wird die bei der Kommune tatsächlich eingezahlte Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den Hebesatz dieses Jahres geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert. Dieser Vervielfältiger ist in einen Bundes- und Landesvervielfältiger aufgeteilt, und entsprechend ergibt sich die Verteilung der Umlage auf den Bund und die Länder.

Sie wird mit dem Einkommensteueranteil der Kommune verrechnet. Eine Veränderung des Gewerbesteuerhebesatzes bleibt ohne Einfluss auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage, da bei ihrer Berechnung zunächst wieder durch den Hebesatz geteilt wird. 2020 wird mit einem Umlagebetrag von 97.000 EUR geplant.

Die Transferaufwendungen vermindern sich gegenüber 2019 um 53.800 EUR.



Konto	Transferaufwendungen	2019	2020	Veränderung	z. Vorjahr
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)	EUR	Prozent
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	343.700	333.900	-9.800	-2,85%
531600	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.400	0	-2.400	-100,00%
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650.000	2.958.700	308.700	11,65%
534100	Gewerbesteuerumlage	97.000	97.000	0	0,00%
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	2.652.600	2.409.900	-242.700	-9,15%
		5.745.700	5.799.500	53.800	0,94%



Konto 531300 - Zuweisungen an Zweckverbände

Die Zuweisungen an den Zweckverband „Untere Bode“ verringert sich gegenüber 2019 um 10.900 EUR und für den Zweckverband „Selke/Obere Bode“ erhöhen sich die Aufwendungen um 1.100 EUR.

Konto 531800 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an die freien Träger für die Kindertagesstätten erhöhen sich um 308.700 EUR, nach den vorliegenden Berechnungen vom Landkreis in Abstimmung mit den freien Trägern.

Konto 537200-Kreisumlage

Die Kreisumlage vermindert sich gegenüber 2019 um 242.600 EUR. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 2020 45,620 %.

Zeile 14 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber 2019 um 154.300 EUR.



Konto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	2020	Veränderung z. Vorjahr	
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)	EUR	Prozent
541100	Sonstige Personalaufwendungen	7.500	8.900	1.400	18,67%
542100	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	95.100	105.800	10.700	11,25%
542900	Sonstige Aufwendungen Rechte/ Dienste	15.300	15.900	600	3,92%
543100	Geschäftsaufwendungen	390.300	323.000	-67.300	-17,24%
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.900	61.300	3.400	5,87%
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	152.200	51.100	-101.100	-66,43%
547300	Wertberichtigungen	12.200	10.200	-2.000	-16,39%
		730.500	576.200	-154.300	-21,12%

Konto 542100 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sollen sich gegenüber 2019 um 10.700 Euro erhöhen. Die Satzung dazu ist noch nicht beschlossen.

Konto 543100 – Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen verringern sich gegenüber 2019 um 67.300 Euro.

Konto	Geschäftsaufwendungen	2019	2020	Veränderung z. Vorjahr	
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)	EUR	Prozent
543100	Workshop Geolook	0	3.500	3.500	100,00%
	Honorarvertrag NKHF	33.100	0	-33.100	-100,00%
	Werbetafeln	1.000	500	-500	-50,00%
	Entschädigung Grunddienstbarkeit	700	0	-700	-100,00%
	Bürobedarf	26.900	21.700	-5.200	-19,33%
	Bücher und Zeitschriften	9.500	9.000	-500	-5,26%
	Post- u. Fernmeldegebühren	33.000	34.800	1.800	5,45%
	öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.600	600	20,00%
	Sachverständigen-Gerichtskosten	261.400	230.400	-31.000	-11,86%
	Dienstreisen	300	0	-300	-100,00%
	Bestandsübernahme Datenschutz	1.900	0	-1.900	-100,00%
		370.800	303.500	-67.300	-361,00%

Der Honorarvertrag für die Unterstützung der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde zum 31.03.2019 gekündigt.

Die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten verringern sich gegenüber 2019 um 31.000 EUR und stellen sich wie folgt dar:

Konto	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	2019	2020	Veränderung z. Vorjahr	
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)	EUR	Prozent
543105	Prüfung Jahresabschluss	0	10.000	10.000	100,00%
	Gutachten Liegenschaften	6.000	1.000	-5.000	-83,33%
	Schulsporthalle Groß Börnecke	300	0	-300	-100,00%
	integriertes Gemeindeentwicklungskon.	26.600	0	-26.600	-100,00%
	Gerichtskosten Kreisumlage	108.800	40.000	-68.800	-63,24%
	Erstellung Gewässerumlage	61.800	41.900	-19.900	-32,20%
	Erstellung Brückenbücher	0	60.000	60.000	100,00%
	Erstellung IKT -Konzept Grundschulen	0	15.000	15.000	100,00%
	Projektsteuerung Stadtsanierung HL	1.400	3.000	1.600	114,29%
	Projektsteuerung Stadtsanierung CO	2.300	5.300	3.000	130,43%
		207.200	176.200	-31.000	165,95%



Konto 545200 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV

Die Kostenerstattungen für die Fremdkinder in den Kindertagesstätten der Stadt Hecklingen vermindert sich gegenüber 2019 um 101.100 EUR durch den Rückgang von Fremdkindern in den Einrichtungen.

Zeile 15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Konto	Finanzaufwendungen	2019	2020	Veränderung	
		(Werte in EUR)	(Werte in EUR)	EUR	z. Vorjahr Prozent
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.600	117.100	108.500	1261,63%
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.000	4.000	0	0,00%
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	2.100	0	-2.100	-2100,00%
559901	Zinsen Kassenkredit	5.000	15.000	10.000	200,00%
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	0,00%
		29.700	146.100	116.400	391,92%

Durch die fortlaufende Tilgung der Kredite für Investitionen verringern sich jedes Jahr die Zinsen (SK 551700).

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sind um 105.600 EUR gestiegen. Diese Erhöhung entsteht durch die Auslösung der Anteile an der TÜGA (112.400 EUR) und ist einmalig in 2020 zu veranschlagen.

Zeile 16 bilanzielle Abschreibungen

Als Abschreibung oder Absetzung für Abnutzung (AfA) wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes innerhalb einer Rechnungsperiode bezeichnet, der durch Abnutzung, Alterung etc. ständig anfällt. Bei derartigen Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs- oder Herstellungswerte um planmäßige Abschreibungen vermindert. Diese planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Plant die Kommune die Anschaffung eines abnutzbaren Vermögensgegenstandes, muss sie gemäß § 40 KomHVO LSA bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes die im Laufe des Haushaltsjahres beginnende Abschreibung als Aufwand veranschlagen.

Die Abschreibungen aus Anschaffungen beruhen aus der Datenerfassung der erstmalig vorgelegten Eröffnungsbilanz. Da die Bilanz zurzeit überarbeitet wird, werden sich die Abschreibungen und Sonderposten verändern. Die Höhe der Abschreibungen wird mit 653.200 Euro veranschlagt. Demgegenüber stehen die Sonderposten in Höhe von 344.400 EUR, so dass eine Abschreibungslast von 308.800 EUR zu erwirtschaften ist.



freiwillige Aufwendungen im –Ergebnishaushalt 2020 einschließlich innerer Verrechnungen

Freiwillige Aufgaben	Produkt	negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 einschl. innere Verrechnung	Anteil Zuschussbedarf an Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in H.v.
Verfüungsmittel	1.1.1.1.1.	2.600	0,023
Gemeindeorgane , Ehrengaben	1.1.1.1.2.	1.400	0,012
Heimat- u. Kulturpflege	2.8.1.1.1.	13.200	0,114
Jugendsozialarbeit	3.6.3.1.1.	63.600	0,552
Jugendeinrichtungen	3.6.6.1.1.	24.800	0,215
Kinderspielplätze	3.6.6.1.2.	1.700	0,015
Sportanlagen	4.2.4.1.1.	300	0,003
Einrichtung der ÖPNV	5.4.7.1.1.	1.300	0,011
Grünflächen	5.5.1.1.1.	83.900	0,728
Friedhöfe	5.5.3.1.1.	256.900	2,228
Land- u. Forstwirtschaft	5.5.5.1.1.	3.500	0,030
Dorfgemeinschaftshäuser	5.7.3.2.1.	39.200	0,340
Gesamt:		492.400	4,270

Ohne Berücksichtigung der inneren Verrechnungen beträgt der Anteil der freiwilligen Aufgaben **2,152** Prozent an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

06.03. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Gemäß § 4 KomHVO LSA ist der Ergebnis- und Finanzplan in Teilpläne zu gliedern. Die Gliederungsstruktur kann nach den Produktbereichen des Produktplans LSA oder nach der örtlichen Organisationsstruktur der Gemeinde produktorientiert gegliedert werden. Dabei bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Stadt Hecklingen hat sich für eine Gliederungsstruktur nach der örtlichen Organisation entschieden und hat 6 Teilhaushalte gebildet. Jeder dieser Teilhaushalte bildet ein eigenständiges Budget. Den jeweiligen Budgets sind die derzeit 61 gebildete (davon 56 aktiv) Produkte zugeordnet.

Budget	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
01.01	Bürgermeister (4)	11111 Verwaltungssteuerung 11112 Politische Gremien 11113 Beschäftigungsvertretung 57111 Wirtschaftsförderung
02.02	Zentrale Dienste (19)	11131 Zentrale Dienste 11141 Personal 11142 Recht 11143 Personal-Altersteilzeit-Freizeitphase 11161 Organisation 11162 Technik und Kommunikation 11181 Öffentlichkeitsarbeit



		12121 Wahlen
		21111 Grundschulen
		24111 Schülerbeförderung
		28111 Heimat- und Kulturpflege
		28131 Ortspezifische Kultureinrichtungen
		36311 Jugendsozialarbeit
		35611 Kindertagesstätten
		36611 Jugendeinrichtungen
		36612 Spielplätze
		42111 Sportförderung
		42411 Sportstätten
		57321 Dorfgemeinschaftshäuser
03.03	Finanzen (7)	11121 Haushalt, Finanzen, Geschäftsbuchhaltung
		11122 Zahlungsverkehr
		11123 Steuern und sonstige Abgaben
		53111 Stromversorgung
		53211 Gasversorgung
		53311 Wasserversorgung
		57322 Anteile an Unternehmen
05.05	Finanzen (2)	61111 Steuern, allg. Umlagen, allg. Zuweisungen
		61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
04.04	Bauwesen (19)	11132 Bauhof
		11171 Gebäudewirtschaft
		11172 Liegenschaften
		51111 Räumliche Planung und Entwicklung
		52111 Bau- und Grundstückordnung
		52211 Wohnbauförderung
		53811 Abwasserbeseitigung
		54111 Gemeindestraßen
		54211 Nebenanlagen an Kreisstraßen
		54311 Nebenanlagen an Landstraßen
		54411 Nebenanlagen an Bundesstraßen
		54511 Straßenbeleuchtung, u. -reinigung, Winterdienst
		54512 Straßenbeleuchtung
		54513 Straßenreinigung
		54514 Winterdienst
		54611 Parkplätze und Stellflächen
		54711 Einrichtungen des ÖPNV
		55211 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		55311 Friedhofs- und Bestattungswesen
07.07.	Sicherheit und Ordnung (10)	12211 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		12222 Gewerbewesen
		12271 Standesamt
		12272 Einwohnermeldeamt
		12611 Brandschutz



12811 Katastrophenschutz
55111 Öffentliches Grün
55411 Naturschutz und Landschaftspflege
55511 Land- und Forstwirtschaft
57311 Marktwesen

In den Teilergebnisplänen sind die anfallenden Erträge und zu leistenden Aufwendungen (vergl. verbindliches Muster 5), die durch die Erstellung der dem jeweiligen Teilergebnisplan zugeordneten Produkte voraussichtlich entstehen, haushaltsjahrbezogen und somit periodengerecht zuzuordnen.

Die analog der Gliederungsstruktur der Teilergebnispläne gebildeten Teilfinanzpläne weisen die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen eines jeden Haushaltsjahres der Stadt Hecklingen periodengerecht aus. Die Teilfinanzpläne sind in einen Teil A und B zu unterteilen (vergl. verbindliches Muster 6). Der Teil A enthält neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit jedoch nach laufenden Nummern 1 bis 7 bzw. 9 bis 14 je nach Art der Herkunft strukturiert. Der Teilfinanzplan Teil B enthält alle Ein- und Auszahlungen je Maßnahme.

Die Teilergebnispläne nach Produkt werden mit allen Sach- und Untersachkonten sowie den Erläuterungen ausgewiesen.

Die Teilfinanzpläne Teil A werden ohne Sach- und Untersachkonten und Erläuterungen ausgewiesen, da die Erläuterungen analog dem Teilergebnisplan entsprechen.

Im Produktbuch der Stadt Hecklingen werden die Ziele und Leistungen der jeweiligen Produkte aufgeführt.

06.04. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Im Finanzhaushalt werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Liquide Mittel und Forderungen) verändern. Die Finanzrechnung ähnelt im kaufmännischen Rechnungswesen der Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung.

Ziel des Finanzhaushaltes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfs. Der Finanzhaushalt stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Liquiditätskredit) oder aus Investitionstätigkeit (Investitionskredite) ergibt. Grundsätzlich sollte der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit mind. so positiv sein, dass damit die Tilgung finanziert werden kann. Besser noch wäre ein darüber hinausgehender Betrag, so dass damit Investitionen ohne Aufnahme von Darlehen getätigt werden könnten.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in der Regel identisch mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, wenn dadurch das Geldvermögen verändert wird. Im Finanzhaushalt werden dagegen nicht die Abschreibungen, die Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.



06.05. Investitionen 2020

Unter einer Investition ist die Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenständen, zu verstehen. Dazu zählen insbesondere die Baumaßnahmen. Die Auszahlungen für Investitionen (und Investitionsförderungsmaßnahmen) sowie deren Finanzierung werden im Finanzhaushalt als Auszahlungen für Investitionstätigkeit dargestellt. In den Teilhaushalten werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken dargestellt. Dabei sind die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Gesamtinvestitionssumme sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre anzugeben. Nur unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen in einem Ansatz zusammengefasst werden. Außerdem sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihrem jeweiligen Jahresbedarf auch in das Investitionsprogramm aufzunehmen.

Die Kassenlage in Hecklingen ist seit Jahren angespannt. Dennoch sind wir gezwungen zu investieren, sowohl in unsere Gebäude als auch in unsere Infrastruktur. Die Investitionen bzw. die aus ihnen resultierende Verschuldung müssen langfristig im Einklang mit den finanziellen Möglichkeiten stehen. Diesen Spagat aus Vermögenserhalt und Schuldenabbau gilt es mit Augenmaß zu meistern. Das sind Pflichtaufgaben, die zu erfüllen sind.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Haushaltsjahr 2020 geplant:

Sanierung Schulhof Grundschule Hecklingen	52.000 €
Sanierung Turnhalle GSZ Groß Börnecke	480.000 €
Neubau Straße Karl-Marx-Platz (Ballplatz) 2. TA	192.700 €
Neubau Oststraße OT Schneidlingen	387.500 €
Erneuerung Stützmauer Straße Graue OT Schneidlingen	100.000 €
gesamt:	1.212.200 €

06.06. Verpflichtungsermächtigungen

Die Kommune darf nur finanzielle Verpflichtungen eingehen, zu denen sie im Haushaltsplan ermächtigt ist. Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dürfen aber nur die voraussichtlich in dem betreffenden Haushaltsjahr fälligen Auszahlungen veranschlagt werden. Das gilt auch bei mehrjährigen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Um für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auch im ersten Haushaltsjahr bereits Aufträge erteilen zu dürfen, die erst in späteren Jahren zu Auszahlungen führen, können im Haushaltsplan des ersten Haushaltsjahres Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden.

Diese berechtigen nur zum Eingehen von Verpflichtungen (z. B. durch Auftragsvergaben oder Vertragsabschlüssen), nicht aber zur Leistung von Auszahlungen. In den späteren Haushaltsjahren müssen die notwendigen Auszahlungen entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip ausdrücklich veranschlagt werden.

Für 2020 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:



Sanierung Turnhalle GSZ Groß Börnecke	272.600 €
Neubau Oststraße OT Schneidlingen	179.500 €
gesamt:	452.100 €

06.07. Gesamtfinanzplan

Die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung. Weitere Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Für jede Position der haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen wird ein Saldo ausgewiesen. Diese Salden werden summiert und mit dem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres addiert. An diesem Ergebnis kann der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres abgelesen und nachdem auch der Saldo aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen einbezogen wurde, die Liquidität der Gemeinde beurteilt werden. Einzahlungen und Auszahlungen sollen so geplant werden, dass die Einzahlungen mindestens die Höhe der Auszahlungen erreichen.

Gesamtfinanzplan	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.321.200	10.269.200	11.717.800	9.462.700	9.488.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.728.400	15.283.900	11.113.300	10.842.700	10.986.200
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-5.407.200	-5.014.700	604.500	-1.380.000	-1.498.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.800	1.126.400	817.600	527.600	507.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.400	1.804.100	760.700	408.600	573.600
Aufnahme langfristiges Darlehen	0	333.500	0	0	0
Tilgung Darlehen	228.500	232.900	96.000	96.900	63.700
Summe aus dem Finanzmittelfehlbetrag und aus d. Salden Finanzierungstätigkeit	-5.930.300	-5.591.800	565.400	-1.357.900	-1.627.900
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.058.900	-940.500	-6.121.400	-7.923.400	-9.281.300
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-4.871.400	-6.532.300	-5.556.000	-9.281.300	-10.909.200

Der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind neben der Darstellung der jeweiligen Investitionsmaßnahme in den Teilfinanzplänen, die mit der jeweiligen Investition verbundenen Ein- und Auszahlungen haushaltsjahr- und maßnahmenbezogen zu entnehmen. Folgekosten für die aufgeführten Baumaßnahmen sind die zu bildenden Abschreibungen.



06.08. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Erwerb Anteile Thüga

Die Stadt Hecklingen ist Gesellschafter der Erdgas Mittelsachsen GmbH (EMS) mit einer Beteiligung von insgesamt 2,18 % (entspricht 456.992,69 EUR). Dies ergibt sich aus der Stammeinlage zur Gründung der EMS 11.146,17 EUR sowie aus den Kapitalerhöhungen 1993 und 1996 durch die Thüga AG 445.846,52 EUR.

Die Thüga AG hat in den Jahren 1993 und 1996 für die damaligen kommunalen Gesellschafter (Stadt Hecklingen und Gemeinde Groß Börnecke) der Erdgas Mittelsachsen (EMS) die auf diese im Rahmen der Kapitalerhöhungen entfallenen Stammeinlagen übernommen (sog. „vorfinanzierte Anteile“). Den betroffenen Kommunen wurde von der Thüga AG das Recht eingeräumt, die Rückübertragung der Anteile zu verlangen.

Dazu wird für jede Kommune ein sogenanntes Kontokorrentkonto geführt, dessen Stand sich ermittelt aus der von der Thüga AG geleisteten Einlage, einer jährlichen Verzinsung der Nominalanteile abzüglich der von der Thüga AG auf diese Anteile vereinnahmten Gewinnausschüttungen. Der Zinssatz bei der Thüga AG beträgt 6,5 % bzw. 5,5 % für das jeweilige Kontokorrentkonto.

Die Finanzierung der Anteile kann bei dem derzeitigen Zinsniveau wesentlich günstiger gestalten werden, so dass aufgrund der erhöhten Gewinnausschüttungen (nach Übertragung der Anteile) für die Stadt Hecklingen und der geringeren Zinsen eines Investitionskredites im Vergleich zur bisherigen Verzinsung, die Übertragung der Anteile auf die ursprünglich bezugsberechtigten kommunalen Gesellschafter, für diese wirtschaftlich von Vorteil sein und für die Stadt Hecklingen konsolidierend wirken.

Die vorfinanzierten Anteile der Thüga zum 31.12.2019 betragen 333.525,78 EUR. Der nominelle Anteilspreis der Stadt Hecklingen beträgt 445.846,52 EUR.

Die Differenz zwischen der Vorfinanzierung 31.12.2019 und dem nominellen Anteilspreis beträgt 112.320,17 EUR und wird in 2020 im Ergebnisplan unter Zinsen SK 551701 eingestellt. Für den Zeitraum 1993 bis 2019 entstanden Zinsen 939.916,44 EUR.

Die Stadt Hecklingen kann die Übernahme der Anteile nur über einen Kredit realisieren. Bei einer Kreditaufnahme zum 01.07.2020, einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von 0,108 Prozent würden ca. 1.900 EUR Zinsen anfallen. Bei Verbleib der Vorfinanzierung durch die Thüga entstehen bei einer Ausschüttung von 30.000 EUR bzw. 10.000 EUR pro Jahr noch rund 100.832,18 EUR Zinsen bis zur Tilgung im Jahr 2031 an.



06.09. Schuldenentwicklung

Schulden am...	Investitionskredite	Liquiditätskredite Salzlandsparkasse	Liquiditätskredite vom Land	Bürgschaft
31.12.2013	2.312.600,14 €	2.675.857,71 €	11.031.130,00 €	427.473,43 €
31.12.2014	2.001.527,48 €	1.234.406,30 €	11.031.130,00 €	427.473,43 €
31.12.2015	1.690.368,76 €	1.765.593,70 €	11.031.130,00 €	427.473,43 €
31.12.2016	1.196.560,89 €	2.722.009,20 €	11.031.130,00 €	427.473,43 €
31.12.2017	891.074,12 €	2.467.751,23 €	11.031.130,00 €	427.473,43 €
31.12.2018	600.204,32 €	2.000.000,00 €	11.031.130,00 €	427.473,43 €
31.12.2019	371.982,01 €	1.042.439,76 €	11.031.130,00 €	427.473,43 €

Ein konkreter Schuldenabbau erfolgt für die Investitionskredite. Alle bisherigen Investitionskredite sind zum 31.12.2023 getilgt. Es ist für 2020 die Aufnahme eines Kredites für die Ablösung der Anteile (Beteiligung Erdgas) der Stadt Hecklingen an die Thüga in Höhe von 330.500 EUR geplant. Dieser Kredit soll mit einer Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen werden.

Jahr	Schulden Stadt	Schulden Eigenbetrieb	Schulden insgesamt	Einwohner 31.12. d.J.	Verschuldung pro Kopf
2013	16.447.061,28 €	659.234,60 €	17.106.295,88 €	7.229	2.366,34
2014	14.694.537,21 €	486.117,57 €	15.180.654,78 €	7.212	2.104,92
2015	14.914.565,89 €	360.207,16 €	15.274.773,05 €	7.185	2.125,93
2016	15.377.173,52 €	326.377,72 €	15.703.551,24 €	7.146	2.197,53
2017	14.817.428,78 €	290.412,31 €	15.107.841,09 €	7.063	2.139,01
2018	14.058.807,75 €	254.273,98 €	14.313.081,73 €	6.970	2.053,53
2019	13.330.585,44 €	217.957,68 €	13.548.543,12 €	6.988	1.938,83



06.10. Entschuldungskonzept

Zukunftskonzept unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Entschuldung (Stadt Kernhaushalt ohne Eigenbetriebe)

Es gilt, die bisher aufgelaufenen Liquiditätskredite schrittweise zu reduzieren, damit die Folgen der Aufgabenerfüllung aus der Vergangenheit die Handlungsmöglichkeit der Gegenwart nicht weiter dezimieren. Jedoch lässt sich das Ziel des Schuldenabbaus bzw. der Vermeidung neuer Schulden nicht einfach durch ein konsequentes Sparen erreichen. Stattdessen bedarf es einer Neuausrichtung der Stadt Hecklingen. Hierzu wurde ein umsetzungsorientiertes Konsolidierungsgutachten zur Optimierung der Finanzsituation der Stadt Hecklingen erstellt.

Das Gutachten enthält 34 Vorschläge zur Konsolidierung der Stadt. Ob und in welchem Umfang einzelne Maßnahmen umgesetzt werden, liegt in der Entscheidung des Stadtrates. Nach Beschlussfassung darüber können die finanziellen Auswirkungen dann in den Haushalt bzw. HKK eingestellt werden.

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit sollte mindestens so hoch sein, wie die ausgewiesene Summe der ordentlichen Tilgung von Investitionsdarlehen.

Um ein Sparkonzept wirksam umsetzen zu können, müssen einheitliche und klare politische sowie administrative Voraussetzungen gegeben sein. Entscheidend ist, die strategische Ausrichtung der Politik, das Engagement aller Beteiligten und eine klare Rollenverteilung zwischen Projektsteuerung und Ideengebern.

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Konzeptes in der jetzt vorgelegten Form ist eine weitestgehend stabile Ertrags- und Aufwandsentwicklung. Sollte es im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung zu deutlichen Verschlechterungen kommen, wird sich dies nachhaltig auf die jetzt vorgelegten Planzahlen auswirken. In Erkenntnis der Situation der Stadt Hecklingen und dem verlässlichen Aufbau eines Entschuldungskonzeptes bedarf es zukünftig dauerhaft strukturell ausgeglichene Haushalte.

