

VI.

Alle Teilhaushalte

2017

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Verwaltungssteuerung 11112 Politische Gremien 11113 Personalrat 12111 Statistik und Wahlen 57111 Wirtschaftsförderung 57511 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.582,20	14.900	8.300	14.900	19.300	14.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.082,20</u>	<u>14.900</u>	<u>8.300</u>	<u>14.900</u>	<u>19.300</u>	<u>14.900</u>
10	Personalaufwendungen	505.100,28	434.400	447.100	452.600	449.800	435.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.230,38	41.600	36.800	36.800	52.900	35.800
13	+ Transferaufwendungen	1.989,40	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.176,87	120.800	104.800	104.800	104.800	105.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>614.496,93</u>	<u>604.500</u>	<u>592.700</u>	<u>598.200</u>	<u>611.500</u>	<u>580.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-610.414,73</u>	<u>-589.600</u>	<u>-584.400</u>	<u>-583.300</u>	<u>-592.200</u>	<u>-565.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-610.414,73	-589.600	-584.400	-583.300	-592.200	-565.700
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	-610.414,73	-589.600	-584.400	-583.300	-592.200	-565.700

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Verwaltungssteuerung 11112 Politische Gremien 11113 Personirat 12111 Statistik und Wahlen 57111 Wirtschaftsförderung 57511 Tourismus

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.582,20	14.900	8.300	14.900	19.300	14.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.742,20</u>	<u>14.900</u>	<u>8.300</u>	<u>14.900</u>	<u>19.300</u>	<u>14.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	434.398,77	434.400	422.100	427.600	424.800	410.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.057,80	41.600	36.800	36.800	52.900	35.800	0
12 + Transferauszahlungen	1.989,40	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	94.040,81	120.800	104.800	104.800	104.800	105.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.486,78</u>	<u>604.500</u>	<u>567.700</u>	<u>573.200</u>	<u>586.500</u>	<u>555.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-535.744,58</u>	<u>-589.600</u>	<u>-559.400</u>	<u>-558.300</u>	<u>-567.200</u>	<u>-540.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung	
			Herr M. Stichnoth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,80	300	300	300	300	300
	11111.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	66,80	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>66,80</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	349.780,86	267.500	280.100	282.900	287.100	287.100
	11111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	158.201,21	78.800	84.700	84.700	84.700	84.700
	11111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.262,23	123.900	108.900	111.100	111.100	111.100
	11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.932,39	32.600	59.100	59.100	59.100	59.100
	11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.469,53	5.200	4.400	4.500	5.200	5.200
	11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.915,50	26.700	22.700	23.200	26.700	26.700
	11111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.871,83	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	11111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.381,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11111.527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.490,37	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.469,19	6.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen	3.934,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11111.549100 Verfügungsmittel	3.534,24	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>375.121,88</u>	<u>295.500</u>	<u>312.300</u>	<u>315.100</u>	<u>319.300</u>	<u>319.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-375.055,08</u>	<u>-295.200</u>	<u>-312.000</u>	<u>-314.800</u>	<u>-319.000</u>	<u>-319.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-375.055,08	-295.200	-312.000	-314.800	-319.000	-319.000
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	= <u>Ergebnis</u>	<u>-375.055,08</u>	<u>-295.200</u>	<u>-312.000</u>	<u>-314.800</u>	<u>-319.000</u>	<u>-319.000</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung	Herr M. Stichnoth

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0	0
11111.631100 Verwaltungsgebühren	660,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	66,80	300	300	300	300	300	0
11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	66,80	300	300	300	300	300	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>726,80</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	278.177,24	267.500	255.100	257.900	262.100	262.100	0
11111.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	85.891,94	78.800	84.700	84.700	84.700	84.700	
11111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	118.262,23	123.900	108.900	111.100	111.100	111.100	
11111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.638,04	32.600	34.100	34.100	34.100	34.100	
11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.469,53	5.200	4.400	4.500	5.200	5.200	
11111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	20.915,50	26.700	22.700	23.200	26.700	26.700	
11111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	8.699,25	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	0
11111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.699,25	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.614,13	6.600	10.800	10.800	10.800	10.800	0
11111.743100 Geschäftsauszahlungen	3.035,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
11111.749100 Verfügungsmittel	3.578,49	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.490,62</u>	<u>295.500</u>	<u>287.300</u>	<u>290.100</u>	<u>294.300</u>	<u>294.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-292.763,82</u>	<u>-295.200</u>	<u>-287.000</u>	<u>-289.800</u>	<u>-294.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung					
							Herr M. Stichnoth
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung	Herr M. Stichnoth

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Verwaltungssteuerung
Produktbeschreibung		
Steuerung der Verwaltung		
Auftragsgrundlage		
GO LSA Dienst- und Geschäftsanweisungen; Frauenförderungsgesetz; Personalvertretungsrecht		
Ziel		
Effektive Verwaltung Bürgerfreundlichkeit Wahrung demokratischer Rechte Vertretung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11112	Politische Gremien	

Frau N. Heynemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	99.607,73	97.600	101.400	103.200	97.600	97.600
	11112.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.145,99	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	11112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.682,24	69.500	72.600	74.100	69.500	69.500
	11112.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.372,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.651,16	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
	11112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.755,41	13.600	14.200	14