06.11. Risiken

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen und die damit erstmalige vollständige Abbildung aller Erträge und Aufwendungen hat sich die Darstellung der Haushaltslage verschärft. Die Risiken konzentrieren sich nach wie vor auf der Ertragsseite auf den Bereich der Steuern und allg. Zuweisungen (einschl. der Einkommensteueranteile). Bei Nichterfüllung der konjunkturellen Erwartungen (Steuerschätzungen, Orientierungsdaten), können schnell erhebliche Ertragsminderungen eintreten, die nicht aufzufangen sind.

Die ausgewiesenen Aufwendungen sind nach heutigem Kenntnisstand eng kalkuliert. Nach wie vor aufmerksam zu betrachten ist die Ertragsseite, die sich in weiten Teilen einer direkten Einflussnahme der Stadt Hecklingen entzieht. Hier ist im Jahresverlauf insbesondere die Entwicklung der kommunalen Anteile aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu beobachten. Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer berücksichtigt aktuelle Sollstellungswerte. Der tatsächliche Ertrag kann jedoch infolge von Veranlagungen auf zurückliegende Steuerjahre noch einigen Veränderungen unterliegen.

Ein nicht zu unterschätzendes Risiko stellt die Entwicklung des Kapitalmarktes dar. Das seit längerer Zeit auf einem Rekordtief liegende Zinsniveau dürfte mittelfristig wieder anziehen.



06.12. Haushaltsausgleich

Zu den wichtigen allgemeinen Haushaltsgrundsätzen zählt der Haushaltsausgleich. Der Haushalt soll gem. § 98 Absatz 3 KVG LSA in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität (Zahlungsfähigkeit) der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 98 Absatz 4 KVG LSA sicherzustellen. Haushaltsausgleich bedeutet nicht zwangsläufig, dass auch die Einzahlungen und Auszahlungen in ihren Summen übereinstimmen sollen. Entsteht bei der Aufstellung des Haushaltsplans ein Überschuss der ordentlichen Erträge über den Aufwendungen, so ist dennoch der Haushaltsplan ausgeglichen.

Entsteht bei der Haushaltsplanung dagegen ein Fehlbetrag (z. B. im ordentlichen Bereich des Ergebnishaushalts), so gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit vorhandenen Überschussrücklagen aus Vorjahren verrechnet werden kann, ein Ausgleich mit einem Überschuss im außerordentlichen Bereich oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge durch Überschüsse spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Jahr	vorl. bereinigtes Jahresergebnis am Ende des Haushaltsjahres	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres
2013	48.319,78 €	-1.174.121,46 €
2014	-975.998,70 €	-96.355,33 €
2015	-1.481.294,17 €	-248.847,41 €
2016	-1.352.396,01 €	-722.009,20 €
2017	-1.812.583,44 €	-466.296,28 €
2018	-2.018.559,76 €	1.058.897,58 €
2019	-2.052.757,95 €	-940.546,40 €
2020	-2.463.657,95 €	-6.532.346,40 €
2021	-2.048.057,95 €	-5.966.946,40 €

Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis kann aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt werden. Soweit dies nicht möglich ist, kann ein Fehlbetrag mit einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis oder aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Überschussrücklage gedeckt werden.

Die Abdeckung eines darüber hinaus verbleibenden Fehlbetrags ist in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und, wenn auch das nicht ausreicht, im Haushaltssicherungskonzept sicherzustellen. Ein Fehlbetrag beim außerordentlichen Ergebnis ist dagegen aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Überschussrücklage gedeckt. Ist dieses nicht möglich, kann dieser Fehlbetrag aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt werden, soweit diese nicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses benötigt wird. Ist der



Fehlbetrag so nicht auszugleichen, so ist seine Deckung ebenfalls in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und, wenn auch das nicht ausreicht, im Haushaltssicherungskonzept sicherzustellen.

Die Stadt Hecklingen ist nicht in der Lage den kumulierten Ergebnisplan bzw. Finanzplan in der mittelfristigen bzw. im Konsolidierungszeitraum bis 2028 auszugleichen. Der Ergebnisplan 2020 ist nicht strukturell ausgeglichen. Vorerst war dies möglich, da die Stadt in 2020 vom Abwasserzweckverband „Bodeniederung“ in Abwicklung ein Restguthaben in Höhe von 1.351.800 EUR erhalten sollte. Nach richterlicher Entscheidung erhält die Stadt Hecklingen lediglich 572.000 EUR. Es entsteht im Haushaltsjahr ein Fehlbetrag in Höhe von **-410.900 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2021 ist mit dem Abschluss des Klageverfahren gegen die Kreisumlage 2017 zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass sich das Verfahren zu unseren Gunsten ausfallen wird. Demnach ist in der mittelfristigen Planung 2021 ein einmaliger Ertrag in Höhe von 2.377.000 EUR. Dies hat einen Überschuss in Höhe von 415.600 EUR zur Folge. Dadurch gleicht sich der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2020 mit dem Folgejahr aus.

07. Finanzstatistische Kennzahlen

Wie bereits eingangs erläutert weist der Haushaltsplan 2020 keine spezifizierten Kennzahlen aus. Für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde werden häufig u.a. die Realsteueraufbringungskraft und die Steuereinnahmekraft als Kennzahlen herangezogen.

Bei der **Realsteueraufbringungskraft** handelt es sich um das kassenmäßige Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). Die **Steuereinnahmekraft** errechnet sich aus der Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage (Soll) zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Soll) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soll).

Jede Kommune hat ihr Anlagevermögen in Teilen anders bewertet, somit weist jede Kommune ein unterschiedlich hohes Eigenkapital aus. Das Eigenkapital ist vereinfacht ausgedrückt nichts anderes als die Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital. Weder die Eigenkapitalhöhe noch die Eigenkapitalquote einer Gebietskörperschaft sind verlässliche Indikatoren, um die finanzielle Unabhängigkeit zu beurteilen. Vielmehr sind die Möglichkeiten zur Reduktion des Aufwandes und zur Erzielung von Erträgen Ausdruck der Handlungsfähigkeit einer Gebietskörperschaft. Damit ist auch die Eigenkapitalhöhe in der Eröffnungsbilanz von untergeordneter Bedeutung. Ziel des politischen Handels und des Verwaltungshandelns muss es sein, dieses individuelle Eigenkapital unabhängig ob hoch, niedrig, positiv oder negativ in seiner Höhe konstant zu halten. Dieses geschieht durch im Durchschnitt ausgeglichene Ergebnisrechnungen und entspricht der Vorgabe der interperiodischen Gerechtigkeit, dass der gesamte Ressourcenverbrauch durch Ressourcenaufkommen derselben Periode ausgeglichen werden muss.

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200 %), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapitals betragen soll.

Da die Stadt Hecklingen die Eröffnungsbilanz zur Zeit überarbeiten muss, ändert sie das Eigenkapital, so dass noch keine Aussagen getroffen werden, wieviel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind (Anlagendeckungsgrad I).



Der Anlagendeckungsgrad II zeigt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb sollte der Deckungsgrad II deutlich über 100 % liegen. Je weiter der Deckungsgrad II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des Unternehmens gegeben.

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz kann eine Aussage über den Verschuldungsgrad bzw. Anlagendeckungsgrade der Stadt Hecklingen getroffen werden.

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerquote	41,29%	44,58%	37,83%	34,17%	42,62%	43,70%

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig ist von staatlichen Zuwendungen, den sogenannten Schlüsselzuweisungen.

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Transferaufwandsquote	59,09%	59,17%	5,20%	53,08%	52,08%	52,47%

Eine hohe Transferaufwandsquote dokumentiert, in welchem Umfang aus dem eigenen Kommunaletat an übergeordnete Institutionen (Kreisverwaltung, Landschaftsverbände, Zweckverbände) Zahlungen geleistet werden. Aber auch Leistungen an die freien Träger der Kindertagesstätten treiben die Transferaufwandsquote in die Höhe.

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Personalintensität	20,44%	20,23%	20,97%	156,02%	185,30%	24,86%

Die Personalaufwandsquote beschreibt, in welchem Umfang Personalaufwendungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen die städtischen Finanzen belasten.

Die Kennzahl informiert also darüber, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Da die Stadt Hecklingen die Kindertagesstätte an freie Träger übergeben hat, wird eine niedrigere Personalaufwandsquote ausgewiesen. Dadurch steigen aber die Aufwendungen für Transferleistungen, da die freien Träger Zuschüsse erhalten. Missverständnisse bei der Interpretation und Bewertung einzelner Aufwandsquoten lassen sich vermeiden, wenn Personal-, Sachaufwand- und Transferaufwandsquote als „kommunale Konsumquote“ gemeinsam betrachtet werden.

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Sach- und Dienstleistungsquote	10,55%	10,14%	11,18%	10,19%	10,09%	9,85%

Die Sachaufwandsquote ist nicht so hoch, da die Stadt Hecklingen nur den Bauhof im Ortsteil Hecklingen privatisiert hat. In den anderen drei Ortsteile werden die Arbeiten über eigene Bauhofmitarbeiter ausgeführt (lt. Stellenplan 6,0 Stellen).

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Zinslastquote	0,38%	0,17%	13,09%	0,39%	3,94%	3,83%

Die Zinslastquote zeigt den prozentualen Anteil der Zinslasten an den ordentlichen Aufwendungen an. Die Stadt Hecklingen hat zum 01.01.2020 noch einen Schuldenstand für



Investitionskredite in Höhe von 371.982,00 EUR. Durch Umschuldungen in den letzten Jahren konnten sehr günstige Zinssätze erzielt werden, so dass die Zinslastquote gering ist. Unberücksichtigt bleibt bei der Zinslastquote die erhaltene Liquiditätshilfe vom Land in Höhe von 11.031.130,00 EUR, da dafür das Land die Zinsen trägt.

Da im Haushaltsjahr 2020 die Ablösung der Anteile Thüga veranschlagt wurde, erhöht sich die Zinslastquote im Jahr 2020, da einmalig der Differenzbetrag zwischen Stammkapitalerhöhung und dem Saldo des Kontokorrentkontos bei der Rückübertragung an die Stadt Hecklingen eingestellt werden muss (112.400 EUR).

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie Umlagen

Steuererträge	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	248.768,96	267.522,91	247.738,04	240.000,00
Grundsteuer B	586.530,57	593.933,95	693.602,01	620.000,00
Gewerbsteuer	992.733,81	754.937,27	1.204.008,72	1.000.000,00
Einkommensteueranteile	1.624.500,22	1.771.397,52	1.854.565,85	1.886.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	212.985,16	229.326,50	254.872,67	272.400,00
sonstige Steuern	47.544,31	139.188,30	50.073,71	48.000,00
Steuereinnahmen gesamt:	3.713.063,03	3.756.306,45	4.304.861,00	4.067.100,00

Finanzaufweisungen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	1.908.408,00	2.114.579,00	1.961.551,00	2.316.300,00
Auftragskostenerstattung vom Land	484.325,00	485.208,00	483.555,00	481.400,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	22.020,86	80.857,14	24.905,77	8.200,00
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden u. GV	1.392.408,09	1.444.379,70	1.578.697,76	1.444.900,00
Zuweisungen übrige Bereiche	167,40	7.346,00	187,45	0,00
Finanzaufweisungen gesamt:	3.807.329,35	4.132.369,84	4.048.896,98	4.250.800,00

Umlagen	2017	2018	2019	2020
Kreisumlage	2.377.062,00	2.453.920,00	2.652.507,00	2.409.900,00
Gewerbsteuerumlage	78.892,00	90.875,00	82.124,00	97.000,00

08. Besonderheiten im Haushaltsjahr 2020

Ein Abbau der Verschuldung hat für Rat und Verwaltung höchste Priorität. Die Zukunftsfähigkeit kommunalen Handels kann durch einen Abbau der Darlehensverbindlichkeiten aktiv unterstützt werden. Ein gestalterisches Wirken auf die Bedürfnisse und Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden, um die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde zu fördern ist nur möglich, wenn der Haushalt entsprechende Handlungsspielräume zulässt.

Die Stadt Hecklingen befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung. Die Anstrengungen zur Konsolidierung der Haushalts- und Finanzwirtschaft werden unvermindert mit dem Ziel des Fehlbetragsabbaus fortgesetzt. Jedoch wird die Suche nach spürbaren Maßnahmen immer



schwerer. Die Stadt Hecklingen wird über kurz oder lang an den Punkt kommen, an dem sich keine objektiv vertretbaren zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen mehr finden lassen. Hierzu wurden 25.000 EUR im Haushalt 2017 eingestellt, um eine grds. Aufgabenkritik mit weiterem Ausbau eines Controllings durchzuführen. Die Untersuchung erfolgte durch ein externes Büro.

Wie bereits unter Punkt 04. erwähnt, wurde im Juli 2018 das Gutachten dem Stadtrat vorgestellt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.10.2018 über die Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungsgutachtens öffentlich beraten. Die Maßnahmen wurden einzeln besprochen und im Anschluss mit zusätzlichen Bemerkungen und einer groben Zeitschiene versehen.

Der Stadtrat hat in dieser Sitzung entschieden, darüber einen Grundsatzbeschluss zu fassen, welcher in der Stadtratssitzung am 04.12.2018 gefasst wurde.

Im laufenden Haushaltsjahr 2019 wurde kein Beschluss gefasst, der zur wesentlichen Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Hecklingen beigetragen hätte.

Der Abwasserzweckverband „Bodeniederung“ in Abwicklung hat in den Jahren 2007 und 2008 zu hohe Schmutzwassergebühren erhoben. In 2020 soll die Stadt Hecklingen diese Gebühren nach richterlicher Entscheidung erstattet bekommen, so dass Erträge in Höhe von 572.000 Euro im Haushalt 2020 veranschlagt werden können. Ein Ausgleich ist dadurch im Haushaltsjahr nicht mehr möglich. Es entsteht ein Fehlbetrag in Höhe von **-410.900 EUR**.

Im Haushaltsjahr 2021 ist mit dem Abschluss des Klageverfahren gegen die Kreisumlage 2017 zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass sich das Verfahren zu unseren Gunsten gestalten wird. Demnach ist in der mittelfristigen Planung 2021 ein einmaliger Ertrag in Höhe von 2.377.000 EUR. Dies hat einen Überschuss in Höhe von 415.600 EUR zur Folge. Dadurch gleicht sich der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2020 mit dem Folgejahr aus.

09. Weitere Festsetzungen/Festlegungen sowie Anmerkungen und Hinweise

1. Bildung von Deckungskreisen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Hecklingen sind folgende Deckungskreise gebildet:

- a. alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen der einzelnen Budgets (Teilhaushalte) sind als Deckungskreis zusammengefasst
- b. alle Aufwendungen und Auszahlungen für das Budget 02.02. ohne Personalaufwendungen, Verfügungsmittel und Abschreibungen
- c. alle Aufwendungen und Auszahlungen für das Budget 03.03. ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen
- d. alle Aufwendungen und Auszahlungen für das Budget 04.04 ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen
- e. alle Aufwendungen und Auszahlungen für das Budget 07.07. ohne Personalaufwendungen und Abschreibungen
- f. alle Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen der einzelnen Budgets (Teilhaushalte)

2. Gesamtdeckung und Deckungsfähigkeit



Gemäß den kommunalrechtlichen Vorschriften (§ 16 KomHVO LSA) dienen die Erträge des Ergebnisplans insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans und die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans eines Haushaltsjahres. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass gemäß Haushaltssatzung die Haushaltsansätze der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden dürfen. Darüber hinaus sind gemäß der Haushaltssatzung der Stadt Hecklingen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit nicht zur Deckung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und nicht zur Deckung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit heranzuziehen.

Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 18 KomHVO LSA für Aufwendungen des gleichen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Eine Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses des jeweiligen Teilergebnisplans (Budget) führen. Ausgenommen sind Aufwendungen bzw. Auszahlungen die in einem Deckungskreis zusammengefasst sind.

Entstehende Mehrerträge dienen grundsätzlich nur zur Deckung der mit der Entstehung von Mehrerträgen verbundenen Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen. Ausgenommen sind Erträge aus Spenden, die keiner Zweckbindung unterliegen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets sind gemäß § 19 KomHVO LSA für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des gleichen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Eine Inanspruchnahme darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen des jeweiligen Teilfinanzplans führen.

Auszahlungen für investive Maßnahmen eines Budgets sind je Maßnahme gemäß Teilfinanzplan Teil A bzw. Teil B in ihrer jeweiligen Höhe (Auszahlungsansatz je Maßnahme) begrenzt. Sofern einzelne Maßnahmen in ihrer Umsetzung zu einer überplanmäßigen Auszahlung führen, dienen Haushaltsansätze für investive Maßnahmen eines Budgets (Teilfinanzplan) nur unter Zustimmung des Bürgermeisters als deckungsfähig. Dies ist nur dann möglich, wenn der Deckungsanspruch nicht zu einer Verschlechterung der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eines Budgets sowie Einzelmaßnahmen in ihrer Umsetzung gefährdet werden.

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die kommunalrechtlichen Vorschriften (§ 105 KVG LSA) sowie die Hauptsatzung der Stadt Hecklingen in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

Stadt Hecklingen, September 2020

Bürgermeister

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.748.383,53	3.986.900	4.067.100	4.167.200	4.236.300	4.354.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.133.565,79	4.052.300	4.250.800	3.820.800	3.968.800	3.875.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.146,15	796.300	672.400	678.900	678.700	678.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.606,03	343.100	1.077.200	2.845.200	373.200	373.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	191.100,99	561.500	544.700	544.700	544.700	544.700
07	+ Finanzerträge	64.380,28	60.000	138.400	138.400	138.400	138.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.078.182,77	9.800.100	10.750.600	12.195.200	9.940.100	9.965.400
10	Personalaufwendungen	1.897.966,25	2.149.600	2.340.500	2.776.600	2.814.300	2.896.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.054,52	1.331.600	1.247.600	1.200.300	1.162.200	1.147.500
13	+ Transferaufwendungen	5.486.276,35	5.745.700	5.799.500	6.252.300	5.998.600	6.115.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	884.525,33	1.129.300	974.600	850.900	845.100	804.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.250,51	29.700	146.100	46.300	45.400	44.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.086,13	643.200	653.200	653.200	653.200	646.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.284.159,09	11.029.100	11.161.500	11.779.600	11.518.800	11.654.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205.976,32	-1.229.000	-410.900	415.600	-1.578.700	-1.689.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-205.976,32	-1.229.000	-410.900	415.600	-1.578.700	-1.689.100
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-205.976,32	-1.229.000	-410.900	415.600	-1.578.700	-1.689.100
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-205.976,32	-1.229.000	-410.900	415.600	-1.578.700	-1.689.100
2.	Jahresergebnis	-205.976,32	-1.229.000	-410.900	415.600	-1.578.700	-1.689.100
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	-2.018.800	-2.052.800	-2.463.700	-2.048.100	-3.626.800
=	bereinigtes Jahresergebnis	-205.976,32	-3.247.800	-2.463.700	-2.048.100	-3.626.800	-5.315.900

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.556.655,06	3.824.900	3.907.100	4.007.200	4.076.300	4.194.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.133.565,79	4.052.300	4.250.800	3.820.800	3.968.800	3.875.700
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.195,81	825.800	697.400	707.900	707.700	707.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.046,98	343.100	1.077.200	2.845.200	373.200	373.200
06	+ sonstige Einzahlungen	224.493,17	215.100	198.300	198.300	198.300	198.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.038,28	60.000	138.400	138.400	138.400	138.400
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.972.995,09	9.321.200	10.269.200	11.717.800	9.462.700	9.488.000
09	Personalauszahlungen	1.885.556,25	2.149.600	2.340.500	2.776.600	2.814.300	2.897.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.213,91	1.331.600	1.248.600	1.200.300	1.162.200	1.147.500
12	+ Transferauszahlungen	3.276.943,94	9.977.600	10.696.700	6.247.400	5.993.700	6.110.500
13	+ sonstige Auszahlungen	636.453,21	1.239.900	964.400	842.700	836.900	795.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.661,99	29.700	33.700	46.300	45.400	44.600
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.917.829,30	14.728.400	15.283.900	11.113.300	10.852.500	10.996.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.055.165,79	-5.407.200	-5.014.700	604.500	-1.389.800	-1.508.200
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	479.956,97	1.445.800	1.126.400	817.600	527.600	507.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	14.943,10	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.900,07	1.445.800	1.126.400	817.600	527.600	507.600
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	730.939,36	1.740.400	1.804.100	760.700	408.600	573.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.939,36	1.740.400	1.804.100	760.700	408.600	573.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-236.039,29	-294.600	-677.700	56.900	119.000	-66.000
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.819.126,50	-5.701.800	-5.692.400	661.400	-1.270.800	-1.574.200
25	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	333.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.869,82	228.500	232.900	96.000	96.900	63.700
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-290.869,82	-228.500	100.600	-96.000	-96.900	-63.700
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-3.281,32	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-218,50	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-3.062,82	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-293.932,64	-228.500	100.600	-96.000	-96.900	-63.700
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	1.525.193,86	-5.930.300	-5.591.800	565.400	-1.367.700	-1.637.900
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-466.296,28	1.058.900	-940.500	-6.532.400	-5.967.000	-7.334.600
34	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.058.897,58	-4.871.400	-6.532.300	-5.967.000	-7.334.700	-8.972.500

Budget Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 01 01

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600		
10	Personalaufwendungen	207.701,93	212.400	248.900	253.400	258.300	263.700		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,26	11.800	6.400	6.400	6.400	6.400		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.404,36	72.300	79.500	79.500	79.500	79.500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.290,55	314.900	353.200	357.700	362.600	368.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-279.290,55	-297.300	-335.600	-340.100	-345.000	-350.400		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-279.290,55	-297.300	-335.600	-340.100	-345.000	-350.400		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	-279.290,55	-297.300	-335.600	-340.100	-345.000	-350.400		

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023		
							in EUR		
1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-202.446,70	-215.100	-247.100	-251.500	-256.300	-261.600		
1.1.1.1.2	Politische Gremien	-76.619,85	-81.200	-87.500	-87.600	-87.700	-87.800		
1.1.1.1.3	Beschäftigtenvertretung	-224,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
5.7.1.1.1	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 02 02

Fachbereich I - zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.599,15	1.576.500	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.722,10	535.000	433.000	433.000	433.000	433.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.690,00	132.300	273.900	236.900	141.900	141.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.077.011,25	2.245.800	2.152.900	2.115.900	2.020.900	2.020.900
10	Personalaufwendungen	480.813,80	520.100	696.200	846.000	830.500	873.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.729,29	250.700	240.800	260.600	244.600	237.900
13	+ Transferaufwendungen	2.607.694,57	2.652.400	2.958.700	2.958.700	2.958.700	2.958.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	242.619,64	424.800	269.800	255.600	255.700	215.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.477.857,30	3.861.600	4.179.100	4.334.500	4.303.100	4.299.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.400.846,05	-1.615.800	-2.026.200	-2.218.600	-2.282.200	-2.278.400
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.400.846,05	-1.615.800	-2.026.200	-2.218.600	-2.282.200	-2.278.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.835,15	474.400	433.100	449.100	467.100	470.500
25	= Ergebnis	-1.703.681,20	-2.090.200	-2.459.300	-2.667.700	-2.749.300	-2.748.900

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.3.1	Zentrale Dienste	-245.255,69	-286.600	-345.600	-382.800	-361.600	-392.600
1.1.1.4.1	Personal	-86.850,36	-101.400	-106.900	-134.600	-127.100	-129.600
1.1.1.4.2	Recht	-74.199,22	-149.200	-80.400	-80.400	-80.400	-40.400
1.1.1.6.1	Organisation	-55.481,85	-66.100	-174.300	-255.500	-264.300	-269.800
1.1.1.6.2	Technik und Kommunikation	-131.475,46	-199.000	-200.800	-201.300	-202.100	-202.800
1.1.1.8.1	Öffentlichkeitsarbeit	-14.824,26	-16.800	-17.800	-17.900	-18.300	-18.500
1.2.1.2.1	Wahlen	2.679,60	-600	0	0	-7.000	0
2.1.1.1.1	Grundschulen	-70.919,33	-95.700	-101.500	-87.300	-88.400	-89.500
2.4.1.1.1	Schülerbeförderung	-3.040,00	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2.8.1.1.1	Heimat- und Kulturpflege	-2.451,41	-3.000	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400
3.6.3.1.1	Jugendsozialarbeit	-54.206,60	-57.200	-63.600	-64.600	-65.900	-67.100
3.6.5.1.1	Kindertagesstätten	-655.898,87	-617.300	-902.300	-962.900	-1.035.600	-1.036.200
3.6.6.1.1	Jugendeinrichtungen	-8.578,03	-13.400	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
3.6.6.1.2	Spielplätze	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4.2.4.1.1	Sportstätten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5.7.3.2.1	Dorfgemeinschaftshäuser	-344,57	-2.200	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 03 03

Fachbereich II - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,91	10.700	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	182.417,48	211.500	194.700	194.700	194.700	194.700
07	+ Finanzerträge	57.090,90	50.700	127.100	127.100	127.100	127.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	240.169,29	272.900	325.600	325.600	325.600	325.600
10	Personalaufwendungen	286.863,40	300.800	327.900	428.200	436.700	445.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472,30	7.500	11.500	5.700	5.700	5.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153.066,03	52.200	27.000	21.200	18.700	18.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.086,13	2.700	12.700	12.700	12.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.487,86	363.200	379.100	467.800	473.800	475.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.318,57	-90.300	-53.500	-142.200	-148.200	-150.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-204.318,57	-90.300	-53.500	-142.200	-148.200	-150.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-204.318,57	-90.300	-53.500	-142.200	-148.200	-150.100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.2.1	Haushalt, Finanzen und Geschäftsbuchhaltung	-255.538,45	-145.800	-151.000	-190.400	-191.500	-195.000
1.1.1.2.2	Zahlungsverkehr	-120.487,68	-120.500	-159.500	-190.200	-194.000	-191.200
1.1.1.2.3	Steuern und sonstige Abgaben	-42.484,13	-66.600	-47.100	-65.700	-66.800	-68.000
5.3.1.1.1	Stromversorgung	179.481,84	209.200	202.000	202.000	202.000	202.000
5.3.2.1.1	Gasversorgung	26.141,93	25.000	93.700	93.700	93.700	93.700
5.3.3.1.1	Wasserversorgung	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 04 04

Fachbereich III - Bauwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.379,93	19.800	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.710,25	201.500	174.300	180.800	180.800	180.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.276,50	196.400	797.200	225.200	225.200	225.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	919,81	323.700	323.700	323.700	323.700	323.700
07 + Finanzerträge	1.207,38	0	0	0	0	0
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	325.493,87	741.400	1.295.200	729.700	729.700	729.700
10 Personalaufwendungen	578.523,30	731.500	668.700	808.900	840.800	857.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.810,18	781.900	737.700	737.300	731.200	723.200
13 + Transferaufwendungen	333.786,78	343.700	333.900	326.000	326.000	326.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	373.098,29	514.900	531.500	428.100	429.100	428.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.696,68	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.969.915,23	2.957.000	2.856.800	2.885.300	2.912.100	2.919.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.644.421,36	-2.215.600	-1.561.600	-2.155.600	-2.182.400	-2.189.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.644.421,36	-2.215.600	-1.561.600	-2.155.600	-2.182.400	-2.189.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.423,33	1.264.500	1.215.700	1.245.700	1.265.300	1.268.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.781,22	701.000	709.600	715.500	719.200	725.000
25 = Ergebnis	-1.397.779,25	-1.652.100	-1.055.500	-1.625.400	-1.636.300	-1.646.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 04 04

Fachbereich III - Bauwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.3.2	Bauhof	-563.005,05	-751.000	-729.800	-735.700	-741.600	-747.800
1.1.1.7.1	Gebäudewirtschaft	-391.445,08	-516.200	-464.600	-510.200	-524.000	-521.100
1.1.1.7.2	Liegenschaften	91.919,55	79.500	84.600	73.400	72.600	71.700
5.1.1.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	-38.445,63	-53.800	-48.900	-55.200	-55.800	-56.700
5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung	-93.071,29	-88.100	-97.700	-143.800	-146.600	-149.300
5.3.8.1.1	Abwasserbeseitigung	2.528,38	-16.200	562.400	-700	-1.700	-700
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	-333.464,61	-575.600	-616.400	-569.600	-570.400	-571.100
5.4.2.1.1	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.4.3.1.1	Nebenanlagen an Landesstraßen	-6.696,68	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5.4.4.1.1	Nebenanlagen an Bundesstraßen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5.4.5.1.1	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-23.879,42	0	0	0	0	0
5.4.5.1.2	Straßenbeleuchtung	-149.159,60	-200.900	-185.700	-198.900	-199.700	-200.500
5.4.5.1.3	Straßenreinigung	0,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.4.5.1.4	Winterdienst	-21.914,92	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5.4.7.1.1	Einrichtungen der ÖPNV	0,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-65.292,06	2.000	26.500	64.600	64.400	64.100
5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	-52.494,95	-70.700	-70.100	-57.600	-57.700	-56.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 05 05

Fachbereich II - Finanzverwaltung
allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.748.383,53	3.986.900	4.067.100	4.167.200	4.236.300	4.354.700		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.787,00	2.445.000	2.797.700	2.367.700	2.515.700	2.422.600		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,78	100	100	2.377.100	100	100		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
07	+ Finanzerträge	6.082,00	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	6.354.284,31	6.441.300	6.876.200	8.923.300	6.763.400	6.788.700		
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	+ Transferaufwendungen	2.544.795,00	2.749.600	2.506.900	2.967.600	2.713.900	2.830.700		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.553,83	29.700	146.100	46.300	45.400	44.600		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.573.348,83	2.779.300	2.653.000	3.013.900	2.759.300	2.875.300		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.780.935,48	3.662.000	4.223.200	5.909.400	4.004.100	3.913.400		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.780.935,48	3.662.000	4.223.200	5.909.400	4.004.100	3.913.400		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Ergebnis	3.780.935,48	3.662.000	4.223.200	5.909.400	4.004.100	3.913.400		

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
1.1.1.2.2	Zahlungsverkehr	31,78	100	100	100	100	100		
6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	3.799.554,53	3.678.300	4.353.900	5.940.300	4.034.100	3.942.600		
6.1.2.1.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.650,83	-16.400	-130.800	-31.000	-30.100	-29.300		

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 07 07

Fachbereich IV - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
					2021	2022	2023		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,71	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.713,80	59.800	65.100	65.100	64.900	64.900		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946,84	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.763,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	81.224,05	81.100	83.100	83.100	82.900	82.900		
10	Personalaufwendungen	344.063,82	384.800	398.800	440.100	448.000	456.800		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.858,49	279.700	251.200	190.300	174.300	174.300		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.337,01	65.100	66.800	66.500	62.100	62.000		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.259,32	753.100	740.300	720.400	707.900	716.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-458.035,27	-672.000	-657.200	-637.300	-625.000	-633.700		
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-458.035,27	-672.000	-657.200	-637.300	-625.000	-633.700		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.923,29	89.100	73.000	81.100	79.000	73.100		
25	= Ergebnis	-538.958,56	-761.100	-730.200	-718.400	-704.000	-706.800		

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz				
Produkt	Bezeichnung				2021	2022	2023		
							in EUR		
1.2.2.1.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-182.185,00	-231.900	-213.200	-217.100	-218.700	-222.800		
1.2.2.2.2	Gewerbewesen	-42.644,66	-44.900	-45.000	-45.800	-46.700	-47.600		
1.2.2.7.1	Standesamt	-28.363,19	-35.400	-37.400	-38.200	-38.300	-39.100		
1.2.2.7.2	Einwohnermeldeamt	-41.345,36	-49.000	-51.700	-52.500	-53.400	-54.400		
1.2.6.1.1	Brandschutz	-120.046,86	-229.200	-223.900	-197.800	-186.600	-187.900		
5.4.5.1.3	Straßenreinigung	-2.107,40	-1.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
5.5.1.1.1	Öffentliches Grün	-40.889,79	-77.000	-78.500	-78.400	-73.800	-74.400		
5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft	-453,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		

Budget

Teilfinanzpläne

A und B

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 02 02

Fachbereich I - zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11131-ST-100

Betriebs-u. Geschäftsausstattung Rathaus HL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 11131-ST-101

**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1000 Euro
ohne Umsatzsteuer**

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-2	-3	-2	-2	-2	0	-2,60	-4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1	-2	-3	-2	-2	-2	0	-2,60	-4

Maßnahme: 11162-HL-100

Betriebs- u. Geschäftsausstattung-Verwaltung

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-5	-3	-5	-5	-5	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2	-5	-3	-5	-5	-5	0	0,00	0

Maßnahme: 11162-HL-101

Lizenzen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3	-6	-8	-8	-8	-8	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3	-6	-8	-8	-8	-8	0	0,00	0

Maßnahme: 11162-HL-103

**Lizenzen oberh. der Wertgrenze von mehr als 1.000 bzw.410 Euro ohne
Mehrwertsteuer**

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15	-17	-13	-13	-13	-13	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15	-17	-13	-13	-13	-13	0	0,00	0

Maßnahme: 11162-HL-104

**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1000 Euro
ohne Umsatzsteuer**

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-2	-2	-2	-2	-2	0	-2,00	-2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1	-2	-2	-2	-2	-2	0	-2,00	-2

Maßnahme: 11162-HL-105

Software für Verwaltung

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6	-5	-5	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21111-GB-102

energetische Maßnahme GS Groß Börnecke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 02 02

Fachbereich I - zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21111-GB-103

Betriebs- und Geschäftsausstattung

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	-4	0	0	0	0	-5,20	-5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5	-4	0	0	0	0	-5,20	-5

Maßnahme: 21111-GB-104

Sanierungsmaßnahmen Grundschulzentrum Groß Börnecke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	490	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10	-490	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21111-GB-105

Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Groß Brönecke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	183	100	82	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	546	480	272	0	0	272	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-363	-380	-190	0	0	-272	0,00	0

Maßnahme: 21111-GB-106

**Betriebsausstattung Tische u. Stühle Speiseraum
Grundschulzentrum Groß Börnecke**

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21111-GB-107

Betriebsausstattung Digitalpaket

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-70	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21111-HL-100

energetische Maßnahme GS Hecklingen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	690	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559	301	52	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-559	389	-52	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21111-HL-101

Ausrüstung Grundschule OT HL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21111-HL-104

Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Hecklingen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	-6	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5	-6	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21111-ST-100

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 02 02

Fachbereich I - zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sammelposten Grundschulen 2019

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 21111-ST-101

Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände
von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
GS
GB u. HL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 57321-HL-100

BGA Stern
Hecklingen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 04 04

Fachbereich III - Bauwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11132-ST-100

**Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1000 Euro
ohne Umsatzsteuer Bauhöfe CO, GB, SL**

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0,00	0

Maßnahme: 11132-ST-102

**Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Bauhöfe CO, GB, SL**

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0,00	0

Maßnahme: 11172-CO-101

Erwerb Ackerland Fl. 11 Flst. 191,192,193

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 12611-ST-102

**Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände
FFW - CO, GB, HL, SL**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10	1	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	10	1	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 42411-HL-100

Neuanschluss Trinkwasser Sportlerheim "Sankt Georg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 53811/CO-100

Abwasseranschlüsse Ortsteil Cochstedt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54111/CO-102

Brücke Neubau Marktstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	148	-2	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54111/CO-118

Am Brunnen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 54111/GB-101

Ballplatz 1. BA

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 04 04

Fachbereich III - Bauwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020			
	in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	6	18	0	0	0	0	0,00	0	
- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	6	18	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 54111/GB-104										
Karl-Marx-Platz 2. BA 1. Teilab. (Ballplatz)										
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	145	231	30	0	0	0	0,00	0	
- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	21	195	1	0	0	0	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21	-50	230	30	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 54111/GB-109										
Karl-Marx-Platz 2. BA 2. Teilab. (Ballplatz)										
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	138	45	0	0	0	0,00	0	
- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	192	0	0	0	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-54	45	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 54111/HL-105										
Quedlinburger Straße										
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	0	150	150	0	0,00	0	
- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0	265	265	0	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-265	-115	150	0	0,00	0	
Maßnahme: 54111/HL-108										
Klintstraße										
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	0	0	56	0	0,00	0	
- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	100	530	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-100	-474	0	0,00	0	
Maßnahme: 54111/HL-140										
Sammelposten von 150 bis 1.000 Euro netto - 2019 HL										
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0	
- <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 54111/HL-199										
wiederkehrende Straßenausbaubeiträge HL										
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 54111/SL-100										
Oststraße										
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	166	76	0	0	0,00	0	
- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	387	179	0	0	179	0,00	0	
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-387	-13	76	0	-179	0,00	0	
Maßnahme: 54311/HL-100										
Nebenanlagen Hermann-Danz-Straße 2. BA (Ascherslebener Straße)										
<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	0	29	0	0	0	0	0	0,00	0	
- <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 04 04

Fachbereich III - Bauwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39	29	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54311/HL-101									
Nebenanlagen Hermann-Danz-Straße 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54511/CO-105									
Straßenbeleuchtung Schadelebener Straße (Heteborner Straße 2. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	7	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54511/HL-102									
Straßenbeleuchtung Buschweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	4	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54511/SL-101									
Straßenbeleuchtung Magdeburger Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54511/SL-102									
Straßenbeleuchtung Steingasse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54511/SL-103									
Straßenbeleuchtung Ernst-Thälmann-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 55211/CO-101									
Hydrologisches Gutachten-Goldbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 05 05

Fachbereich II - Finanzverwaltung

allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 61111/00.100

Investitionspauschale

<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	307	350	492	492	300	300	0	0,00	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	307	350	492	492	300	300	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 07 07

Fachbereich IV - Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2021	2022	2023			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12611-ST-100

Lizenzen von 150 -1000 Euro ohne Umsatzsteuer

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2	0	0	0	0	0	-2,00	-2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2	0	0	0	0	0	-2,00	-2

Maßnahme: 12611-ST-101

Betriebs- und Geschäftsausstattung
FFW alle Ortsteile

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	-10	-23	-5	-5	-5	0	-20,88	-14
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5	-10	-23	-5	-5	-5	0	-20,88	-14

Maßnahme: 12611-ST-102

Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände
FFW - CO, GB, HL, SL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3	-43	-25	-5	-5	-5	0	-43,50	-94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3	-43	-25	-5	-5	-5	0	-43,50	-94

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01 01

Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	200.750,94	212.400	248.900	253.400	258.300	263.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,16	11.800	6.400	6.400	6.400	6.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	66.883,86	72.300	79.500	79.500	79.500	79.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.952,96	296.500	334.800	339.300	344.200	349.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-269.952,96	-296.500	-334.800	-339.300	-344.200	-349.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01 01

Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02 02

Fachbereich I - zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.599,15	1.576.500	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.815,78	535.000	433.000	433.000	433.000	433.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.787,15	132.300	273.900	236.900	141.900	141.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.202,08	2.243.800	2.150.900	2.113.900	2.018.900	2.018.900	0
09 Personalauszahlungen	480.813,80	520.100	696.200	846.000	830.500	874.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.064,41	250.700	240.800	260.600	244.600	237.900	0
12 + Transferauszahlungen	2.859.510,16	2.652.400	2.958.700	2.958.700	2.958.700	2.958.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	242.567,52	424.800	269.800	255.600	255.700	215.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726.955,89	3.848.000	4.165.500	4.320.900	4.289.500	4.286.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.623.753,81	-1.604.200	-2.014.600	-2.207.000	-2.270.600	-2.267.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	873.000	226.400	82.300	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	873.000	226.400	82.300	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02 02

Fachbereich I - zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.380,59	83.800	206.000	31.100	31.100	31.100	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	568.798,45	1.388.700	532.000	272.600	0	0	272.600
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.179,04	1.472.500	738.000	303.700	31.100	31.100	272.600
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-605.179,04	-599.500	-511.600	-221.400	-31.100	-31.100	-272.600

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03 03

Fachbereich II - Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,91	10.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
06 + sonstige Einzahlungen	214.500,09	209.500	192.700	192.700	192.700	192.700	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.090,90	50.700	127.100	127.100	127.100	127.100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.251,90	270.900	323.600	323.600	323.600	323.600	0
09 Personalauszahlungen	286.863,40	300.800	327.900	428.200	436.700	445.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472,76	7.500	11.500	5.700	5.700	5.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	26.008,21	162.800	16.800	13.000	10.500	10.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.344,37	471.100	356.200	446.900	452.900	461.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.092,47	-200.200	-32.600	-123.300	-129.300	-138.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03 03

Fachbereich II - Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	333.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-333.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04 04

Fachbereich III - Bauwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.379,93	19.800	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.289,82	231.000	199.300	209.800	209.800	209.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.620,30	196.400	797.200	225.200	225.200	225.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	3.402,53	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.207,38	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.899,96	447.200	996.500	435.000	435.000	435.000	0
09 Personalauszahlungen	578.523,30	731.500	668.700	808.900	840.800	857.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.455,87	781.900	738.700	737.300	731.200	723.200	0
12 + Transferauszahlungen	326.558,78	343.700	333.900	326.000	326.000	326.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	254.620,81	514.900	531.500	428.100	429.100	428.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.696,68	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.855,44	2.372.000	2.272.800	2.300.300	2.327.100	2.334.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.590.955,48	-1.924.800	-1.276.300	-1.865.300	-1.892.100	-1.899.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	171.333,00	156.300	303.400	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.943,10	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.488,97	66.400	103.800	242.500	227.000	207.000	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.765,07	222.700	407.200	242.500	227.000	207.000	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	226,45	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04 04

Fachbereich III - Bauwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.119,55	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	60.025,16	206.900	681.200	444.500	365.000	530.000	179.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	55.999,34	1.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.370,50	211.600	683.700	447.000	367.500	532.500	179.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	70.394,57	11.100	-276.500	-204.500	-140.500	-325.500	-179.500

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05 05

Fachbereich II - Finanzverwaltung
allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.556.655,06	3.824.900	3.907.100	4.007.200	4.076.300	4.194.700	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.787,00	2.445.000	2.797.700	2.367.700	2.515.700	2.422.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,78	100	100	2.377.100	100	100	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.740,00	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.161.213,84	6.279.300	6.716.200	8.763.300	6.603.400	6.628.700	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	90.875,00	6.981.500	7.404.100	2.962.700	2.709.000	2.825.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.965,31	29.700	33.700	46.300	45.400	44.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.840,31	7.011.200	7.437.800	3.009.000	2.754.400	2.870.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.041.373,53	-731.900	-721.600	5.754.300	3.849.000	3.758.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	307.135,00	350.100	492.800	492.800	300.600	300.600	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.135,00	350.100	492.800	492.800	300.600	300.600	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05 05

Fachbereich II - Finanzverwaltung
allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	307.135,00	350.100	492.800	492.800	300.600	300.600	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07 07

Fachbereich IV - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,71	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.090,21	59.800	65.100	65.100	64.900	64.900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946,84	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.590,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.427,31	80.000	82.000	82.000	81.800	81.800	0
09 Personalauszahlungen	338.604,81	384.800	398.800	440.100	448.000	456.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.902,71	279.700	251.200	190.300	174.300	174.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	46.372,81	65.100	66.800	66.500	62.100	62.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.880,33	729.600	716.800	696.900	684.400	693.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-457.453,02	-649.600	-634.800	-614.900	-602.600	-611.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07 07

Fachbereich IV - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.389,82	56.300	48.900	10.000	10.000	10.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.389,82	56.300	48.900	10.000	10.000	10.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.389,82	-56.300	-48.900	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produkte nach Teilplänen mit Produktbuch

Produkt

1.1.1.1.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Führung und Leitung der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und beteiligten Unternehmen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

strategische Ziele:
Optimierung der Verwaltungsabläufe
bürgerfreundliche Verwaltung

konkrete Ziele:
Einführung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung

Leistung

1.1.1.1.1.001 zentrale Steuerung durch den Bürgermeister

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
 Produkt: 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	198.477,23	205.500	241.300	245.700	250.500	255.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,68	5.400	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,79	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.446,70	215.100	247.100	251.500	256.300	261.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-202.446,70	-215.100	-247.100	-251.500	-256.300	-261.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-202.446,70	-215.100	-247.100	-251.500	-256.300	-261.600
25 = Ergebnis	-202.446,70	-215.100	-247.100	-251.500	-256.300	-261.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.1.000	Verwaltungssteuerung	-202.446,70	-215.100	-247.100	-251.500	-256.300	-261.600

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	191.841,61	205.500	241.300	245.700	250.500	255.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,68	5.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.552,69	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.842,98	214.500	246.500	250.900	255.700	261.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-195.842,98	-214.500	-246.500	-250.900	-255.700	-261.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.1.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.2	Politische Gremien

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung innerhalb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

politische Gremien

Ziele

strategische Ziele:

- * Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates sowie aller weiteren Gremien
- * Koordinierung des Zusammenwirkens zwischen Verwaltung und Stadtrat bzw. Ausschüssen
- * Vollzug der Beschlüsse des Stadtrates

konkrete Ziele:

- * Einhaltung der Ladungsfristen
- * Erstellung Protokolle innerhalb einer Woche nach der Sitzung
- * wöchentliche Aktualisierung des Ratsinformationssystems

Leistung

1.1.1.1.2.001 Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
 Produkt: 1.1.1.1.2 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	9.224,70	6.900	7.600	7.700	7.800	7.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,58	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.659,57	68.400	75.800	75.800	75.800	75.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.619,85	81.200	87.500	87.600	87.700	87.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.619,85	-81.200	-87.500	-87.600	-87.700	-87.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-76.619,85	-81.200	-87.500	-87.600	-87.700	-87.800
25 = Ergebnis	-76.619,85	-81.200	-87.500	-87.600	-87.700	-87.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.1.2.000	Politische Gremien	-76.619,85	-81.200	-87.500	-87.600	-87.700	-87.800

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.2	Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	8.909,33	6.900	7.600	7.700	7.800	7.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869,48	5.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	64.107,17	68.400	75.800	75.800	75.800	75.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.885,98	81.000	87.300	87.400	87.500	87.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.885,98	-81.000	-87.300	-87.400	-87.500	-87.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.1.3

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.3	Beschäftigtenvertretung

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verwaltung und alle nachgeordneten Einrichtungen

Ziele

strategische Ziele:

Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen

konkrete Ziele:

Durchführung der jährlichen Personalversammlung

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.1.3

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
 Produkt: 1.1.1.1.3 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	224,00	300	300	300	300	300
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-224,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-224,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = <i>Ergebnis</i>	-224,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.1.3.000	Beschäftigtenvertretung	-224,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.3	Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	224,00	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-224,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.2.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.1	Haushalt, Finanzen und Geschäftsbuchhaltung

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelhaushalts der Stadt und Wahrnehmung der sonstigen allgemeinen Aufgaben der Kämmerei, sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Stadtrat

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern

Zielgruppe

politische Gremien
Verwaltung und alle nachgeordneten Einrichtungen

Ziele

strategische Ziele:

- * transparente Haushaltsplanung
- * Haushaltsausgleich
- * Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung
- * wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes incl. der Jahresrechnung

konkrete Ziele:

- * Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes

Leistung

1.1.1.2.1.001 Haushaltswirtschaft

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.2.1

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.1	Haushalt, Finanzen und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,76	10.100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	58,76	10.100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	104.147,76	113.200	127.500	176.800	180.400	183.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,70	4.200	8.200	2.200	2.200	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148.743,75	37.400	14.300	10.400	7.900	7.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.597,21	155.900	151.100	190.500	191.600	195.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-255.538,45	-145.800	-151.000	-190.400	-191.500	-195.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-255.538,45	-145.800	-151.000	-190.400	-191.500	-195.000
25 = Ergebnis	-255.538,45	-145.800	-151.000	-190.400	-191.500	-195.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.2.1.000	Haushalt, Finanzen und Geschäftsbuchhaltung	-255.538,45	-145.800	-151.000	-190.400	-191.500	-195.000

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.1	Haushalt, Finanzen und Geschäftsbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,76	10.100	100	100	100	100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,76	10.100	100	100	100	100	0
09 Personalauszahlungen	104.147,76	113.200	127.500	176.800	180.400	183.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,70	4.200	8.200	2.200	2.200	2.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	25.960,37	160.200	14.300	10.400	7.900	7.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.813,83	277.600	150.000	189.400	190.500	194.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.755,07	-267.500	-149.900	-189.300	-190.400	-193.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.2.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.2	Zahlungsverkehr

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der Aufgaben der Kassenbuchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Verwaltung und alle nachgeordneten Einrichtungen

Ziele

strategische Ziele:

- * Rechtmäßigkeit und Wirtschaftkeit der Kassengeschäfte
- * Beitreibung von Aussenständen
- * Aufrechterhaltung der Liquidität

konkrete Ziele:

- * tägliche Abarbeitung der Belege
- * 100 prozentig richtiger Tagesabschluss

Leistung

1.1.1.2.2.001 Haupt- und Nebenbuchhaltungen

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.2.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.2	Zahlungsverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,78	100	100	100	100	100	0
06 + sonstige Einzahlungen	23.629,75	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,53	18.100	19.300	19.300	19.300	19.300	0
09 Personalauszahlungen	140.123,52	134.600	164.800	195.500	199.300	203.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767,06	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
13 + sonstige Auszahlungen	44,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.934,71	139.000	169.200	199.900	203.700	207.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-117.273,18	-120.900	-149.900	-180.600	-184.400	-188.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.2.2

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.2	Zahlungsverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,78	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	25.807,14	20.000	21.200	21.200	21.200	21.200
09 = Ordentliche Erträge	25.838,92	20.100	21.300	21.300	21.300	21.300
10 Personalaufwendungen	140.123,52	134.600	164.800	195.500	199.300	203.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.086,13	1.300	11.300	11.300	11.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.294,82	140.500	180.700	211.400	215.200	212.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.455,90	-120.400	-159.400	-190.100	-193.900	-191.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-120.455,90	-120.400	-159.400	-190.100	-193.900	-191.100
25 = Ergebnis	-120.455,90	-120.400	-159.400	-190.100	-193.900	-191.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.2.2.000	Zahlungsverkehr	-120.455,90	-120.400	-159.400	-190.100	-193.900	-191.100

Produkt

1.1.1.2.3

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.3	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben

Auftragsgrundlage

Steuern- und Abgabenrecht

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

strategische Ziele:

- * Erhebung von Steuern und Abgaben zur Finanzierung von kommunalen Aufgaben

konkrete Ziele:

- * Anpassung der Hebesätze an den Landesdurchschnitt

Leistung

1.1.1.2.3.001 Festsetzun und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, sonstiger Steuern

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.2.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.3	Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,70	100	100	100	100	100	0
06 + sonstige Einzahlungen	150,00	100	100	100	100	100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,70	200	200	200	200	200	0
09 Personalauszahlungen	42.592,12	53.000	35.600	55.900	57.000	58.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	600	600	600	0
13 + sonstige Auszahlungen	3,71	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.595,83	54.500	37.000	57.600	58.700	59.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.444,13	-54.300	-36.800	-57.400	-58.500	-59.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.2.3

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.3	Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,70	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	111,70	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	42.592,12	53.000	35.600	55.900	57.000	58.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,71	13.100	11.000	9.100	9.100	9.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.595,83	66.800	47.300	65.900	67.000	68.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.484,13	-66.600	-47.100	-65.700	-66.800	-68.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-42.484,13	-66.600	-47.100	-65.700	-66.800	-68.000
25 = Ergebnis	-42.484,13	-66.600	-47.100	-65.700	-66.800	-68.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.2.3.000	Steuern und sonstige Abgaben	-42.484,13	-66.600	-47.100	-65.700	-66.800	-68.000

Produkt

1.1.1.3.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.1	Zentrale Dienste

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen, Bearbeitung von Schadensfällen, Archivordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Verwaltung und alle nachgeordneten Einrichtungen

Ziele

strategische Ziele:

- * Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
- * Vergabewesen- und Lagerhaltung

konkrete Ziele:

*

Leistung

1.1.1.3.1.001 Postdienstleistungen, zentrales Beschaffungswesen

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.1 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
09 = Ordentliche Erträge	981,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalaufwendungen	136.825,03	153.600	208.200	245.800	224.500	255.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.361,33	40.000	38.100	36.900	36.900	37.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.051,08	94.800	101.200	102.000	102.100	102.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.237,44	289.000	348.100	385.300	364.100	395.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.255,69	-286.600	-345.600	-382.800	-361.600	-392.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-245.255,69	-286.600	-345.600	-382.800	-361.600	-392.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,66	148.000	131.300	158.100	176.600	178.500
25 = Ergebnis	-247.304,35	-434.600	-476.900	-540.900	-538.200	-571.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.3.1.000	Zentrale Dienste	-245.255,69	-286.600	-345.600	-382.800	-361.600	-392.600

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.1	Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981,75	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
09 Personalauszahlungen	136.825,03	153.600	208.200	245.800	224.500	255.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.206,32	40.000	38.100	36.900	36.900	37.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.933,55	94.800	101.200	102.000	102.100	102.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.964,90	288.400	347.500	384.700	363.500	394.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-243.983,15	-286.000	-345.000	-382.200	-361.000	-392.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.116,31	7.900	8.300	2.000	2.000	2.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.116,31	7.900	8.300	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.116,31	-7.900	-8.300	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.2	Bauhof

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Bewirtschaftung städtischer Bauhof, der Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflege-/Reinigungs-/Winterdienstpläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Straßengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Verwaltung und alle nachgeordneten Einrichtungen

Ziele

strategische Ziele:

* Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung z.B. Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst

konkrete Ziele:

* interne Verrechnung aller Kosten des Bauhofes auf Produkte

Leistung

1.1.1.3.2.001 Bau, Unterhaltung und Pflege des Bauhofs

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.2 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	665,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Personalaufwendungen	236.733,77	320.300	294.400	300.300	306.200	312.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.711,19	41.100	45.900	45.900	45.900	45.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	291.225,81	388.200	388.200	388.200	388.200	388.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.670,77	753.500	732.400	738.300	744.200	750.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-563.005,05	-751.000	-729.800	-735.700	-741.600	-747.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-563.005,05	-751.000	-729.800	-735.700	-741.600	-747.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	751.000	732.400	738.300	744.200	750.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.124,54	18.000	17.600	18.000	17.700	17.600
25 = Ergebnis	-586.129,59	-18.000	-15.000	-15.400	-15.100	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.3.2.000	Bauhof	-563.005,05	-751.000	-729.800	-735.700	-741.600	-747.800

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.1.3.2	Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
09 Personalauszahlungen	236.733,77	320.300	294.400	300.300	306.200	312.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.549,29	41.100	45.900	45.900	45.900	45.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	183.561,64	388.200	388.200	388.200	388.200	388.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.844,70	749.600	728.500	734.400	740.300	746.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-457.178,98	-747.300	-726.100	-732.000	-737.900	-744.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Produkt

1.1.1.4.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.1	Personal

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen und Dritter

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern/Landkreis, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

strategische Ziele:

- * Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung von Vorgaben; Wirtschaftlichkeit

konkrete Ziele:

- * Ordnungsgemäße und termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten
- * Besetzung einer Ausbildungsstelle

Leistung

1.1.1.4.1.001 Personalsteuerung

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4.1

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.4.1	Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	80.124,33	88.500	93.700	121.400	113.900	116.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,77	9.300	9.600	9.600	9.600	9.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	225,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.850,36	101.400	106.900	134.600	127.100	129.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.850,36	-101.400	-106.900	-134.600	-127.100	-129.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-86.850,36	-101.400	-106.900	-134.600	-127.100	-129.600
25 = Ergebnis	-86.850,36	-101.400	-106.900	-134.600	-127.100	-129.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.4.1.000	Personal	-86.850,36	-101.400	-106.900	-134.600	-127.100	-129.600

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.1	Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	80.124,33	88.500	93.700	121.400	113.900	116.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192,32	9.300	9.600	9.600	9.600	9.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	225,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.541,91	101.400	106.900	134.600	127.100	129.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-86.541,91	-101.400	-106.900	-134.600	-127.100	-129.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.4.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.2	Recht

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen sowie Führung und Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten sowie Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge, Informationszugangsgesetz, Verfahrensgesetze und Verordnungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachämter, Einrichtungen und Betriebe, politische Gremien, sonstige Dritte

Ziele

strategische Ziele:

* rechtlich einwandfreies Handeln der Verwaltung

* Durchsetzung der rechtlichen Interessen der Kommune

konkrete Ziele:

Leistung

1.1.1.4.2.001 Rechtsberatung

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.4 Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.4.2 Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	74.199,22	148.800	80.000	80.000	80.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	74.199,22	149.200	80.400	80.400	80.400	40.400
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-74.199,22	-149.200	-80.400	-80.400	-80.400	-40.400
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-74.199,22	-149.200	-80.400	-80.400	-80.400	-40.400
25 = <i>Ergebnis</i>	-74.199,22	-149.200	-80.400	-80.400	-80.400	-40.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.4.2.000	Recht	-74.199,22	-149.200	-80.400	-80.400	-80.400	-40.400

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.2	Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	74.528,38	148.800	80.000	80.000	80.000	40.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.528,38	148.800	80.000	80.000	80.000	40.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.528,38	-148.800	-80.000	-80.000	-80.000	-40.000	0

2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.4.3

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.4.3	Personal-Altersteilzeit-Freizeitphase

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

hier werden die Personalaufwendungen für Mitarbeiter, welche sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, nachgewiesen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Fachamt

Ziele

Nachweis der Kosten für die Entnahme aus Rückstellungen

Produkt

1.1.1.6.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.1	Organisation

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Planung, Organisation und Koordination der internen Verwaltungsabläufe und Aufgabenwahrnehmungen sowie Wahrnehmungen der Aufgaben zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Fachämter, Einrichtungen und Betriebe, politische Gremien, sonstige Dritte

Ziele

strategische Ziele:

- * Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Büroarbeit und der durchzuführenden Verfahren
- * Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- * Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- * Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- * Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

konkrete Ziele:

- * Umsetzung des Abbaus der Schnittstellen

Leistung

1.1.1.6.1.001 Regelung des Dienstbetriebes/Geschäftsverteilung

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.6.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.6 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 1.1.1.6.1 Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.276,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	30.846,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalaufwendungen	66.960,29	71.300	179.500	260.700	269.500	275.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.367,69	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.327,98	72.100	180.300	261.500	270.300	275.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-55.481,85	-66.100	-174.300	-255.500	-264.300	-269.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-55.481,85	-66.100	-174.300	-255.500	-264.300	-269.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.381,66	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-146.863,51	-66.100	-174.300	-255.500	-264.300	-269.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.6.1.000	Organisation	-55.481,85	-66.100	-174.300	-255.500	-264.300	-269.800

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.1	Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.276,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.570,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.846,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
09 Personalauszahlungen	66.960,29	71.300	179.500	260.700	269.500	275.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,10	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.401,78	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.418,17	71.300	179.500	260.700	269.500	275.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.572,04	-65.300	-173.500	-254.700	-263.500	-269.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.2	Technik und Kommunikation

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Planung, Organisation und Fortentwicklung der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschließlich der Anwenderbetreuung und Anwenderschulungen sowie Sicherstellung der IT-Sicherheit

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Fachamt

Ziele

strategische Ziele:

- * Ausstattung aller Büroarbeitsplätze in der Verwaltung mit Kommunikations- und Informationstechnik und Internet
- * Vollständige Vernetzung aller Büroarbeitsplätze
- * Umstellung der Fachanwendungen und der Standardsoftware an neue Gesetzesvorgaben
- * Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Systeme und Anwendungen
- * Ausbau und Optimierung der vorhandenen Systeme
- * Erstellung des erforderlichen DV-Konzeptes zum vorhandenen IT-Konzept der gesamten Verwaltung
- * Sicherstellung eines reibungslosen Daten-Netzbetriebes und eines reibungslosen EDV-Einsatzes

konkrete Ziele:

- * keine Ausfallzeiten

Leistung

1.1.1.6.2.001 Anwenderbetreuung und Benutzerservice

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.6.2

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	1.1.1.6.2	Technik und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	31.784,69	33.300	34.600	35.100	35.900	36.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.302,95	144.400	150.400	150.400	150.400	150.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,82	13.800	8.300	8.300	8.300	8.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.475,46	200.800	202.600	203.100	203.900	204.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-131.475,46	-199.000	-200.800	-201.300	-202.100	-202.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-131.475,46	-199.000	-200.800	-201.300	-202.100	-202.800
25 = Ergebnis	-131.475,46	-199.000	-200.800	-201.300	-202.100	-202.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.6.2.000	Technik und Kommunikation	-131.475,46	-199.000	-200.800	-201.300	-202.100	-202.800

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.6.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.2	Technik und Kommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	31.784,69	33.300	34.600	35.100	35.900	37.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.249,61	144.400	150.400	150.400	150.400	150.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.497,31	13.800	8.300	8.300	8.300	8.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.531,61	191.500	193.300	193.800	194.600	196.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.531,61	-191.500	-193.300	-193.800	-194.600	-196.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	27.098,87	36.600	32.500	29.100	29.100	29.100	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.098,87	36.600	32.500	29.100	29.100	29.100	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit	-27.098,87	-36.600	-32.500	-29.100	-29.100	-29.100	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.1	Gebäudewirtschaft

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Satzungen, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

strategische Ziele:

- * wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden und Grundstücken
- * Optimierung von Prozessabläufen/ Gebäudenutzungen
- * Kostenorientiertes Nutzerverhalten,
- * Substanzerhalt der Vermögenswerte,
- * Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens, Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt

konkrete Ziele:

- * Umsetzung Konzept Zentrale Gebäudewirtschaft

Leistung

1.1.1.7.1.001 Begehung, Bau, Unterhaltung, Sanierung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.7.1

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.1	Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.679,18	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.355,23	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	102,00	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	35.136,41	33.000	35.300	35.300	35.300	35.300
10 Personalaufwendungen	77.171,62	124.300	106.900	146.500	165.400	168.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.886,84	392.100	360.200	366.200	361.100	355.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	523,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.581,49	549.200	499.900	545.500	559.300	556.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-391.445,08	-516.200	-464.600	-510.200	-524.000	-521.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-391.445,08	-516.200	-464.600	-510.200	-524.000	-521.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.472,25	513.300	483.100	507.200	520.900	518.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.951,08	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	31.076,09	-3.100	18.300	-3.200	-3.300	-3.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.1.000	Gebäudewirtschaft	-391.445,08	-516.200	-464.600	-510.200	-524.000	-521.100

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.1	Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.349,91	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.229,02	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	680,72	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.259,65	32.200	34.500	34.500	34.500	34.500	0
09 Personalauszahlungen	77.171,62	124.300	106.900	146.500	165.400	168.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.042,03	392.100	360.200	366.200	361.100	355.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	523,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.736,68	517.900	468.600	514.200	528.000	525.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-407.477,03	-485.700	-434.100	-479.700	-493.500	-490.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.2	Liegenschaften

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

- Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken
 - Verpachtung von Flächen
 - Anpachtung von Flächen
 - Bestellung von dinglichen Rechten
 - Bestellung von Baulasten

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Satzungen, privat-rechtliche Verträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bau- und Kaufinteressenten, Bauträger, Investoren, Grundstückseigentümer, Organe der Rechtspflege, Pächter

Ziele

strategische Ziele:

- * Vorhalten von Liegenschaften für kommunale Zwecke
- * Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften, sofern keine Eigenkapitalverzinsung erzielt wird

konkrete Ziele:

Leistung

1.1.1.7.2.001 Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.7.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.2 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.881,11	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	267,55	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	1.207,38	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	123.036,04	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
10 Personalaufwendungen	29.476,63	30.700	31.900	43.100	43.900	44.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,46	1.100	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	903,40	7.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.116,49	38.900	33.800	45.000	45.800	46.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	91.919,55	79.500	84.600	73.400	72.600	71.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	91.919,55	79.500	84.600	73.400	72.600	71.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.951,08	200	200	200	200	200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	99.630,63	79.700	84.800	73.600	72.800	71.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.7.2.000	Liegenschaften	91.919,55	79.500	84.600	73.400	72.600	71.700

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.7.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.2	Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.309,21	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	267,55	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.207,38	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.364,14	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400	0
09 Personalauszahlungen	29.476,63	30.700	31.900	43.100	43.900	44.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736,46	1.100	500	500	500	500	0
13 + sonstige Auszahlungen	903,40	7.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.116,49	38.900	33.800	45.000	45.800	46.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	91.247,65	79.500	84.600	73.400	72.600	71.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.943,10	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.943,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	226,45	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226,45	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.716,65	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.8.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.1	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Darstellung der Stadt und ihrer Ortsteile, ihrer Stadtverwaltung und Einrichtungen in der Öffentlichkeit, Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge sowie Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen

Ziele

strategische Ziele:

- * Bereitstellung von Informationen an interne und externe Nutzer über wichtige Angelegenheiten der Kommune

konkrete Ziele:

- * monatliche Pressegespräche

Leistung

1.1.1.8.1.001 Internetauftritt der Stadt einschließlich des Angebots von Online Bürgerdiensten, Informationsdiensten, Informationsportalen

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.8.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 1.1.1.8.1 Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	12.713,73	13.500	13.900	14.000	14.400	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971,53	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.824,26	17.000	18.000	18.100	18.500	18.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.824,26	-16.800	-17.800	-17.900	-18.300	-18.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.824,26	-16.800	-17.800	-17.900	-18.300	-18.500
25 = Ergebnis	-14.824,26	-16.800	-17.800	-17.900	-18.300	-18.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.8.1.000	Öffentlichkeitsarbeit	-14.824,26	-16.800	-17.800	-17.900	-18.300	-18.500

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.8.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.1	Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
09 Personalauszahlungen	12.713,73	13.500	13.900	14.000	14.400	14.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,00	300	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.224,17	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.076,90	17.000	18.000	18.100	18.500	18.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.076,90	-16.800	-17.800	-17.900	-18.300	-18.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1.2.1.2	Wahlen
Produkt	1.2.1.2.1	Wahlen

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

- * Beteiligung der Bürger am politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess
- * Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- * Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts
- * Vorbereitung und Durchführung unter der Beachtung der jeweiligen Gesetze
- * Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
- * Gültigkeit der Wahl
- * Ermittlung des Willens der Bevölkerung
- * Entscheidung von Angelegenheiten durch die Bevölkerung

Leistung

1.2.1.2.1.001 Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen

Teilergebnisplan 2020

1.2.1.2.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe: 1.2.1.2 Wahlen
 Produkt: 1.2.1.2.1 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,41	12.500	0	23.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.511,41	12.500	0	23.000	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,81	13.100	0	23.000	7.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	831,81	13.100	0	23.000	7.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.679,60	-600	0	0	-7.000	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.679,60	-600	0	0	-7.000	0
25 = Ergebnis	2.679,60	-600	0	0	-7.000	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.1.2.1.000	Wahlen	2.679,60	-600	0	0	-7.000	0

Teilfinanzplan 2020

1.2.1.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1.2.1.2	Wahlen
Produkt	1.2.1.2.1	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,41	12.500	0	23.000	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511,41	12.500	0	23.000	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831,81	13.100	0	23.000	7.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831,81	13.100	0	23.000	7.000	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.679,60	-600	0	0	-7.000	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Koordination der Schiedsstelle, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Nachbarschaftsgesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen
Unternehmen
Investoren

Ziele

strategische Ziele:

- * Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
- * Prävention, Gefahrenabwehr (für Einzelne und das Gemeinwesen), Ahndung von Verstößen
- * Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- * Eindämmung und Unterbindung der Schwarzarbeit
- * Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

konkrete Ziele:

- * Kontrolle von 25 Gewerbebetrieben im Jahr

Leistung

1.2.2.1.1.001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan 2020

1.2.2.1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Produkt: 1.2.2.1.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.690,86	17.100	17.300	17.300	17.100	17.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,60	500	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.763,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09 = Ordentliche Erträge	18.091,16	23.200	23.400	23.400	23.200	23.200
10 Personalaufwendungen	173.751,49	196.700	197.500	201.400	205.100	209.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.328,83	54.200	35.100	35.100	32.800	32.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,84	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.276,16	255.100	236.600	240.500	241.900	246.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-182.185,00	-231.900	-213.200	-217.100	-218.700	-222.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-182.185,00	-231.900	-213.200	-217.100	-218.700	-222.800
25 = Ergebnis	-182.185,00	-231.900	-213.200	-217.100	-218.700	-222.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.2.1.1.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-182.185,00	-231.900	-213.200	-217.100	-218.700	-222.800

Teilfinanzplan 2020

1.2.2.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	1.2.2.1.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.920,27	17.100	17.300	17.300	17.100	17.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,60	500	500	500	500	500	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.590,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.147,42	23.200	23.400	23.400	23.200	23.200	0
09 Personalauszahlungen	169.806,00	196.700	197.500	201.400	205.100	209.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.580,83	54.200	35.100	35.100	32.800	32.800	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.164,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.551,53	253.900	235.400	239.300	240.700	244.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-180.404,11	-230.700	-212.000	-215.900	-217.500	-221.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.2.2.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.2	Gewerbewesen
Produkt	1.2.2.2.2	Gewerbewesen

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

1. Führung des Gewereregisters
2. Gaststättenangelegenheiten
3. Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
4. Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bürger/-innen
Vereine
Unternehmen

Teilergebnisplan 2020

1.2.2.2.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.2 Gewerbewesen

Produkt: 1.2.2.2.2 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	42.642,43	44.200	44.300	45.100	46.000	46.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,23	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.644,66	44.900	45.000	45.800	46.700	47.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.644,66	-44.900	-45.000	-45.800	-46.700	-47.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-42.644,66	-44.900	-45.000	-45.800	-46.700	-47.600
25 = Ergebnis	-42.644,66	-44.900	-45.000	-45.800	-46.700	-47.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.2.2.2.000	Gewerbewesen	-42.644,66	-44.900	-45.000	-45.800	-46.700	-47.600

Teilfinanzplan 2020

1.2.2.2.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.2	Gewerbewesen

Produkt 1.2.2.2.2 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	42.642,43	44.200	44.300	45.100	46.000	46.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2,23	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.644,66	44.900	45.000	45.800	46.700	47.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.644,66	-44.900	-45.000	-45.800	-46.700	-47.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	1.2.2.7.1	Standesamt

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung Kirchenaustrittsgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen

Verwaltungsleitung, Fachämter, Einrichtungen und Betriebe, politische Gremien, sonstige Dritte

Ziele

strategische Ziele:

- * Ordnungsgemäße Beurkundung aller Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle
- * Genehmigung von Anträgen auf Änderung des Familien- und Vornamens

konkrete Ziele:

- * Ausstellung von Urkunden am Tage der Antragstellung

Leistung

1.2.2.7.1.001 Bearbeitung von Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2020

1.2.2.7.1

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt:	1.2.2.7.1	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.271,45	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,30	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	7.897,75	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Personalaufwendungen	33.551,82	37.000	39.200	40.000	40.700	41.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.200	2.200	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709,12	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.260,94	42.400	44.900	45.700	45.800	46.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.363,19	-35.400	-37.400	-38.200	-38.300	-39.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-28.363,19	-35.400	-37.400	-38.200	-38.300	-39.100
25 = Ergebnis	-28.363,19	-35.400	-37.400	-38.200	-38.300	-39.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.2.7.1.000	Standesamt	-28.363,19	-35.400	-37.400	-38.200	-38.300	-39.100

Teilfinanzplan 2020

1.2.2.7.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	1.2.2.7.1	Standesamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.282,15	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,30	500	500	500	500	500	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908,45	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
09 Personalauszahlungen	31.728,34	37.000	39.200	40.000	40.700	41.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	2.200	2.200	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.709,12	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.437,46	41.700	44.200	45.000	45.100	45.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.529,01	-34.700	-36.700	-37.500	-37.600	-38.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.2.7.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	1.2.2.7.2	Einwohnermeldeamt

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der Aufgaben des Pass- und Meldewesens

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Erlasse und Dienstanweisungen, Personalausweisgesetz, Wehrgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

- * Richtigkeit und Aktualität des Melderegister der Gemeinde

konkrete Ziele:

- * Abarbeiten der Wahlrückläufer innerhalb von 6 Wochen

Leistung

1.2.2.7.2.001 Meldeangelegenheiten

Teilergebnisplan 2020

1.2.2.7.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
 Produkt: 1.2.2.7.2 Einwohnermeldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.636,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
09 = Ordentliche Erträge	32.636,30	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 Personalaufwendungen	51.196,35	53.100	55.800	56.600	57.500	58.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,33	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.319,98	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.981,66	80.000	82.700	83.500	84.400	85.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.345,36	-49.000	-51.700	-52.500	-53.400	-54.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.345,36	-49.000	-51.700	-52.500	-53.400	-54.400
25 = Ergebnis	-41.345,36	-49.000	-51.700	-52.500	-53.400	-54.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.2.7.2.000	Einwohnermeldeamt	-41.345,36	-49.000	-51.700	-52.500	-53.400	-54.400

Teilfinanzplan 2020

1.2.2.7.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.7	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	1.2.2.7.2	Einwohnermeldeamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.607,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.607,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
09 Personalauszahlungen	51.196,35	53.100	55.800	56.600	57.500	58.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.578,26	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.316,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.091,09	79.400	82.100	82.900	83.800	84.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.483,49	-48.400	-51.100	-51.900	-52.800	-53.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.1	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1.1	Brandschutz

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Sachwerte

Ziele

strategische Ziele:

- * Einhaltung der Eintreffzeit nach gesetzlich festgelegter Hilfsfrist
- * Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- * Ständige Einsatzbereitschaft

konkrete Ziele:

- * laufende Überprüfung der Mindeststärke
- * Werbung von weiteren Mitgliedern

Leistung

1.2.6.1.1.001 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan 2020

1.2.6.1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 1.2.6.1 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1.1 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,71	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,94	2.100	700	700	700	700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09 = Ordentliche Erträge	20.490,70	16.000	12.700	12.700	12.700	12.700
10 Personalaufwendungen	18.461,15	29.100	35.800	70.300	71.600	73.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.479,22	144.200	127.000	66.700	58.700	58.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.597,19	51.100	53.000	52.700	48.200	48.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.537,56	245.200	236.600	210.500	199.300	200.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-120.046,86	-229.200	-223.900	-197.800	-186.600	-187.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-120.046,86	-229.200	-223.900	-197.800	-186.600	-187.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.923,29	83.200	67.600	75.700	73.600	67.700
25 = Ergebnis	-200.970,15	-312.400	-291.500	-273.500	-260.200	-255.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.2.6.1.1.000	Brandschutz	-120.046,86	-229.200	-223.900	-197.800	-186.600	-187.900

Teilfinanzplan 2020

1.2.6.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.1	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1.1	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,71	11.000	9.100	9.100	9.100	9.100	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,94	2.100	700	700	700	700	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.665,70	14.900	11.600	11.600	11.600	11.600	0
09 Personalauszahlungen	19.986,76	29.100	35.800	70.300	71.600	73.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.909,40	144.200	127.000	66.700	58.700	58.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	37.667,63	51.100	53.000	52.700	48.200	48.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.563,79	224.400	215.800	189.700	178.500	179.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.898,09	-209.500	-204.200	-178.100	-166.900	-168.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.800	1.200	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.800	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.509,37	56.300	48.900	10.000	10.000	10.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.509,37	56.300	48.900	10.000	10.000	10.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.509,37	-45.500	-47.700	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produkt

1.2.8.1.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1.1	Katastrophenschutz

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Übungs- und Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz über die Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Gefährdete und in Notlagen befindliche Personen und Sachwerte

Ziele

strategische Ziele:

- * Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Leistung

1.2.8.1.1.001 Abwehr von Großschadensereignissen (unterhalb der Schwelle zur Katastrophenlage)

Produkt

2.1.1.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1.1	Grundschulen

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Fachamt

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

strategische Ziele:

- * Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

konkrete Ziele:

- * angemessene Ausstattung der Schulen

Leistung

2.1.1.1.1.001 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

Teilergebnisplan 2020

2.1.1.1.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktuntergruppe: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.1 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,87	200	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	243,87	400	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	51.677,34	53.900	55.800	56.600	57.700	58.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967,65	34.500	24.100	24.100	24.100	24.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,21	6.100	20.400	5.400	5.400	5.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.163,20	96.100	101.900	87.700	88.800	89.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-70.919,33	-95.700	-101.500	-87.300	-88.400	-89.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-70.919,33	-95.700	-101.500	-87.300	-88.400	-89.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.733,47	256.000	228.500	216.400	216.900	218.000
25 = Ergebnis	-228.652,80	-351.700	-330.000	-303.700	-305.300	-307.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.1.1.1.1.000	Grundschulen	-70.919,33	-95.700	-101.500	-87.300	-88.400	-89.500

Teilfinanzplan 2020

2.1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1.1	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,87	200	200	200	200	200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,87	200	200	200	200	200	0
09 Personalauszahlungen	51.677,34	53.900	55.800	56.600	57.700	58.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.763,47	34.500	24.100	24.100	24.100	24.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.269,31	6.100	20.400	5.400	5.400	5.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.710,12	94.500	100.300	86.100	87.200	88.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.466,25	-94.300	-100.100	-85.900	-87.000	-88.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	873.000	226.400	82.300	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	873.000	226.400	82.300	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	165,41	39.300	151.300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	568.798,45	1.388.700	532.000	272.600	0	0	272.600
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.963,86	1.428.000	683.300	272.600	0	0	272.600
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-568.963,86	-555.000	-456.900	-190.300	0	0	-272.600

Produkt

2.4.1.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2.4.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1.1	Schülerbeförderung

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Transportverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

strategische Ziele:

*

Leistung

2.4.1.1.1.001 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan 2020

2.4.1.1.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe: 2.4.1 Schülerbeförderung
Produktuntergruppe: 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Produkt: 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,00	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	3.040,00	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-3.040,00	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-3.040,00	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25 = <i>Ergebnis</i>	-3.040,00	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.4.1.1.1.000	Schülerbeförderung	-3.040,00	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Teilfinanzplan 2020

2.4.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2.4.1.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1.1	Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.040,00	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040,00	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.040,00	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

2.8.1.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1.1	Heimat- und Kulturpflege

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Aufträge Bürgermeister

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

* Gewährung eines Zuschusses zur Heimatpflege

konkrete Ziele:

* Vorlage Verwendungsnachweise

Leistung

2.8.1.1.1.001 Eigene kulturelle Veranstaltungen/Förderung von Veranstaltungen

Teilergebnisplan 2020

2.8.1.1.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktuntergruppe: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.1.1 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.446,28	2.800	3.800	3.900	3.900	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5,13	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.451,41	3.000	11.200	11.300	11.300	11.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.451,41	-3.000	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.451,41	-3.000	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,25	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-2.509,66	-4.200	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
2.8.1.1.1.000	Heimat- und Kulturpflege	-2.451,41	-3.000	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400

Teilfinanzplan 2020

2.8.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1.1	Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	2.446,28	2.800	3.800	3.900	3.900	4.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5,13	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451,41	3.000	11.200	11.300	11.300	11.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.451,41	-3.000	-11.200	-11.300	-11.300	-11.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

2.8.1.3.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.3	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	2.8.1.3.1	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Bewirtschaftung der Mahn- und Gedenkstätten in den Ortsteilen - Kriegerdenkmale

Auftragsgrundlage

Erhaltung der Denkmale in den Ortsteilen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Erhaltung der Kriegerdenkmale

Produkt

3.6.3.1.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3.6.3.1.1	Jugendsozialarbeit

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Konzeption und Umsetzung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Förderrichtlinie des Salzlandkreises für Jugendpauschale, pädagogisches Konzept für Kinder- und Jugendarbeit

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Teilergebnisplan 2020

3.6.3.1.1

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt:	3.6.3.1.1	Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	54.153,63	56.900	58.800	59.800	61.100	62.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2,97	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.206,60	61.700	63.600	64.600	65.900	67.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.206,60	-57.200	-63.600	-64.600	-65.900	-67.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.206,60	-57.200	-63.600	-64.600	-65.900	-67.100
25 = Ergebnis	-54.206,60	-57.200	-63.600	-64.600	-65.900	-67.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.3.1.1.000	Jugendsozialarbeit	-54.206,60	-57.200	-63.600	-64.600	-65.900	-67.100

Teilfinanzplan 2020

3.6.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3.6.3.1	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3.6.3.1.1	Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	54.153,63	56.900	58.800	59.800	61.100	62.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2,97	200	200	200	200	200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.206,60	61.700	63.600	64.600	65.900	67.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.206,60	-57.200	-63.600	-64.600	-65.900	-67.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.5.1.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.1	Kindertagesstätten

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge (Erbpachtverträge) und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Kinder

Personensorgeberechtigte

Ziele

strategische Ziele:

- * Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- * bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen/-einrichtungen nach dem Subsidiaritätsprinzip

konkrete Ziele:

- * Vorlage von unterjährigen Zwischenberichten

Leistung

3.6.5.1.1.001 Prüfung der Bedarfslage an Plätzen

Teilergebnisplan 2020

3.6.5.1.1

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.1.1	Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.517,29	1.563.000	1.434.800	1.434.800	1.434.800	1.434.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.722,10	535.000	433.000	433.000	433.000	433.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.382,84	111.000	265.000	205.000	133.000	133.000
09 = Ordentliche Erträge	2.029.622,23	2.209.000	2.132.800	2.072.800	2.000.800	2.000.800
10 Personalaufwendungen	30.560,16	31.900	33.000	33.600	34.300	34.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,00	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	2.604.694,57	2.650.000	2.958.700	2.958.700	2.958.700	2.958.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.958,37	144.200	43.200	43.200	43.200	43.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.685.521,10	2.826.300	3.035.100	3.035.700	3.036.400	3.037.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-655.898,87	-617.300	-902.300	-962.900	-1.035.600	-1.036.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-655.898,87	-617.300	-902.300	-962.900	-1.035.600	-1.036.200
25 = Ergebnis	-655.898,87	-617.300	-902.300	-962.900	-1.035.600	-1.036.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.5.1.1.000	Kindertagesstätten	-655.898,87	-617.300	-902.300	-962.900	-1.035.600	-1.036.200

Teilfinanzplan 2020

3.6.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.1	Kindertagesstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.440.517,29	1.563.000	1.434.800	1.434.800	1.434.800	1.434.800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.815,78	535.000	433.000	433.000	433.000	433.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.479,99	111.000	265.000	205.000	133.000	133.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.813,06	2.209.000	2.132.800	2.072.800	2.000.800	2.000.800	0
09 Personalauszahlungen	30.560,16	31.900	33.000	33.600	34.300	34.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,00	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	2.857.110,16	2.650.000	2.958.700	2.958.700	2.958.700	2.958.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	49.547,30	144.200	43.200	43.200	43.200	43.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937.525,62	2.826.300	3.035.100	3.035.700	3.036.400	3.037.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-881.712,56	-617.300	-902.300	-962.900	-1.035.600	-1.036.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.1	Jugendeinrichtungen

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der städtischen Jugendeinrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Vereine
Kinder
Jugendliche

Ziele

strategische Ziele:

- * Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder
- * Schaffung von kostengünstigen Ferien- und Freizeitangeboten durch öffentliche Jugendhilfe für sozialschwache Kinder und Jugendliche in der Stadt Hecklingen
- * Schaffung und Erweiterung der Angebote im Zusammenwirken mit beteiligten Trägern, Vereinen, Verbänden und Betroffenen
- * Erhalt der Angebotspalette für die Kinder und Jugendlichen im Freizeitbereich durch sozialpädagogische Betreuung

konkrete Ziele:

- * Kosten je Teilnehmer und Maßnahme

Leistung

3.6.6.1.1.001 Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Spielplätze, deren Ausstattungen und Spielgeräte sowie der städtischen Jugendeinrichtungen

Teilergebnisplan 2020

3.6.6.1.1

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe:	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3.6.6.1.1	Jugendeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.755,86	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
09 = Ordentliche Erträge	11.755,86	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
10 Personalaufwendungen	13.568,32	14.400	14.900	15.100	15.300	15.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 + Transferaufwendungen	3.000,00	2.400	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892,36	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.333,89	22.400	19.400	19.600	19.800	20.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.578,03	-13.400	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.578,03	-13.400	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,59	14.800	14.600	14.600	14.600	14.600
25 = Ergebnis	-19.378,62	-28.200	-24.800	-25.000	-25.200	-25.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
3.6.6.1.1.000	Jugendeinrichtungen	-8.578,03	-13.400	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900

Teilfinanzplan 2020

3.6.6.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.1	Jugendeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.755,86	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.755,86	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
09 Personalauszahlungen	13.568,32	14.400	14.900	15.100	15.300	15.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12 + Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.892,36	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.733,89	22.200	19.200	19.400	19.600	19.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.978,03	-13.200	-10.000	-10.200	-10.400	-10.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

3.6.6.1.2

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.2	Spielplätze

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Bürger/-innen
Kinder
Jugendliche

Ziele

strategische Ziele:
* Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

konkrete Ziele:
* jährliche Überprüfung der Spielgeräte

Leistung

3.6.6.1.2.001 Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Spielplätze, deren Ausstattungen und Spielgeräte

Teilergebnisplan 2020

3.6.6.1.2

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe:	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3.6.6.1.2	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	50,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25 = Ergebnis	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
3.6.6.1.2.000	Spielplätze	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2020

3.6.6.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.2	Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

4.2.1.1.1

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4.2.1.1	Sportförderung
Produkt	4.2.1.1.1	Sportförderung

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Durchführung von Sportveranstaltungen sowie kommunale Unterstützung und Beratung bei der Durchführung und Organisation von Angelegenheiten des Sports

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Vereine

Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

- * Sicherstellung des Vereins- und Freizeitsports
- * Unterstützung der Sportvereine

konkrete Ziele:

- * Bereitstellung einer optimalen Sportinfrastruktur für die Bevölkerung

Leistung

4.2.1.1.1.001 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4.2.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	4.2.4.1.1	Sportstätten

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung der kommunalen Sportstätten und Vergabe/Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Sportstättengebührensatzungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Vereine
Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

- * bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

konkrete Ziele:

- * jährliche Aufstellung eines Nutzungsplanes

Leistung

4.2.4.1.1.001 Bereitstellung der Gebäude, technischen Anlagen und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.1

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe: 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 4.2.4.1.1 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.376,50	17.000	21.200	21.300	21.200	21.300
25 = <i>Ergebnis</i>	-16.376,50	-17.300	-21.500	-21.600	-21.500	-21.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
4.2.4.1.1.000	Sportstätten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4.2.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	4.2.4.1.1	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen, Umweltrecht EU, Bundesimmissionsschutzgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bürger/-innen
Bau- und Kaufinteressenten, Bauträger, Investoren, Grundstückseigentümer,
Organe der Rechtspflege, Pächter
Unternehmen

Ziele

strategische Ziele:

- * Ermittlung von Schwerpunktdefiziten
- * Schaffung von Grundlagen der ausgewogenen Nutzung von Räumen und Siedlungsstrukturen
- * Sparsamer und schonender Umgang von Grund und Boden
- * Verbesserung bzw. Optimierung der Infrastruktur

konkrete Ziele:

Leistung

5.1.1.1.1.001 Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung

Teilergebnisplan 2020

5.1.1.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe:	5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.258,58	19.800	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,20	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,66	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	32.231,44	20.300	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	29.639,38	32.000	28.800	35.100	35.700	36.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.645,87	40.600	18.600	18.600	18.600	18.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.677,07	74.100	49.400	55.700	56.300	57.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.445,63	-53.800	-48.900	-55.200	-55.800	-56.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.445,63	-53.800	-48.900	-55.200	-55.800	-56.700
25 = Ergebnis	-38.445,63	-53.800	-48.900	-55.200	-55.800	-56.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.1.1.1.1.000	Räumliche Planung und Entwicklung	-38.445,63	-53.800	-48.900	-55.200	-55.800	-56.700

Teilfinanzplan 2020

5.1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.258,58	19.800	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,20	500	500	500	500	500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,66	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.231,44	20.300	500	500	500	500	0
09 Personalauszahlungen	29.639,38	32.000	28.800	35.100	35.700	36.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	40.672,05	40.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.703,25	73.600	48.900	55.200	55.800	56.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.471,81	-53.300	-48.400	-54.700	-55.300	-56.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

5.2.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5.2.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises (untere Bauaufsichtsbehörde)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bürger/-innen

Bau- und Kaufinteressenten, Bauträger, Investoren, Grundstückseigentümer,

Organe der Rechtspflege, Pächter

Unternehmen

Ziele

strategische Ziele:

* Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben der Bebauungspläne

* Sicherstellung der geordneten städtebaulichen Entwicklung

konkrete Ziele:

* Erteilung des gemeindlichen Einvernehmen innerhalb der vorgegebenen Fristen

Leistung

5.2.1.1.1.001 Genehmigungsverfahren

Teilergebnisplan 2020

5.2.1.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe:	5.2.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,05	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	103,05	400	400	400	400	400
10 Personalaufwendungen	83.238,29	86.800	92.900	138.900	141.700	144.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847,85	400	3.900	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.174,34	88.500	98.100	144.200	147.000	149.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93.071,29	-88.100	-97.700	-143.800	-146.600	-149.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-93.071,29	-88.100	-97.700	-143.800	-146.600	-149.300
25 = Ergebnis	-93.071,29	-88.100	-97.700	-143.800	-146.600	-149.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.2.1.1.1.000	Bau- und Grundstücksordnung	-93.071,29	-88.100	-97.700	-143.800	-146.600	-149.300

Teilfinanzplan 2020

5.2.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5.2.1.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,05	400	400	400	400	400	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,05	400	400	400	400	400	0
09 Personalauszahlungen	83.238,29	86.800	92.900	138.900	141.700	144.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.847,85	400	3.900	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.174,34	88.200	97.800	143.900	146.700	149.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93.071,29	-87.800	-97.400	-143.500	-146.300	-149.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produktuntergruppe	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1.1	Wohnbauförderung

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Verwertung von Bauland für den Wohnungsbau und Zahlungen im Rahmen von Beteiligung an der Wohnungsbaugesellschaft und des Eigenbetriebes

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Stadt, Gesellschafterverträge, Eigenbetriebssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Eigenbetrieb "Sankt Georg", Wohnungsbaugesellschaft "Umland"

Ziele

strategische Ziele:

- * Bereitstellung von günstigem Wohnraum durch Beteiligungen

konkrete Ziele:

- * Reduzierung der Zuschüsse

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.1	Stromversorgung

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Entgelte sowie Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Endverbraucher

Ziele

strategische Ziele:

- * Flächendeckende Versorgung des gesamten Stadtgebietes mit Elektroenergie
- * Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

konkregte Ziele:

- * Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Leistung

5.3.1.1.1.001 Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung sowie Abwicklung der Vereinnahmung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Teilergebnisplan 2020

5.3.1.1.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produktuntergruppe: 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1.1 Stromversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,45	500	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	123.626,52	158.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07 + Finanzerträge	55.254,87	50.700	60.000	60.000	60.000	60.000
09 = Ordentliche Erträge	179.481,84	209.200	202.000	202.000	202.000	202.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	179.481,84	209.200	202.000	202.000	202.000	202.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	179.481,84	209.200	202.000	202.000	202.000	202.000
25 = Ergebnis	179.481,84	209.200	202.000	202.000	202.000	202.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.1.1.1.000	Stromversorgung	179.481,84	209.200	202.000	202.000	202.000	202.000

Teilfinanzplan 2020

5.3.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.1	Stromversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,45	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	157.846,52	158.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.254,87	50.700	60.000	60.000	60.000	60.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.701,84	209.200	202.000	202.000	202.000	202.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	213.701,84	209.200	202.000	202.000	202.000	202.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	5.3.2.1	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.1.1	Gasversorgung

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Entgelte sowie Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Gasversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Endverbraucher

Ziele

strategische Ziele

* Bedarfsgerechte Versorgung des Stadtgebietes mit Erd- und Flüssiggas

* Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

konkrete Ziele:

* Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Leistung

5.3.2.1.1.001 Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung sowie Abwicklung der Vereinnahmung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Teilergebnisplan 2020

5.3.2.1.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
 Produktuntergruppe: 5.3.2.1 Gasversorgung
 Produkt: 5.3.2.1.1 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	24.305,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Finanzerträge	1.836,03	0	67.100	67.100	67.100	67.100
09 = Ordentliche Erträge	26.141,93	25.000	93.700	93.700	93.700	93.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	26.141,93	25.000	93.700	93.700	93.700	93.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	26.141,93	25.000	93.700	93.700	93.700	93.700
25 = Ergebnis	26.141,93	25.000	93.700	93.700	93.700	93.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.2.1.1.000	Gasversorgung	26.141,93	25.000	93.700	93.700	93.700	93.700

Teilfinanzplan 2020

5.3.2.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	5.3.2.1	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.1.1	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	24.305,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.836,03	0	67.100	67.100	67.100	67.100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.141,93	25.000	93.700	93.700	93.700	93.700	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	26.141,93	25.000	93.700	93.700	93.700	93.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	5.3.3.1	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1.1	Wasserversorgung

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Entgelte

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Endverbraucher

Ziele

strategische Ziele:

- * Sicherstellung der Wasserversorgung der Bevölkerung
- * Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

konkrete Ziele:

- * Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Leistung

5.3.3.1.1.001 Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung sowie Abwicklung der Vereinnahmung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Teilergebnisplan 2020

5.3.3.1.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.3 Wasserversorgung
 Produktuntergruppe: 5.3.3.1 Wasserversorgung
 Produkt: 5.3.3.1.1 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
09 = Ordentliche Erträge	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
25 = Ergebnis	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.3.3.1.1.000	Wasserversorgung	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilfinanzplan 2020

5.3.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	5.3.3.1	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1.1	Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.567,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1.1	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Pflichtmitgliedschaft im Abwasserzweckverband und Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband,
Niederschlagsentwässerungssatzung, Wassergesetz LSA, Abwasserabgabenordnung,
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Vertrag AZV (Einleitvertrag),
Betriebervertrag, Dienstleistungsverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

alle Abwassereinleiter innerhalb des Abwassernetzes, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

strategische Ziele:

- * Sicherstellung der Abwasserbeseitigung

konkrete Ziele:

- * Gebührenstabilität

Leistung

5.3.8.1.1.001 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen

Teilergebnisplan 2020

5.3.8.1.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe: 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.1.1 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.996,55	4.400	11.000	11.000	11.000	11.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.351.800	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	33.996,55	4.400	1.362.800	11.000	11.000	11.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	7.861,91	7.900	7.900	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.228,93	10.700	10.700	9.700	10.700	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.468,17	20.600	20.600	11.700	12.700	11.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.528,38	-16.200	1.342.200	-700	-1.700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.528,38	-16.200	1.342.200	-700	-1.700	-700
25 = Ergebnis	2.528,38	-16.200	1.342.200	-700	-1.700	-700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.3.8.1.1.000	Abwasserbeseitigung	2.528,38	-16.200	1.342.200	-700	-1.700	-700

Teilfinanzplan 2020

5.3.8.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1.1	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.345,39	4.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,98	0	1.351.800	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.350,37	4.400	1.362.800	11.000	11.000	11.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	7.861,91	7.900	7.900	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.389,44	10.700	10.700	9.700	10.700	9.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.628,68	20.600	20.600	11.700	12.700	11.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.721,69	-16.200	1.342.200	-700	-1.700	-700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	508,78	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	508,78	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrlenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz LSA, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

strategische Ziele:

- * Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
- * Erhalten der Verkehrssicherheit

konkrete Ziele:

- * Grundhafter Ausbau Oststraße OT Schneidlingen

Leistung

5.4.1.1.1.001 Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen

Teilergebnisplan 2020

5.4.1.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,57	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
09 = Ordentliche Erträge	786,57	296.600	296.600	296.600	296.600	296.600
10 Personalaufwendungen	29.105,82	34.100	21.600	34.800	35.600	36.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.506,44	108.500	101.800	101.800	101.800	101.800
13 + Transferaufwendungen	215.589,97	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48,95	3.200	63.200	3.200	3.200	3.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.251,18	872.200	913.000	866.200	867.000	867.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-333.464,61	-575.600	-616.400	-569.600	-570.400	-571.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-333.464,61	-575.600	-616.400	-569.600	-570.400	-571.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	526.900	481.200	485.000	488.900	493.000
25 = Ergebnis	-333.464,61	-1.102.500	-1.097.600	-1.054.600	-1.059.300	-1.064.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.1.1.1.000	Gemeindestraßen	-333.464,61	-575.600	-616.400	-569.600	-570.400	-571.100

Teilfinanzplan 2020

5.4.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,57	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786,57	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	29.105,82	34.100	21.600	34.800	35.600	36.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.968,21	108.500	101.800	101.800	101.800	101.800	0
12 + Transferauszahlungen	208.361,97	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	48,95	3.200	63.200	3.200	3.200	3.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.484,95	360.200	401.000	354.200	355.000	355.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-341.698,38	-360.200	-401.000	-354.200	-355.000	-355.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	147.579,94	145.500	302.200	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	980,19	6.900	86.000	242.500	227.000	207.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.560,13	152.400	388.200	242.500	227.000	207.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	30.333,83	196.100	681.200	444.500	365.000	530.000	179.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.333,83	198.300	681.200	444.500	365.000	530.000	179.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	118.226,30	-45.900	-293.000	-202.000	-138.000	-323.000	-179.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5.4.2.1	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.1.1	Nebenanlagen an Kreisstraßen

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

strategische Ziele:

* verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

Leistung

5.4.2.1.1.001 Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen

Teilergebnisplan 2020

5.4.2.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.2.1	Kreisstraßen
Produkt:	5.4.2.1.1	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.2.1.1.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produktuntergruppe	5.4.3.1	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.1.1	Nebenanlagen an Landesstraßen

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

strategische ziele:

* verkehrssichere Zustand der Nebenanlagen

konkrete Ziele:

* grundhafter Ausbau Nebenanlagen L 73 2. BA Ortslage Hecklingen

Leistung

5.4.3.1.1.001 Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen

Teilergebnisplan 2020

5.4.3.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.3	Landesstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.3.1	Landesstraßen
Produkt:	5.4.3.1.1	Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.696,68	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.696,68	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.696,68	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.696,68	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25 = Ergebnis	-6.696,68	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.3.1.1.000	Nebenanlagen an Landesstraßen	-6.696,68	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan 2020

5.4.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produktuntergruppe	5.4.3.1	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.1.1	Nebenanlagen an Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.696,68	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696,68	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.696,68	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	55.999,34	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.999,34	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.999,34	29.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5.4.4.1	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.1.1	Nebenanlagen an Bundesstraßen

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

strategische Ziele:

* verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

Leistung

5.4.4.1.1.001 Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen

Teilergebnisplan 2020

5.4.4.1.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.4 Bundesstraßen
Produktuntergruppe: 5.4.4.1 Bundesstraßen
Produkt: 5.4.4.1.1 Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
09 = Ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
25 = Ergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.4.1.1.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.1	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Din-Vorschriften
Straßenbeleuchtung, Wartungs- und Versorgungsverträge

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

- * bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung
- * Sauberkeit der Straßen
- * kostengünstige Gebühren
- * Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Glätte

konkrete Ziele:

- * Prüfung der Reduzierung der Kosten für Straßenbeleuchtung
- * Durchführung Winterdienst nach Plan

Leistung

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

Teilergebnisplan 2020

5.4.5.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.1	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	550,26	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.777,38	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.656,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.656,80	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.879,42	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.879,42	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-23.879,42	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.5.1.1.000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	-23.879,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.4.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.1	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227,12	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	550,26	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777,38	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.918,06	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.918,06	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.140,68	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.500	17.800	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	17.800	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	30.500	17.800	0	0	0	0

Produkt

5.4.5.1.2

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.2	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Din-Vorschriften
Straßenbeleuchtung, Wartungs- und Versorgungsverträge

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

* bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung

konkrete Ziele:

* Prüfung der Reduzierung der Kosten für Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 2020

5.4.5.1.2

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.2	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	28.318,47	33.700	21.600	34.800	35.600	36.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.831,17	166.500	163.300	163.900	163.900	164.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,96	700	800	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	149.159,60	200.900	185.700	198.900	199.700	200.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-149.159,60	-200.900	-185.700	-198.900	-199.700	-200.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-149.159,60	-200.900	-185.700	-198.900	-199.700	-200.500
25 = Ergebnis	-149.159,60	-200.900	-185.700	-198.900	-199.700	-200.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.5.1.2.000	Straßenbeleuchtung	-149.159,60	-200.900	-185.700	-198.900	-199.700	-200.500

Teilfinanzplan 2020

5.4.5.1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.2	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	28.318,47	33.700	21.600	34.800	35.600	36.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.676,14	166.500	164.300	163.900	163.900	164.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	9,96	700	800	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.004,57	200.900	186.700	198.900	199.700	200.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-201.100,57	-200.900	-186.700	-198.900	-199.700	-200.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.5.1.3

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.3	Straßenreinigung

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung des öffentlichen Verkehrsbereichs

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

- * Sauberkeit der Straßen
- * kostengünstige Gebühren

Teilergebnisplan 2020

5.4.5.1.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.3 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,14	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Ordentliche Erträge	2.108,14	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215,54	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.215,54	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.107,40	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.107,40	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-2.107,40	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.5.1.3.000	Straßenreinigung	-2.107,40	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2020

5.4.5.1.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.3	Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,14	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098,14	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704,24	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704,24	6.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.606,10	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.4	Winterdienst

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Organisation und Durchführung des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Din-Vorschriften

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

* Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Glätte

konkrete Ziele:

* Durchführung Winterdienst nach Plan

Teilergebnisplan 2020

5.4.5.1.4

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.4	Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,92	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	21.914,92	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-21.914,92	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-21.914,92	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25 = <i>Ergebnis</i>	-21.914,92	-32.900	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.4.5.1.4.000	Winterdienst	-21.914,92	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan 2020

5.4.5.1.4

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.4	Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689,92	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.689,92	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.689,92	-9.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

5.4.6.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5.4.6.1	Parkplätze/-häuser
Produkt	5.4.6.1.1	Parkplätze und Stellflächen

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

strategische Ziele:

* Bereitstellung von ausreichenden Parkraum für Kurz- und Langzeitparker

konkrete Ziele:

Leistung

5.4.6.1.1.001 Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	5.4.7.1.1	Einrichtungen der ÖPNV

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Bau und Unterhaltung der Haltetellen des öffentlichen Personennahverkehrs und deren angegliederter Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bürger/-innen
Kinder
Jugendliche
Unternehmen

Ziele

strategische Ziele:

* Bau und Unterhaltung der Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs und deren angegliederter Einrichtungen

konkrete Ziele:

* wöchentliche Reinigung der Haltestellen

Teilergebnisplan 2020

5.4.7.1.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 *Kostenträger nicht angelegt*
Produktuntergruppe: 5.4.7.1 Einrichtungen des ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1.1 Einrichtungen der ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	0,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	0,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 = <i>Ergebnis</i>	0,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.7.1.1.000	Einrichtungen der ÖPNV	0,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan 2020

5.4.7.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	Kostenträger nicht angelegt
Produktuntergruppe	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	5.4.7.1.1	Einrichtungen der ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5.5.1.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1.1	Öffentliches Grün

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

- * Erhalt des öffentlichen Grüns
- * Möglichkeiten der Erholung und Freizeitgestaltung schaffen und verbessern

Leistung

5.5.1.1.1.001 Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen

Teilergebnisplan 2020

5.5.1.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe:	5.5.1.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt:	5.5.1.1.1	Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	24.460,58	24.700	26.200	26.700	27.100	27.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.369,57	52.000	52.000	51.400	46.400	46.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59,64	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.889,79	77.000	78.500	78.400	73.800	74.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.889,79	-77.000	-78.500	-78.400	-73.800	-74.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-40.889,79	-77.000	-78.500	-78.400	-73.800	-74.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
25 = Ergebnis	-40.889,79	-82.900	-83.900	-83.800	-79.200	-79.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.1.1.1.000	Öffentliches Grün	-40.889,79	-77.000	-78.500	-78.400	-73.800	-74.400

Teilfinanzplan 2020

5.5.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5.5.1.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1.1	Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	23.244,93	24.700	26.200	26.700	27.100	27.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.129,98	52.000	52.000	51.400	46.400	46.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	59,64	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.434,55	76.800	78.300	78.200	73.600	74.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.434,55	-76.800	-78.300	-78.200	-73.600	-74.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes, Vereinnahmung der Brunnenpacht

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung)

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

strategische Ziele:

- * Erhalt oder Wiederausbau der oberirdischen Gewässer in naturnaher Bauweise zur umfassenden Gewährleistung ihrer hydrologischen und ökologischen Funktionen
- * Gewährleistung des Hochwasserschutzes

konkrete Ziele:

- * Erstellung eines hydrologischen Gutachten im Ortsteil Cochstedt und Schneidlingen

Leistung

5.5.2.1.1.001 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz

Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe:	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.121,35	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000	118.000	118.000	118.000	118.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.684,09	55.000	83.000	83.000	83.000	83.000
09 = Ordentliche Erträge	67.805,44	209.000	201.000	201.000	201.000	201.000
10 Personalaufwendungen	9.777,29	10.400	10.700	14.400	14.600	14.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,70	13.200	10.100	10.100	10.100	10.100
13 + Transferaufwendungen	110.334,90	121.400	111.600	111.600	111.600	111.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.402,61	62.000	42.100	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.097,50	207.000	174.500	136.400	136.600	136.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.292,06	2.000	26.500	64.600	64.400	64.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-65.292,06	2.000	26.500	64.600	64.400	64.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
25 = Ergebnis	-65.292,06	200	24.700	62.800	62.600	62.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.2.1.1.000	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-65.292,06	2.000	26.500	64.600	64.400	64.100

Teilfinanzplan 2020

5.5.2.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.121,35	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	154.000	118.000	118.000	118.000	118.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.721,02	55.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.842,37	209.000	201.000	201.000	201.000	201.000	0
09 Personalauszahlungen	9.777,29	10.400	10.700	14.400	14.600	14.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,50	13.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
12 + Transferauszahlungen	110.334,90	121.400	111.600	111.600	111.600	111.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.402,61	62.000	42.100	300	300	300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.764,30	207.000	174.500	136.400	136.600	136.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.921,93	2.000	26.500	64.600	64.400	64.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.753,06	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.753,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	29.691,33	800	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.691,33	800	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.938,27	-800	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Hinterbliebene
Friedhofsbesucher

Ziele

strategische Ziele:

- * Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner
- * Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten

konkretes Ziele:

- * Überprüfung der Höhe der Gebühren

Leistung

5.5.3.1.1.001 Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und der baulichen Anlagen

Teilergebnisplan 2020

5.5.3.1.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe:	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt:	5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.864,15	29.500	30.100	36.600	36.600	36.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	29.955,27	30.700	31.300	37.800	37.800	37.800
10 Personalaufwendungen	55.062,03	59.200	59.900	61.000	62.100	63.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.126,31	41.400	40.100	33.100	32.100	29.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	261,88	500	1.100	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.450,22	101.400	101.400	95.400	95.500	94.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.494,95	-70.700	-70.100	-57.600	-57.700	-56.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52.494,95	-70.700	-70.100	-57.600	-57.700	-56.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.465,60	131.100	186.800	188.500	188.600	190.400
25 = Ergebnis	-212.960,55	-201.800	-256.900	-246.100	-246.300	-247.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.3.1.1.000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-52.494,95	-70.700	-70.100	-57.600	-57.700	-56.600

Teilfinanzplan 2020

5.5.3.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.524,15	59.000	55.100	65.600	65.600	65.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.615,27	60.200	56.300	66.800	66.800	66.800	0
09 Personalauszahlungen	55.062,03	59.200	59.900	61.000	62.100	63.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768,91	41.400	40.100	33.100	32.100	29.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	261,88	500	1.100	1.000	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.092,82	101.100	101.100	95.100	95.200	94.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.477,55	-40.900	-44.800	-28.300	-28.400	-27.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

5.5.4.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.1	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Naturschutz und der Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

* Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Naturschutz und der Landschaftspflege

konkrete Ziele:

Leistung

5.5.4.1.1.001 Umsetzung von Maßnahmen des Artenschutzes

Produkt

5.5.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forsteinrichtungen, Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bewirtschaftung der allgemeinen Fosten, Unterhaltung der Forstwege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge, Satzung Forstbetriebsgemeinschaft

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Pächter

Ziele

strategische Ziele:

* Erzielung von Gewinn aus land- und forstwirtschaftlichen Flächen

Leistung

5.5.5.1.1.001 Forstwirtschaft einschließlich der Forsteinrichtungen

Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1.1 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	453,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	453,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-453,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-453,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25 = Ergebnis	-453,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.5.5.1.1.000	Land- und Forstwirtschaft	-453,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2020

5.5.5.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	453,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-453,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.1	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Epperlein, Uwe

Beschreibung des Produktes

Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der städtischen/ländlichen Strukturen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Existenzgründer
Unternehmen
Investoren
Besucher, Touristen

Ziele

strategische Ziele:

- * Schaffung von guten Voraussetzungen zum Betrieb von Handel und Gewerbe
- * Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen
- * Servicezentrum für Unternehmen, Existenzgründer und Investoren, Vereine und Verbände

konkrete Ziele:

- * Besuch von Betrieben
- * Einrichtung eines Wirtschaftsstammtisch

Leistung

5.7.1.1.1.001 Bestandspflege und -entwicklung

Teilergebnisplan 2020

5.7.1.1.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1.1 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
09 = Ordentliche Erträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.7.1.1.1.000	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.7.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1.1	Marktwesen

verantwortlich

Strecker, Marion

Beschreibung des Produktes

Durchführung eigener Märkte

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Gewerbeordnung, Marktsatzung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Marktbesucher

Ziele

strategische Ziele:

- * geregelter Ablauf von Marktveranstaltungen zum Schutze der Händler und der Besucher
- * Attraktivierung der Wochenmarktveranstaltungen

konkrete Ziele:

- * Flächennutzung des Wochenmarktes erhöhen, dadurch Senkung der qm-Gebühr für die Marktbesucher

Leistung

5.7.3.1.1.001 Erhebung von Marktgebühren

Produkt

5.7.3.2.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5.7.3.2	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.2.1	Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich

Funke, Nancy

Beschreibung des Produktes

Vorhaltung und Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

strategische Ziele:

* Vorhaltung von Räumlichkeiten zur dörflichen Nutzung

konkrete Ziele:

* Kostendeckung

Teilergebnisplan 2020

5.7.3.2.1

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe:	5.7.3.2	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2.1	Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,57	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	344,57	2.200	3.700	1.700	1.700	1.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-344,57	-2.200	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-344,57	-2.200	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.436,02	37.400	35.500	36.700	35.800	36.100
25 = Ergebnis	-24.780,59	-39.600	-39.200	-38.400	-37.500	-37.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
5.7.3.2.1.000	Dorfgemeinschaftshäuser	-344,57	-2.200	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2020

5.7.3.2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5.7.3.2	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.2.1	Dorfgemeinschaftshäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344,57	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344,57	1.800	3.300	1.300	1.300	1.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-344,57	-1.800	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	13.900	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.900	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-13.900	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5.7.3.2	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.2.2	Anteile an Unternehmen

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Entgelte sowie Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Gasversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Endverbraucher

Ziele

strategische Ziele

* Bedarfsgerechte Versorgung des Stadtgebietes mit Erd- und Flüssiggas

* Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

konkrete Ziele:

* Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Teilfinanzplan 2020

5.7.3.2.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5.7.3.2	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.2.2	Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	333.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-333.500	0	0	0	0

Produkt

6.1.1.1.1

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz LSA, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Landkreis
Land

Ziele

strategische Ziele:

- * Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Teilergebnisplan 2020

6.1.1.1.1

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe:	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.748.383,53	3.986.900	4.067.100	4.167.200	4.236.300	4.354.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.787,00	2.445.000	2.797.700	2.367.700	2.515.700	2.422.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.377.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.348.170,53	6.431.900	6.864.800	8.911.900	6.752.000	6.777.300
13 + Transferaufwendungen	2.544.795,00	2.749.600	2.506.900	2.967.600	2.713.900	2.830.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.821,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.548.616,00	2.753.600	2.510.900	2.971.600	2.717.900	2.834.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.799.554,53	3.678.300	4.353.900	5.940.300	4.034.100	3.942.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.799.554,53	3.678.300	4.353.900	5.940.300	4.034.100	3.942.600
25 = Ergebnis	3.799.554,53	3.678.300	4.353.900	5.940.300	4.034.100	3.942.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
6.1.1.1.1.000	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen	3.799.554,53	3.678.300	4.353.900	5.940.300	4.034.100	3.942.600

Teilfinanzplan 2020

6.1.1.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.556.655,06	3.824.900	3.907.100	4.007.200	4.076.300	4.194.700	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.787,00	2.445.000	2.797.700	2.367.700	2.515.700	2.422.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.377.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.156.442,06	6.269.900	6.704.800	8.751.900	6.592.000	6.617.300	0
12 + Transferauszahlungen	90.875,00	6.981.500	7.404.100	2.962.700	2.709.000	2.825.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.835,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.710,00	6.985.500	7.408.100	2.966.700	2.713.000	2.829.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.061.732,06	-715.600	-703.300	5.785.200	3.879.000	3.787.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	307.135,00	350.100	492.800	492.800	300.600	300.600	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.135,00	350.100	492.800	492.800	300.600	300.600	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	307.135,00	350.100	492.800	492.800	300.600	300.600	0

Produkt

6.1.2.1.1

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Meinert, Sascha

Beschreibung des Produktes

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaltsverordnung LSA, Gemeindekassenverordnung Doppik LSA, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Kreditinstitute

Ziele

strategische Ziele:

- * Finanzierung von Investitionen

konkrete Ziele:

- * Langfristige Liquiditätssicherung bei
 - minimaler Darlehenszins
 - minimalen Kreditzins

Teilergebnisplan 2020

6.1.2.1.1

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe:	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6.1.2.1.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	6.082,00	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
09 = Ordentliche Erträge	6.082,00	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.732,83	25.700	157.100	42.300	41.400	40.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.732,83	25.700	157.100	42.300	41.400	40.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.650,83	-16.400	-145.800	-31.000	-30.100	-29.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.650,83	-16.400	-145.800	-31.000	-30.100	-29.300
25 = Ergebnis	-18.650,83	-16.400	-145.800	-31.000	-30.100	-29.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
6.1.2.1.1.000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.650,83	-16.400	-145.800	-31.000	-30.100	-29.300

Teilfinanzplan 2020

6.1.2.1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.1	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.740,00	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740,00	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.130,31	25.700	44.700	42.300	41.400	40.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.130,31	25.700	44.700	42.300	41.400	40.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.390,31	-16.400	-33.400	-31.000	-30.100	-29.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.1.3.1	Zentrale Dienste

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11131-ST-100
Betriebs-u. Geschäftsausstattung Rathaus HL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.514,63	-5.900	-5.300	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.514,63	-5.900	-5.300	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11131-ST-101
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-601,68	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.602	-4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-601,68	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.602	-4.500

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.1.3.2 Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11132-ST-100
 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Bauhöfe CO, GB, SL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0

Maßnahme: 11132-ST-102
 Betriebs- und Geschäftsausstattungen Bauhöfe CO, GB, SL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.6.2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	1.1.1.6.2	Technik und Kommunikation

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11162-HL-100
Betriebs- u. Geschäftsausstattung-Verwaltung

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.320,50	-5.000	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.320,50	-5.000	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

Maßnahme: 11162-HL-101
Lizenzen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.053,54	-6.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.053,54	-6.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0	0	0

Maßnahme: 11162-HL-103
Lizenzen oberh. der Wertgrenze von mehr als 1.000 bzw.410 Euro ohne Mehrwertsteuer

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.273,65	-17.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.273,65	-17.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	0	0	0

Maßnahme: 11162-HL-104
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-864,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-864,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Maßnahme: 11162-HL-105
Software für Verwaltung

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.587,05	-5.900	-5.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.587,05	-5.900	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.7.2

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt:	1.1.1.7.2	Liegenschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11172-CO-101
Erwerb Ackerland Fl. 11 Flst. 191,192,193

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-226,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

1.2.6.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 1.2.6.1 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1.1 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12611-ST-100
Lizenzen von 150 -1000 Euro ohne Umsatzsteuer

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Maßnahme: 12611-ST-101
Betriebs- und Geschäftsausstattung
FFW alle Ortsteile

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.147,78	-10.800	-23.100	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.890	-14.142
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.147,78	-10.800	-23.100	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.890	-14.142

Maßnahme: 12611-ST-102
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände
FFW - CO, GB, HL, SL

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.800	1.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.361,59	-32.700	-24.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	-43.500	-94.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.361,59	-43.500	-25.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	-43.500	-94.300

Teilfinanzplan 2020

2.1.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen
Produktuntergruppe:	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt:	2.1.1.1.1	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21111-GB-102
energetische Maßnahme GS Groß Börnecke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65,00	-50.000	0						

Maßnahme: 21111-GB-103
Betriebs- und Geschäftsausstattung

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.200	-4.000	0	0	0	0	-5.200	-5.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.200	-4.000	0	0	0	0	-5.200	-5.200

Maßnahme: 21111-GB-104
Sanierungsmaßnahmen Grundschulzentrum Groß Börnecke

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.086,70	490.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.086,70	-490.000	0						

Maßnahme: 21111-GB-105
Sanierungsmaßnahmen Turnhalle Groß Brönecke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.000	100.000	82.300	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	546.900	480.000	272.600	0	0	272.600	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-363.900	-380.000	-190.300	0	0	-272.600	0	0

Maßnahme: 21111-GB-106
Betriebsausstattung Tische u. Stühle Speiseraum Grundschulzentrum Groß Börnecke

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.500	0						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-20.500	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21111-GB-107
Betriebsausstattung Digitalpaket

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-70.300	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21111-HL-100
energetische Maßnahme GS Hecklingen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	690.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.646,75	301.800	52.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-558.646,75	388.200	-52.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

2.1.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen
Produktuntergruppe:	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt:	2.1.1.1.1	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21111-HL-101
Ausrüstung Grundschule OT HL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21111-HL-104
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Hecklingen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.300	-6.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.300	-6.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21111-ST-100
Sammelposten Grundschulen 2019

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 21111-ST-101
Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer GS GB u. HL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-165,41	0	-700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-165,41	0	-700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe:	4.2.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	4.2.4.1.1	Sportstätten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42411-HL-100
Neuanschluss Trinkwasser Sportlerheim "Sankt Georg"

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.3.8.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produktuntergruppe: 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.1.1 Abwasserbeseitigung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 53811/CO-100
Abwasseranschlüsse Ortsteil Cochstedt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508,78	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	508,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.4.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54111/CO-102
Brücke Neubau Marktstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.579,94	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	147.579,94	-2.200	0						

Maßnahme: 54111/CO-118
Am Brunnen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.073,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.073,33	0							

Maßnahme: 54111/GB-101
Ballplatz 1. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900	18.600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.088,10	6.900	18.600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54111/GB-104
Karl-Marx-Platz 2. BA 1. Teilab. (Ballplatz)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.500	231.000	30.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.172,40	195.100	1.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.172,40	-49.600	230.000	30.900	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54111/GB-109
Karl-Marx-Platz 2. BA 2. Teilab. (Ballplatz)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.600	45.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	192.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-54.100	45.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54111/HL-105
Quedlinburger Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.300	150.300	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	265.000	265.000	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-265.000	-114.700	150.300	0	0	0

Maßnahme: 54111/HL-108
Klintstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	56.700	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	530.000	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-473.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.4.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe:	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Produkt:	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54111/HL-140
Sammelposten von 150 bis 1.000 Euro netto - 2019 HL

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54111/HL-199
wiederkehrende Straßenausbaubeiträge HL

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879,86	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	879,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54111/SL-100
Oststraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	166.600	76.700	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	387.500	179.500	0	0	179.500	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-387.500	-12.900	76.700	0	-179.500	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.4.3.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.3	Landesstraßen
Produktuntergruppe:	5.4.3.1	Landesstraßen
Produkt:	5.4.3.1.1	Nebenanlagen an Landesstraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54311/HL-100
Nebenanlagen Hermann-Danz-Straße 2. BA (Ascherslebener Straße)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.864,10	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38.864,10	29.000	0						

Maßnahme: 54311/HL-101
Nebenanlagen Hermann-Danz-Straße 1. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.135,24	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.135,24	0							

Teilfinanzplan 2020

5.4.5.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.1	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54511/CO-105
Straßenbeleuchtung Schadelebener Straße (Heteborner Straße 2. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54511/HL-102
Straßenbeleuchtung Buschweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	4.500	0						

Maßnahme: 54511/SL-101
Straßenbeleuchtung Magdeburger Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	24.400	0						

Maßnahme: 54511/SL-102
Straßenbeleuchtung Steingasse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.600	0						

Maßnahme: 54511/SL-103
Straßenbeleuchtung Ernst-Thälmann-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	10.400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.5.2.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe:	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55211/CO-101
Hydrologisches Gutachten-Goldbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.753,06	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.691,33	800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.938,27	-800	0						

Teilfinanzplan 2020

5.7.3.2.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe:	5.7.3.2	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.2.1	Dorfgemeinschaftshäuser

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57321-GB-100
BGA Dorfgemeinschaftshaus
Groß Börnecke

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 57321-HL-100
BGA Stern
Hecklingen

= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

6.1.1.1.1

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe:	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61111/00.100
Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.135,00	350.100	492.800	492.800	300.600	300.600	0	0	0
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	307.135,00	350.100	492.800	492.800	300.600	300.600	0	0	0

Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2021	2022	2023	2024	2025 und ff
2.1.1.1.1.000 / 096100						
09610.40007 Anlagen im Bau: Sanierungsarbeiten Turnhalle Grundschulzentrum "Bördeblick" Groß Börneckde	273	273	0	0	0	0
5.4.1.1.1.000 / 096200						
09620.40001 Baumaßnahme Oststraße	180	180	0	0	0	0
Summe	453	453	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
2020

Stadt Hecklingen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	Euro
Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5 für Sonstiges	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
2020

Stadt Hecklingen

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	Euro
a) Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 41 Abs. 4 Satz 2	600.204,32	371.982,00
Eigenbetrieb	44.273,98	37.957,63
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13.031.130,00	12.073.569,76
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	427.473,43	427.473,43
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	245.706,43	737.074,26
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.901.934,00	4.237.423,00
g) sonstige Verbindlichkeiten	239.066,05	5.250,74

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	Wählergemeinschaft WGH)	0,00 €	0	0 €	
2.	CDU-Fraktion	0,00 €	0	0 €	
3.	Die Linke/Aktionsbündnis Hecklingen (ASH)	0,00 €			
4.	SPD-Fraktion	0,00 €	0	0 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Hecklingen für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Stellenentwicklung 2011 - 2020	Seite 1
Stellenplan	
A: Beamte	Seite 2
B: Arbeitnehmer	Seite 3-4
Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Seite 5
Stellenübersicht nach Teilplänen 1 bis 5	
A: Beamte	Seite 6
B: Arbeitnehmer	Seite 7-8

Stellenplan der Stadt Hecklingen für das Haushaltsjahr 2020

Bezeichnung/Organisationseinheit	Stellenplan 2011 Soll	Stellenplan 2012 Soll	Stellenplan 2013 Soll	Stellenplan 2014 Soll	Stellenplan 2015 Soll	Stellenplan 2016 Soll	Stellenplan 2017 Soll	Stellenplan 2018 Soll	Stellenplan 2019 Soll	Stellenplan 2020 Soll
Hauptamtlicher Bürgermeister/ SB Sekretariat/ZSD/Postdienstleistungen	2	2	2	2	2	3	2,6	2,6	2,6	3
Fachbereich I										
Zentrale Dienste	10	9	8	8	7	5,63	5,63	5,63	5,63	7
technische Kräfte	2,875	2,875	3,055	3,055	2	1,8	1,8	1,8	1,8	2,3
Schulsachbearbeiterin	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1	1	1
Beamte im einstweiligen Ruhestand *	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
ATZ Ruhephase *	0	1	3	3	3	3	2	0	0	0
Auszubildende *	1	2	2	1	1	2	2	3	3	3
Arge Mitarbeiter *	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Fachbereich II										
Finanzen	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	7,25	6,9	6,9	6,9	7
Fachbereich III										
Bauwesen	7	6	5	5	5	5	5,75	5,75	5,75	7
Mitarbeiter Bauhof	11,779	10,78	9,25	9,25	7,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6
Fachbereich IV										
Sicherheit und Ordnung	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7
Summe	Stand 2010: 47,075	46,404	43,415	40,065	40,065	36,26	35,44	36,44	36,18	40,30

* nicht in der Summe der aktiven Beschäftigten enthalten

Stellenplan der Stadt Hecklingen für das Haushaltsjahr 2020

A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden	Erläuterungen					Stellenvermerke
					künftig wegfallend	künftig umwandeln		Teilzeit		
					kw	ku		TZ		
Wahlbeamte										
Verwaltungssteuerung/ Bürgermeister	A15	0,95	0,50	0,50						
Politische Gremien	A15	0,05	0,40	0,40						
Wirtschaftsförderung	A15	0,00	0,10	0,10						
Laufbahngruppe 1										
Stadt-Hauptsekretärin (Vollstreckung)	A8	1,00	1,00	1,00						z. Zeit besetzt mit der A7 (Stadtobersekretärin)
Stadt-Hauptsekretärin (Standesamt/Personenstand) (öffentliches Grün)	A8	1,00	1,00	1,00						z. Zeit besetzt mit der A7 (Stadtobersekretärin)
Laufbahngruppe 2										
Stadt-Amtfrau (FBL Sicherheit und Ordnung)	A11	1,00	1,00	1,00						z. Zeit besetzt mit der A10 (Stadtoberinspektorin)
Zwischensumme		4,00	4,00	4,00						
ehem. Leiter des gemeins.VA	A14	1,00	1,00	1,00						einstweiligen Ruhestand
Summe		5,00	5,00	5,00						

Stellenplan der Stadt Hecklingen für das Haushaltsjahr 2020

B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen				Stellenvermerke
					künftig wegfallend	künftig umwandeln		Teilzeit	
					kw	ku		TZ	
SB Verwaltungssteuerung Sekretariat	E 6	1,00	1,00	1,00					
SB Verwaltungssteuerung Sekretariat	E 6	1,00	0,60	0,60					derzeit 0,6 VbE, ab 01.10.2020 1,0 VbE geplant
		2,00	1,60	1,60					
Fachbereich Zentrale Dienste									
Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste	E 11	1,00	1,00	0,875					
SB Jugendeinrichtungen/ Jugendsozialarbeit	S 11b	1,00	1,00	1,00					
SB IT-Technik u.Kommunikation/Zentrale Dienste/Arbeitsschutz/ E-Government	E 9a	1,00	1,00	1,00					
SB Personalbetreuung	E 9a	1,00	0,63	0,63					
SB Kindertagesstätten/ Grundschulen/zentrale Dienste	E 8	1,00	1,00	1,00					
SB zentrale Dienste/ Heimat und Kulturpflege	E 8	1,00	1,00	1,00					ab 01.10.2019 bis 31.12.2019 unbesetzt
SB Organisation /Personal	E 8	1,00	0,00	0,00					zur Zeit nicht besetzt; Befristung bis 4 Jahre
		7,00	5,63	5,51					
Schulsekretärin Grundschule Groß Börnecke	E 5	0,50	0,50	0,50				x	
Schulsekretärin Grundschule Hecklingen	E 5	0,50	0,50	0,50				x	
		1,00	1,00	1,00					
Gebäudewirtschaft (Technische Kraft)	E 2Ü	2,25	1,75	1,75				x	besetzt aktuell mit 1,75 VbE; 0,5 VbE derzeit im Bauhof tätig
Gebäudewirtschaft/ FFW Schneidlingen	E1	0,05	0,05	0,05				x	
		2,30	1,80	1,80					

Fachbereich Finanzen									
Fachbereichsleiter/in Finanzen	E 11	1,00	1,00	0,00					ab 06.05.2019 bis 29.02.2020 unbesetzt
SB Anlagenbuchhaltung , KLAR	E 9a	1,00	1,00	1,00					
SB Zahlungsverkehr und weitere Kassengeschäfte/Leiter Kasse	E 9a	1,00	1,00	1,00					
SB Haushalt/ Umsatzsteuer	E 9a	1,00	1,00	0,00					Besetzung ab 01.10.2020 geplant
SB Zahlungsverkehr	E 6	1,00	0,50	0,50					

SB Steuerverwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00						
SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	0,00	0,40	0,40						bis 30.09.2020 mit 0,4 VbE besetzt, anschließend in Stelle Steuern integriert ab 2021
		6,00	5,90	3,90						

Fachbereich Bauwesen										
Fachbereichsleiter/in Bauwesen	E 10	0,00	1,00	1,00						
Fachbereichsleiter/in Bauwesen	E 11	1,00	0,00	0,00						bis 29.02.2020 besetzt mit E 10, ab 01.05.2020 besetzt mit EG11 (unbesetzt vom 01.03.2020- 30.04.2020)
SB Hoch- u. Tiefbau	E 9b	0,00	1,00	1,00						besetzt bis 31.08.2019
SB Hoch- u. Tiefbau	E 9c	1,00	0,00	0,00						besetzt vom 01.12.2019-31.03.2020 sowie ab 01.08.2020 (unbesetzt 01.04.200-31.07.2020)
SB Friedhofs- u. Bestattungswesen	E 8	1,00	1,00	1,00						
SB Beiträge und Gebühren	E 8	1,00	1,00	1,00						
SB Liegenschaften/ öffentliche Gewässer	E 8	1,00	0,75	0,75						
SB Allgemeine Bauverwaltung	E 8	1,00	0,00	0,00						zur Zeit nicht besetzt; Befristung bis 4 Jahre
SB Bewirtschaftung der Gebäude	E 7	1,00	1,00	0,75						besetzt ab 01.10.2019-31.03.2020 mit 1 VbE, besetzt ab 01.10.2020 mit 1 VBE (unbesetzt vom 01.04.2020-30.09.2020)
		7,00	5,75	5,50						
Mitarbeiter Bauhof	E 2	3,00	3,00	3,00						
Mitarbeiter Bauhof	E 2Ü	0,00	1,00	1,00						
Mitarbeiter Bauhof	E 3	3,00	2,00	2,00						1 VbE Rente auf Zeit bis 31.07.2021
		6,00	6,00	6,00						

Fachbereich Sicherheit und Ordnung										
SB Gewerbeswesen/ Brandschutz	E 8	1,00	1,00	1,00						
SB öffentl.Sicherheit und Ordnung/ Land-und Forstwirtschaft/ Naturschutz/ Innendienst	E 8	1,00	1,00	1,00						
SB Brandschutz / Gerätewart	E 8	1,00	0,00	0,00						zur Zeit nicht besetzt; Befristung bis 4 Jahre
SB öffentl.Sicherheit und Ordnung/ Außendienst	E 7	1,00	1,00	1,00						
SB Einwohnermeldeamt	E 6	1,00	1,00	1,00						
		5,00	4,00	4,00						
Tarifbeschäftigte		36,30	31,68	29,31						

Stellenplan der Stadt Hecklingen für das Haushaltsjahr 2020

Anlage zum Stellenplan: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt am 1.10. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	künftig wegfallend	Erläuterungen			
					künftig umwandeln	Zuweisung	Teilzeit	Stellenvermerke
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	kw				Auszubildende 1 VbE bis 30.09.2019, 1 VbE ab 01.08.2020
		3,00	3,00					
Mitarbeiter Schule/Kita/Kultur/Vereine/Sport/Bibliotheken	E8	1,00	1,00			x		Zuweisung Jobcenter
Mitarbeiter Soziales/Hort/Gesundheit/Lastenausgleich	E9b	0,00	1,00			x		Ende Zuweisung Jobcenter am 31.12.2019
		1,00	2,00					
informatorisch Beschäftigte	E 5	1,00	1,00	0,00				besetzt bis 31.01.2020, besetzt ab 01.05.2020 (unbesetzt vom 01.02.2020-30.04.2020)
		1,00	1,00					
Gesamtsumme		5,00	6,00					

Stellenplan der Stadt Hecklingen für das Haushaltsjahr 2020

Budget	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	künftig wegfallend	Erläuterungen		
							künftig umwandeln	Teilzeit	Stellenvermerke
			2020	2019	2019				
01.01.	Verwaltungssteuerung/ Bürgermeister	A15	0,95	0,50	0,50				
01.01.	Politische Gremien	A15	0,05	0,40	0,40				
01.01.	Wirtschaftsförderung	A15	0,00	0,10	0,10				
03.03.	Stadt-Obersekretärin (Vollstreckung)	A8	1,00	1,00	1,00				z. Zeit besetzt mit A7 (Stadtobersekretärin)
07.07.	Stadt-Hauptsekretärin (Standesamt/Personenstand) (öffentliches Grün)	A8	1,00	1,00	1,00				z. Zeit besetzt mit der A7 (Stadtobersekretärin)
07.07.	Stadt-Amtfrau (FBL Sicherheit und Ordnung)	A11	1,00	1,00	1,00				z. Zeit besetzt mit A10 (Stadtoberinspektorin)
02.02.	ehem. Leiter des gemeins.VA	A14	1,00	1,00	1,00				einstweiligen Ruhestand
	Summe		5,00	5,00	5,00				

B: Arbeitnehmer

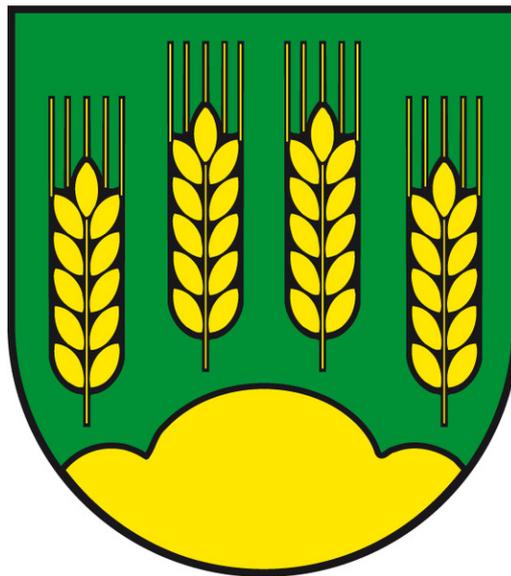
Budget		Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen				Stellenvermerke
						künftig wegfallend	künftig umwandeln		Teilzeit	
						kw	ku		TZ	
			2020	2019	2019					
02.02.	Fachbereichsleiter/in Zentrale Dienste	E 11	1,00	1,00	0,875					
03.03.	Fachbereichsleiter/in Finanzen	E 11	1,00	1,00	0,00					ab 06.05.2019 bis 29.02.2020 unbesetzt
04.04.	Fachbereichsleiter/in Bauwesen	E11	1,00	0,00	0,00					bis 29.02.2020 besetzt mit E 10; ab 01.05.2020 besetzt mit E11
02.02.	SB Jugendeinrichtungen/ Jugendsozialarbeit	S 11b	1,00	1,00	1,00					
04.04.	Fachbereichsleiter/in Bauwesen	E 10	0,00	1,00	1,00					
04.04.	SB Hoch- u. Tiefbau	E 9c	1,00	0,00	0,00					besetzt vom 01.12.2019-31.03.2020; besetzt ab 01.08.2020 (unbesetzt 01.04.2020-31.07.2020)
04.04.	SB Hoch- u. Tiefbau	E 9b	0,00	1,00	1,00					besetzt bis 31.08.2019
02.02.	SB Personalbetreuung	E 9a	1,00	0,63	0,63					
02.02.	SB IT-Technik u.Kommunikation/Zentrale Dienste/Arbeitsschutz/ E-Government	E 9a	1,00	1,00	1,00					
03.03.	SB Haushalt/ Umsatzsteuer	E 9a	1,00	1,00	0,00					Besetzung ab 01.10.2020 geplant
03.03.	SB Anlagenbuchhaltung , KLAR	E 9a	1,00	1,00	1,00					
03.03.	SB Zahlungsverkehr und weitere Kassengeschäfte/Leiter Kasse	E 9a	1,00	1,00	1,00					
02.02.	SB Kindertagesstätten/ Grundschulen/zentrale Dienste	E 8	1,00	1,00	1,00					
02.02.	SB zentrale Dienste/ Heimat und Kulturpflege	E 8	1,00	1,00	1,00					ab 01.10.2019 bis 31.12.2019 unbesetzt
04.04.	SB Liegenschaften/ öffentliche Gewässer	E 8	1,00	0,75	0,75					
04.04.	SB Friedhofs- u. Bestattungswesen	E 8	1,00	1,00	1,00					
07.07.	SB Gewerbewesen/ Brandschutz	E 8	1,00	1,00	1,00					
04.04.	SB Beiträge und Gebühren	E 8	1,00	1,00	1,00					
07.07.	SB öffentl.Sicherheit und Ordnung/ Land- und Forstwirtschaft/ Naturschutz/	E 8	1,00	1,00	1,00					

Budget		Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	künftig wegfallend	künftig umwandeln		Teilzeit	Stellenvermerke
02.02.	SB Organisation /Personal	E 8	1,00	0,00	0,00					zur Zeit nicht besetzt; Befristung bis 4 Jahre
04.04.	SB Allgemeine Bauverwaltung	E 8	1,00	0,00	0,00					zur Zeit nicht besetzt; Befristung bis 4 Jahre
07.07.	SB Brandschutz / Gerätewart	E 8	1,00	0,00	0,00					zur Zeit nicht besetzt; Befristung bis 4 Jahre
04.04.	SB Bewirtschaftung der Gebäude	E 7	1,00	1,00	0,75					besetzt ab 01.10.2019-31.03.2020 mit 1 VbE, besetzt ab 01.10.2020 mit 1 VBE (unbesetzt vom 01.04.2020-30.09.2020)
07.07.	SB öffentl.Sicherheit und Ordnung/ Außendienst	E 7	1,00	1,00	1,00					
01.01.	SB Verwaltungssteuerung Sekretariat	E 6	1,00	1,00	1,00					
03.03.	SB Zahlungsverkehr	E 6	1,00	0,50	0,50					
03.03.	SB Steuerverwaltung	E 6	1,00	1,00	1,00					
07.07.	SB Einwohnermeldeamt	E 6	1,00	1,00	1,00					
03.03.	SB Geschäftsbuchhaltung	E 6	0,00	0,40	0,40					bis 31.09.2020 mit 0,4 VbE besetzt, anschließend in Stelle Steuern integriert ab 2021
01.01.	SB Verwaltungssteuerung Sekretariat	E 6	1,00	0,60	0,60					derzeit 0,6 VbE, ab 01.10.2020 1,0 VbE geplant
02.02.	Schulsekretärin Grundschule Groß Börnecke	E 5	0,50	0,50	0,50				x	
02.02.	Schulsekretärin Grundschule Hecklingen	E 5	0,50	0,50	0,50				x	
04.04.	Mitarbeiter Bauhof	E 3	3,00	2,00	2,00					1 VbE Rente auf Zeit bis 31.07.2021
04.04.	Mitarbeiter Bauhof	E 2Ü	0,00	1,00	1,00					
04.04.	Gebäudewirtschaft (Technische Kraft)	E 2Ü	2,25	1,75	1,75				x	besetzt aktuell mit 1,75 VbE; 0,5 VbE derzeit im Bauhof tätig
04.04.	Mitarbeiter Bauhof	E 2	3,00	3,00	3,00					
04.04.	Gebäudewirtschaft/ FFW Schneidlingen	E1	0,05	0,05	0,05				x	
	Summe		36,30	31,68	29,31					

Beteiligungsbericht

der Stadt Hecklingen

für das Jahr 2020



Gemäß § 130 Abs. 2 KVG LSA ist der Vertretung mit dem Entwurf der Haushaltssatzung ein Bericht über die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen Rechts und des Privatrechts, an denen die Kommune mit mindestens 5 v.H. beteiligt ist, vorzulegen.

Gesamtüberblick der Beteiligungen der Stadt Hecklingen

	Rechtsform	Beteiligung der Stadt Hecklingen in %
Eigengesellschaften		
Stadtbetrieb "Sankt Georg" Hecklingen	Eigenbetrieb	100,00
Beteiligungsgesellschaften		
Midewa Wasserversorgungsge-sellschaft in Mitteldeutschland mbH Merseburg	GmbH	0,27
Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH Egelin	GmbH	9,39
Avacon AGH Helmstedt	AG	0,026107
Erdgas Mittelsachsen GmbH	GmbH	2,18
eniva Mitteldeutsche Energie AG Chemnitz		0,009936
Wasser- und Abwasserzweckverband "Bode-Wipper" Staßfurt Bereich Trinkwasser Bereich Abwasser Gebiet 2	Körperschaft öffentliches Recht	12,65 26,71
Kommunale IT-Union eG	eG	1,266

Darstellung der Beteiligungen der Stadt Hecklingen

1. Stadtbetrieb „Sankt Georg“ - Hermann-Danz-Straße 73 in 39444 Hecklingen

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung und Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung und Modernisierung von Wohnungen und Gewerbeobjekten, insbesondere solcher, die im Eigentum des Eigenbetriebes bzw. der Stadt Hecklingen stehen sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Der Stadtbetrieb „Sankt Georg“ ist zu 100 Prozent ein Eigenbetrieb der Stadt Hecklingen und wurde am 01.10.1996 gegründet. Das Stammkapital beträgt 409.033,50 EUR.

Zum 1.1.2020 sind 156 Wohnungen (WE) und 7 Gewerbeeinheiten (GE) im Bestand des Anlagevermögens. Von den 163 WE/GE stehen z.Z. 48 WE/GE leer, was einem Leerstand von ca. 29 % entspricht. Durch den Stadtbetrieb werden 301 Wohnungen/Gewerberäume bzw. Ein- und Mehrfamilienhäuser für Dritte verwaltet, die sich in Hecklingen, Cochstedt und Staßfurt befinden. Die Einnahmen aus der Verwaltung für Dritte betragen ca. 64.800 EUR.

Der Erfolgsplan 2020 weist für 2018 und 2019 einen Jahresgewinn in Höhe von 9.200 bzw. 5.000 EUR aus. Für 2020 wird ein Jahresgewinn von 5.900 EUR eingestellt.

Ein Zuschuss der Stadt Hecklingen wird nicht benötigt, so dass keine Haushaltsauswirkungen entstehen.

2. Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH – Bahnhofstraße 13 in 06217 Merseburg

Hauptaufgabe der MIDEWA ist es, die Trinkwasserversorgung ihrer Kunden zu jeder Zeit in ausreichender Menge und hoher Qualität zu gewährleisten. Sie versorgt im Süden Sachsen-Anhalts zurzeit rund 330 000 Einwohner in 62 Städten und Gemeinden über Konzessionsverträge und weitere 20 000 Einwohner über Betriebsführungsverträge mit Trinkwasser. Im Wesentlichen werden Privatkunden und mittelständisches Gewerbe beliefert.

Der Wasserbedarf wird zu rund 95 Prozent durch den Bezug von Fernwasser und zu knapp 5 Prozent durch eigene Wasserförderung gedeckt.

Die MIDEWA wurde am 05.12.1996 gegründet. Das Stammkapital beträgt 927.500 EUR. Die Stadt Hecklingen ist mit 0,27 Prozent am Stammkapital beteiligt, dies entspricht 2.500 EUR.

Eine Erhöhung des Stammkapitals ist zurzeit nicht vorgesehen, so dass keine Haushaltsauswirkungen für die Stadt Hecklingen zu verzeichnen sind.

3. Umland Wohnungsbaugesellschaft mbH – Magdeburger Straße 20 in 39435 Egel

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, die im Eigentum der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter stehen, der Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Erbbaurechten und sonstigen grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Gesellschafter sowie die Verwaltung von Wohnungen, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten für Dritte.

Die Umland Wohnungsbaugesellschaft wurde am 01.01.1991 gegründet. Das Stammkapital beträgt 898.150,00 EUR.

Die Stadt Hecklingen hält einen Anteil von 9,39 Prozent, d.h. 84.336,29 EUR. Eine Erhöhung des Stammkapitals ist zurzeit nicht vorgesehen, so dass keine Haushaltsauswirkungen für die Kommune zu verzeichnen sind.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 336.300 EUR zum 31.12.2018 und aus laufender Investitionstätigkeit -25.200 EUR. Der Finanzmittelbestand am 31.12.2018 beträgt 320.200 EUR.

4. Avacon AG – Schillerstraße 3 in 38350 Helmstedt

Gegenstand des Unternehmens sind

- die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und –entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen;
- der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme;
- die Bestätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation;
- die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern;
- die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.

Der Avacon-Konzern entstand im Jahr 1999 aus einer Fusion der Hannover-Braunschweigischen Stromversorgungs-AG (HASTRA), der Überland-Zentrale Helmstedt AG (ÜZH), der Energieversorgung Magdeburg (EVM AG), der Ferngas Salzgitter GmbH (FSG) sowie der Landesgas Niedersachsen AG und gehört seit 2005 zum E.ON-Konzern. Das Unternehmen ist mehrheitlich (61,6 %) im Besitz der E.ON Beteiligungs GmbH. 36,9 % der Aktien gehören kommunalen Aktionären.

Die Avacon AG ist einer der größten regionalen Strom- und Gasnetzbetreiber in Deutschland. Das Netzgebiet erstreckt sich von der Nordseeküste bis nach Südhessen. Das Stromnetz hat eine Länge von mehr als 66.000 km und das Gasnetz besitzt eine Länge von mehr als 20.000 km. Zum 1. Juli 2005 erfolgte die Umfirmierung von Avacon in E.ON|Avacon. Seit dem 1. Juli 2013 heißt sie wieder nur Avacon. Der Firmensitz befindet sich in der niedersächsischen Kreisstadt Helmstedt.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 295.743.352 EUR. Es ist eingeteilt in 147.871.676 Stückaktien.

Im Zeitraum vom 31.07.2006 bis 06.08.2013 hielt die Stadt Hecklingen 38.605 Aktien. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 11.07.2013 wurde die Abspaltung des Vertriebsgeschäftes beschlossen. Mit dem Eintrag im Handelsregister am 06.08.2013 erhielt die Stadt Hecklingen weitere 6.782 Stückaktien. Damit hält die Stadt Hecklingen zurzeit insgesamt 45.387 Stückaktien an der Avacon AG, diese entsprechen 90.774 EUR.

Ein weiterer Erwerb von Stückaktien ist nicht vorgesehen, so dass keine Haushaltsauswirkungen für die Stadt Hecklingen zu verzeichnen sind.

5. Erdgas Mittelsachsen GmbH – Karl-Marx-Straße 18 in 39218 Schönebeck

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Erdgas, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Gasversorgungsanlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte.

Erdgas Mittelsachsen GmbH wurde 1992 in Schönebeck gegründet. Das Stammkapital beträgt 20.962.967,13 EUR.

Die Stadt Hecklingen hält einen Anteil von 2,18 Prozent, dies entspricht 456.992,68 EUR. Die Finanzierung des Anteils setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil Stadt Hecklingen:	11.146,16 EUR
Anteil Vorfinanzierung durch die Thüga AG mit Sitz in München:	445.846,52 EUR

Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Stadt Hecklingen, ebenso wie die Thüga Aktiengesellschaft, an der EMS beteiligt. Die Thüga AG hat im Rahmen von Kapitalerhöhungen in 1993 und 1996 die EMS-Anteile der Stadt Hecklingen von insgesamt 445.846,52 Euro vorfinanziert. Für die vorfinanzierten Anteile erhält die Thüga AG die anteilige Dividende.

Die Stadt Hecklingen hat jederzeit das Recht, die vorfinanzierten Anteile zu erwerben. Dazu wird für jede Kommune ein sogenanntes Kontokorrentkonto geführt, dessen Stand sich ermittelt aus der von der Thüga AG geleisteten Einlage, einer jährlichen Verzinsung der Nominalanteile abzüglich der von der Thüga AG auf diese Anteile vereinnahmten Gewinnausschüttungen. Der Zinssatz bei der Thüga AG beträgt 6,5 % bzw. 5,5 % für das jeweilige Kontokorrentkonto. Mit Schreiben vom 8.7.2016 teilte das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt den betreffenden Kommunen mit, dass ein Investitionskredit in Höhe der Stammkapitalerhöhung aufgenommen werden kann.

Mit Schreiben vom 06.09.2016 des Salzlandkreises erfolgten ergänzende kommunalaufsichtliche Erläuterungen zur geplanten Aufnahme eines Investitionskredites.

Die Finanzierung der Anteile kann bei dem derzeitigen Zinsniveau wesentlich günstiger gestalten werden, so dass aufgrund der erhöhten Gewinnausschüttungen (nach Übertragung der Anteile) für die Stadt Hecklingen und der geringeren Zinsen eines Investitionskredites im Vergleich zur bisherigen Verzinsung, die Übertragung der Anteile auf die ursprünglich bezugsberechtigten kommunalen Gesellschafter, für diese wirtschaftlich von Vorteil sein und für die Stadt Hecklingen konsolidierend wirken. Deshalb wird zur Haushaltssatzung 2020 eine Kreditemächtigung beantragt (siehe Vorbericht 2020).

6. envia Mitteldeutsche Energie AG – Chemnitztalstraße 13 in 09114 Chemnitz

Die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) ist ein regionaler Energieversorger und Energiedienstleister für Strom sowie Gas in Ostdeutschland.

Die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, gehört neben weiteren Gesellschaften dem Unternehmensverbund der enviaM-Gruppe an. Innerhalb des Unternehmensverbundes übernimmt die enviaM AG als Stammgesellschaft eine Koordinations- und Steuerfunktion. enviaM ist zudem Eigentümer eines Elektrizitätsverteilnetzes und verpachtet dieses an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM). Als Vertriebsgesellschaft übernimmt enviaM die Verantwortung für das vertriebliche Kerngeschäft des RWE-Konzerns in Ostdeutschland.

Zu den Anteilseignern der enviaM AG gehören die RWE Beteiligungsgesellschaft mbH mit 38,58 Prozent, die KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH mit 22,18 Prozent, der enviaM Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia mit 19,99 Prozent, der KBM Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG mit 15,02 Prozent sowie der Städte/Gemeinden/Stadtwerke mit 4,23 Prozent.

Die enviaM AG hält Beteiligungen an 48 Gesellschaften, darunter an 27 kommunalen Energieversorgungsunternehmen. Die Beteiligungen sind ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor und tragen wesentlich zu dem positiven Unternehmensergebnis bei. Besonders eng ist der Zusammenhalt mit den Gesellschaften der enviaM-Gruppe.

Die enviaM AG entstand aus zwei Fusionen. Am 10. Mai 1999 verschmolzen ESSAG (Cottbus), EVS AG (Chemnitz) und WESAG (Markkleeberg) zur envia Energie Sachsen Brandenburg AG. Firmensitz wurde Chemnitz. enviaM entstand am 7. August 2002 aus der Fusion der envia Energie Sachsen Brandenburg AG (Chemnitz) und der MEAG (Halle).

Die Stadt Hecklingen hält zurzeit 24.654 Stückaktien an der enviaM, diese entsprechen 63.114,24 Euro.

Ein weiterer Erwerb von Stückaktien ist nicht vorgesehen, so dass keine Haushaltsauswirkungen für die Stadt Hecklingen zu verzeichnen sind.

7. Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ – Am Schütz 2 in 39418 Staßfurt

1991 gründete sich der Abwasserzweckverband „Bodeniederung“. Seit dem 01.01.2011 befindet sich der Abwasserzweckverband in Abwicklung. Ebenfalls 1991 gründete sich der Wasserversorgungszweckverband „Untere Bode“ und der Abwasserzweckverband „Südliche Börde“. Beide Verbände hatten zunächst vor die Betriebsführung von der ehemaligen Magdeburger Wasser- und Abwassergesellschaft (MAWAG) vornehmen zu lassen.

Durch Einleitung der Liquidation der MAWAG zum 01.01.1993 wurde zum 01.01.1994 das operative Geschäft der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung sowie die dazugehörigen Anlagen und beweglichen Wirtschaftsgüter von der MAWAG an die beiden Verbände übergeben. Zum 01.02.2004 fusionierten beide Verbände zum Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“.

Nach langen Verhandlungen konnten im März 2010 die notwendigen Verträge zur Übertragung der Aufgaben und des Vermögens des Abwasserzweckverbandes

„Bodeniederung“ auf den WAZV „Bode-Wipper“ von beiden Verbandsversammlungen und den Mitgliedsgemeinden des AZV beschlossen werden.

Ab 01.01.2011 ist der WAZV für die Abwasserentsorgung der Gemeinden im ehemaligen Verbandsgebiet des AZV zuständig. Bis zur endgültigen Auflösung des AZV „Bodeniederung“ wird dieser Verband von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH abgewickelt.

Das Eigenkapital des WAZV beträgt zum 31.12.2012 insgesamt 19.786.996,02 Euro. Der Anteil der Stadt Hecklingen beträgt für den Bereich Trinkwasser 1.187.424,62 Euro, d.h. 12,65 Prozent. Der Anteil für den Bereich Abwasser Gebiet 2 beträgt 86.150,20 Euro, d.h. 26,71 Prozent.

Ein Zuschuss durch die Stadt Hecklingen besteht nicht, so dass keine Haushaltsauswirkungen für die Stadt zu verzeichnen sind.

8. Kommunale IT-Union eG (KITU) – Alter Markt 15 in 39104 Magdeburg

Die KITU wurde im Dezember 2009 gegründet. Mittlerweile besteht die Genossenschaft aus mehr als 80 Mitgliedern. Ziel der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Durch die Nutzung größerer Strukturen sowie die Bündelung des Bedarfs an IT-Leistungen eröffnen sich der Stadt Hecklingen im Rahmen der genossenschaftlichen Arbeit:

- Einsparpotentiale durch die Möglichkeit eines ausschreibungsfreien Leistungsbezugs
- Bereitstellung und Anwendungsbetreuung von Fachverfahren
- Einspareffekte durch Mengenrabat bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Mittelfristige Vereinheitlichung bzw. Standardisierung von IT-Kerntechnologie, Fachanwendungen und Hardware-Ausstattungen
- Gesicherte Untersetzung der Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit
- Reduzierung des externen Beratungsbedarfs

Die Stadt Hecklingen ist seit 01.08.2018 Mitglied bei der KITU. Der Anteil beträgt aktuell 1,266 Prozent. Dafür wurde eine einmalige Einlage in Höhe von 5.000 EUR hinterlegt.

Ein weiter Zuschuss durch die Stadt Hecklingen besteht nicht. Für den Zeitraum der Mitgliedschaft werden 50 EUR monatlich gezahlt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Zum 01.01.2020 sind 156 Wohnungen (WE) und 7 Gewerbeeinheiten (GE) im Bestand des Anlagevermögens.

Die erzielbaren Mieteinnahmen belaufen sich auf insgesamt 312.000 €.

Unter der Position aktivierte Eigenleistungen ist die jährliche Auflösung des Sonderpostens -bezuschusste Gebäudeinvestition - in Höhe von 5.500 € erfasst.

Der Leerstand von vermietbaren Wohnungen im OT Cochstedt hat sich etwas weiter erhöht.

Mittel werden in den Wohnungen vorrangig eingesetzt, die wieder vermietbar sind.

Schwerpunkt dabei ist weiterhin der Umbau der Bäder (Dusche statt Badewanne)

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2020 weist einen Gewinn in Höhe von 5.600 € aus.

Durch die jetzt bedeutend geringere Tilgung der noch vorhandenen Darlehen können Investitionen geplant werden, wie im Vermögensplan 2020 ausgabeseitig berücksichtigt wurde.

Vorrang hat die Tilgung des Kassenkredites, der noch einen Restbetrag in Höhe von 180.000 € ausweist und sich gegenüber 2019 um 30.000 € verringert hat.

Die Kosten für Reparaturen / Instandsetzungen mit 75.000 € sollten alle notwendigen und geplanten Arbeiten absichern.

Von den 163 WE/GE stehen z.Z. 48 WE/GE leer, was einem Leerstand von ca. 29 % entspricht.

Betrachtet man diesen Leerstand, so sind wie in den Vorjahren davon ca. 90 % nicht bzw. erst nach größerem Instandhaltungsaufwand vermietbar.

Darunter fallen u.a. die Objekte Blauersteinstraße 13b (8 WE), Blauersteinstr. 18 (3 WE), Hermann Danz Straße 105/106 (4 WE) im Ortsteil Hecklingen sowie die Objekte Friedensstraße 13/15 (11 WE), Niederstraße 20,22,24 und 26 (7 WE), Goetheplatz 13 (4 WE) im Ortsteil Cochstedt.

Das Objekt Goetheplatz in Cochstedt wird weiterhin zum Verkauf angeboten.

Im Bestand sind Objekte, dort ist wirtschaftlich nur noch ein Abriss sinnvoll. Dies sind die Kurze Str. 12 a, Hermann Danz Str. 102, Niederstr. 26, die Marktstraße 10 und nach 100 % Leerstand die Friedensstraße 13/15.

Das Grundstück Hermann Danz Straße 102 (Schützenhaus) auf dem ein Großteil des Gebäudes abgerissen wurde, ist durch einen Zaun gesichert.

Durch den gesamten Leerstand fallen jährlich ca. 19.000 € an Betriebskosten an.

Das Mietobjekt Hermann Danz Str. 50 wurde 2019 an die Stadt Hecklingen zurückgeführt. (Grundschule)

Die Einnahmen aus der Verwaltung für Dritte betragen ca. 64.800 €.

Durch den Stadtbetrieb werden z.Z. 301 Wohnungen/Gewerberäume bzw. Ein- und Mehrfamilienhäuser für Dritte verwaltet, die sich in Hecklingen, Cochstedt und Staßfurt befinden.

Durch Kündigung und Neuabschluss von Verwalterverträgen gab es Veränderungen in der Fremdverwaltung.

Seite 2

Den Einnahmen aus Vermietung/Verwaltung und sonstigen Erträgen in Höhe von 554.300 € stehen u.a. folgende Ausgaben gegenüber:

Zins- und Tilgungsleistungen, Kontoführungsgebühr	38.500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.000 €
Personalaufwand	146.200 €
Lfd. Reparaturen/Instandhaltungen/ Investition	156.600 €
Sonst. Aufwendungen für den lfd. Geschäftsbetrieb	23.000 €
Ausgaben insgesamt	554.300 €

Diese Liquiditätsbetrachtung zeigt auf, dass die Einnahmen die Ausgaben abdecken. Die verringerten Zins- und Tilgungsleistungen ab 2017 haben die Liquidität des Stadtbetriebes verbessert.

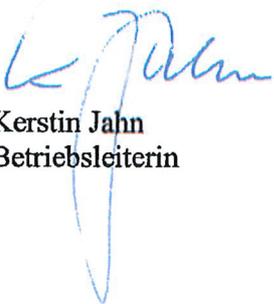
(Übersicht über die Entwicklung der Kreditaufnahmen)

Der Kassenkredit wurde mit einer Zinsbindung (0,2%) bis zum 31.12.2020 festgeschrieben und im Plan berücksichtigt.

Dieser Kredit wird einmal im Jahr mit einer Rate von 30.000 € getilgt.

Unser Ziel ist es weiterhin, die Wohnqualität der stadt eigenen Wohnungen mit den finanziell vorhandenen Mitteln schrittweise zu verbessern.

Investitionen sind weiterhin in den Ortsteilen Cochstedt und Hecklingen geplant.



Kerstin Jahn
Betriebsleiterin

Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Gewinn und Verlustrechnung 2020

Im Erfolgsplan sind für das Jahr 2018 die vorläufige Bilanz, für das Jahr 2019 das vorläufige Ergebnis und für das Jahr 2020 der Planansatz dargestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2020 stattfinden.

Die in der GuV 2020 erfassten Umsatzerlöse setzen sich aus Einnahmen der Vermietung in Höhe von 312.000 € und aus der Verwaltung in Höhe von 64.800 € zusammen.

In der Umlage BK/HK sind die Vorauszahlungen der Mieter erfasst. Unter aktivierte Eigenleistung ist die jährliche Auflösung des aktivierten Zuschusses (Investition) mit 5.500 € berücksichtigt.

Unter sonstige Erträge sind die Pachteinahmen in Höhe von 1.000 € erfasst.

Ausgabeseitig sind unter Materialaufwand die „bezogene Leistungen“ in Höhe von 190.000 € als Vorauszahlungen an die Versorger, einschließlich Grundsteuer sowie die Instandhaltungen und Reparaturen in Höhe von 75.000 € enthalten.

Im Personalaufwand sind die Kosten lt. Stellenübersicht erfasst und die voraussichtliche Erhöhung berücksichtigt.

Die Position „ Abschreibungen „ enthält die Afa der Gebäude- und Geschäftsausstattung mit 112.500 €, davon entfallen auf den Ortsteil Hecklingen 75.900 € und auf den Ortsteil Cochstedt 36.600 € .

Unter sonstige betriebliche Aufwendungen sind die Kosten des täglichen Geschäftsverlaufes in Höhe von 23.000 € enthalten (u. a. Telefon, Porto, Wartung u. Instandhaltung der Büroausstattung, Betriebs- u. Heizkosten, Jahresabschlusskosten, Rechtsberatungskosten und Gerichtskosten u.a. bei Erlass von Mahnbescheiden und Vollstreckungsmaßnahmen gegenüber Mietschuldner)

Die Zinsen 2.000 € und ähnliche Aufwendungen u.a. Kontoführung, sind in der Anlage „ Übersicht zur Entwicklung der Kreditaufnahmen „ enthalten.

Der Kassenkredit in Höhe von 180.000 € belastet weiterhin den Stadtbetrieb. Auch in diesem Jahr sind Tilgungen mit eingeplant.

Die Gewinn – und Verlustrechnung 2020 weist einen Gewinn in Höhe von 5.600 € aus.

G u V

Stadt Hecklingen
 Stadtbetrieb "Sankt Georg"

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

1. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verwaltung		376.800,00 €	
2. Umlage BK und HK		171.000,00 €	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		5.500,00 €	
4. sonstige betriebliche Erträge, davon Zuschuss aus HH Stadt Hecklingen		1.000,00 €	554.300,00 €
		- €	
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		190.000,00 €	
b.) Aufwendungen für Reparatur u. Instandsetzung		75.000,00 €	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	121.000,00 €		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für ZVK (AN u. AG Anteil)	25.200,00 €	146.200,00 €	
	5.400,00 €		
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	112.500,00 €		
b) Anlagenabgang	- €	112.500,00 €	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Rückführung an den HH der Stadt Hecklingen		23.000,00 €	546.700,00 €
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen		1.700,00 €	1.700,00 €
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.900,00 €
12. außerordentliche Erträge		- €	
13. außerordentliche Aufwendungen		- €	
14. außerordentliches Ergebnis			- €
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
16. Sonstige Steuern			
17. Jahresgewinn/Jahresverlust			5.900,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Erläuterung
Bezeichnung	Euro	
Zuführung zum Stammkapital		
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
Jahresgewinn	5.900	
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge		
Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
Kredite		
a) vom Aufgabenträger		
b) von Dritten		
Abschreibungen und Anlagenabgänge	112.500	Afa Gebäude und BGA
Rückflüsse aus gewährten Krediten		
Investiver Zuschuss Stadt Hecklingen		
Verustausgleich Vorjahre		
erübrigte Mittel aus Vorjahren		
Finanzierungsmittel insgesamt	118.400	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungen- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamtausgabe- bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	
2	3	4	5	6	7
Sachanlagen und immat. Anlagenwerte					
Finanzanlagen (einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
Rückzahlung von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen					
Jahresverlust					
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
Entnahme langfristiger Rückstellungen					
Tilgung von Krediten	36.500				Baukredit, Kassenkredit, LFI
Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
Investitionen	81.900				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Finanzierungsbedarf insgesamt	118.400				

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2020

für den Eigenbetrieb Sankt Georg Hecklingen

Bezeichnung	Planansatz	vorl. Ergebnis	vorl. Bilanz	Erläuterungen
	2020	2019	2018	
	€			
3	4	5	6	7
Umsatzerlöse				
aus Vermietung	312.000	316.000	310.000	
aus Verwaltung	64.800	64.800	66.600	
Umlage BK und HK	171.000	184.800	188.000	
Umsatzerlöse aus Vermietung				
Zuschuss aus HH Stadt Hecklingen	0	0	0	
sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	
aktivierte Eigenleistungen	5.500	5.500	5.500	
außerordentliche Erträge / periodenf.				
Zinsen und ähnl. Erträge				
Bestandserhöhung / - minderung				
gesamt	554.300	572.100	571.100	
Materialaufwand				
Aufwendg. f. bezogene Leistungen	190.000	210.000	210.600	
Aufwendg. f. Reparatur+Instandh.	75.000	75.000	85.000	
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	121.000	119.400	94.700	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	25.200	25.500	20.000	
Abschreibungen	112.500	112.500	112.500	
Anlagenabgang/ außerplanm.Afa				
sonst. betriebl. Aufwendungen	23.000	23.000	22.000	
Rückführung an HH Stadt Hecklingen				
Zinsen und sonst. Aufwendungen	1.700	1.700	2.300	
außerordentliche Aufwendungen				
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
sonst. betriebl. Aufwendungen				
steuerliche Wertberichtigung				
periodenfremder Aufwand				
gesamt	548.400	567.100	547.100	
Gesamterträge	554.300	572.100	571.100	
Gesamtaufwendungen	548.400	567.100	547.100	
Jahresgewinn / Jahresverlust	5.900	5.000	24.000	

Stadtbetrieb „Sankt Georg“

**Erläuterungen zum
Finanzplan 2020 – 2028**

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 554.300 € aus.

Diese setzen sich aus Umsatzerlöse aus Vermietung 312.000 €, Verwaltung 64.800 €, sonst. betrieblichen Erträgen, Pacht 1.000 € und aktivierte Eigenleistung 5.500 €, und den Vorauszahlungen der Mieter an Betriebs- und Heizkosten 171.000 € zusammen.

Bei den Aufwendungen sind in der Position Vorauszahlungen an Versorger u. a. die Preiserhöhungen und die Kosten für Leerstand berücksichtigt.

Im Planjahr 2020 sind in der Position bauliche und sonst. Instandsetzung 75.000 € eingestellt. Der bauliche Zustand der Objekte und Ausstattung einiger Wohnungen erfordern auch in den Folgejahren diesen Aufwand.

Unter sonstige Aufwendungen sind die betrieblichen Kosten für den täglichen Geschäftsbetrieb erfasst.

Die Abschreibungen beziehen sich auf die lineare Gebäudeabschreibung und Geschäftsausstattung.

Im Vermögensplan sind einnahmeseitig die Abschreibungen in Höhe von 112.500 € erfasst.

Die Tilgungsleistungen aus den bestehenden Krediten belaufen sich im Jahr 2020 auf ca. 36,5 T €.

Im Planjahr ergibt sich im Vermögensplan ein Jahresgewinn in Höhe von 5.600 €.

Die Abschreibungen (Einnahmen) im Vermögensplan und der Jahresgewinn gleichen die ausgabeseitig erfasste Tilgung der Kredite und Investitionen aus.

Ab dem Jahr 2016 konnten auf Grund der Tilgung des Kredites ca. 2.063 Mio € erstmalig wieder im Vermögensplan Investitionen bzw. umfangreichere Instandhaltungen berücksichtigt werden.

Auch der bis dahin nur durch Zinszahlungen bestehende und belastende Kassenkredit in Höhe von 180.000 € wurde im Jahr 2019 weiter getilgt.

Der Kassenkredit weist per 01.01.2020 einen Betrag in Höhe von 180.000 € aus. Zum Ende des Jahres ist eine weitere Tilgung vorgesehen.

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2028																					
Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr		1		2		3		4		5		6		7		8		
		2019	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028				
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		Euro																			
I. Erfolgsplan																					
Erträge (Ordnung wie Erfolgsplan)																					
	Umsatzerlöse aus Vermietung und Verwaltung	316.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
	Umlage BK/HK	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	
	sonst. betriebl. Erträge/akt. Eigenleistungen	184.800	171.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
	Zuschuss aus HH Stadt Hecklingen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	Erträge gesamt:	572.100	554.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	568.300	
Aufwendungen (Ordnung wie Erfolgsplan)																					
	Aufwendg. Versorger u. Grundsteuer	210.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	Bauliche u. sonst. Instandsetzung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Personalaufwand	144.900	146.200	148.700	151.600	154.600	157.700	160.800	164.100	166.800	170.100	173.400	176.700	180.000	183.300	186.600	190.000	193.300	196.600	200.000	
	Abschreibungen + Anlagenabgang	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	
	sonst. Aufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	Rückführung an HH Stadt Hecklingen																				
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.700	1.700	1.300	900	600	400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Aufwendungen gesamt:	567.100	548.400	560.500	563.000	565.700	558.600	561.400	564.700	567.400	570.100	572.800	575.500	578.200	580.900	583.600	586.300	589.000	591.700	594.400	
	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000	5.900	7.800	5.300	2.600	9.700	6.900	3.600	900	2.600	9.700	6.900	3.600	900	2.600	900	2.600	900	2.600	
	außerordentliche Erträge																				
	außerordentliche Aufwendungen																				
	außerordentliches Ergebnis																				
	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.000	5.900	7.800	5.300	2.600	9.700	6.900	3.600	900	2.600	9.700	6.900	3.600	900	2.600	900	2.600	900	2.600	

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2028												
Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2019	Planjahr		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			2020	Euro								
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	13	8
	II. Vermögenplan											
	Einnahmen (Ordnung wie Verm.pl.)											
	Zuführung zum Stammkapital											
	Jahresgewinn	5.000	5.900	7.800	5.300	2.600	9.700	6.900	3.600	900		2.600
	Abschreibungen und	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	Anlagenabgang											
	Zuführungen zu langfristigen Rückst.											
	Kredite von Dritte											
	erübrigte Mittel aus Vorjahren											
	Zuschuss aus HH - Tilgung Kassenkredit											
	Verlustausgleich aus HH Stadt Hecklingen											
	Investiver Zuschuss Stadt Hecklingen											
	Finanzierungsmittel insgesamt	117.500	118.400	120.300	117.800	115.100	122.200	119.400	116.100	113.400		115.100
	Ausgaben (Ordnung wie Verm.plan											
	Rückzahlung von Stammkapital											
	Entnahme aus Rücklagen											
	Jahresverlust											0
	Tilgung von Krediten	36.400	36.500	36.800	37.000	37.200	37.100	35.700	31.800	1.900		
	Finanzierungsfehlbetrag aus											
	Vorjahren											
	Investitionen / Abrissarbeiten	81.100	81.900	83.500	80.800	77.900	85.100	83.700	84.300	111.500		115.100
	Finanzierungsbedarf insgesamt	117.500	118.400	120.300	117.800	115.100	122.200	119.400	116.100	113.400		115.100
	Vortrag für Folgejahr											
	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Hecklingen
 Stadtbetrieb "Sankt Georg"

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg. Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			KW-Vermerk	Stunden
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Betriebsleiterin	E 9	1	1	1			
2	Sachbearbeiterin	E 8	1	1	1		ab 15.01.2019	

Stadtbetrieb "Sankt Georg"									
Übersicht zur Entwicklung der Kreditaufnahmen									
2020									
Verwendungszweck	Ursprungs- betrag	Darlehens- aufnahme	Restschuld per 01.01.19	vorauss. Kreditaufn.	Betrag Euro	Schuldendienstleistungen Zinssatz Zinsen	Tilgungsbeg. Tilgung	vorauss. Stand per 31.12.2020	Bemerkungen
I. Bestehende Kredite									
Kommunalkredit 4,035 Mio	2.063.062,74	18.03.1997	0,00			4,12%	30.03.1997		Festzins bis 2015
KSK ASL-SFT (= 2.063.062,74 €)									
Kredit-Altschuld Dt. Kreditbank AG	159.610,65	01.10.1996	0,00			6,15%	01.10.1996		
Kassenkredit 1,965 Mio									
KSK ASL-SFT (= 1.004.688,55 Euro)	1.004.688,55	18.03.1997	180.000,00			0,20%		30.000,00	Zins bis 30.12.2018 =0,2 %
Darlehen 150.000 DM (= 76.693,78 Euro)	76.693,78	29.10.2000	24.654,19			2,99%	30.09.2020	19.736,55	eff. 2,99 % , 5,78 % Tilgung Festzins bis 30.09.2020
DKB									
Darlehen 82.777,43 DM (= 42.323,43 Euro)	42.323,43	21.07.2000	13.303,49			2,50%	01.08.2002	11.721,70	zinslos - 15 Jahre Zinszahlung ab 17.07.2015 2 % Tilgung/ 2,5% Zins
gesamt:	3.346.379,15		217.957,68			1.365,13		36.499,43	181.458,25

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investition/Investitions- förderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021			2. Folgejahr 2022			3. Folgejahr 2023			Voraussichtl. Gesamtausg.	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
				€			€			€				9	10
				4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Instandsetzung WE Cochstedt & Hecklingen Rosmarienstr. 22, Marktstraße 15a, 19, Lindenstr. 18 Bergstr. 54/56, KLP 9, HDStr. 73	87.000													
2	Enikernung von WE vor Instandsetzung Marktstr. 15A,	2.000													
3	Abrissarbeiten Herm.Danz Str. 102, Hecklingen Marktstraße 10 - Teilabriss	5.000 5.000	5.000 5.000												
4	Instandsetzung WE Cochstedt & Hecklingen Marktstr.15A, Rosmarienstr. 22, KLP 9-11 Kurze Str. 28/28A, Schulstr. 5/6		71.900												
5															
6															
7	wertehaltende Maßnahmen (in Folgejahr berücksichtigt)														
	gesamt:	99.000	81.900	79.900	79.900	77.100	77.100	84.300	84.300	0					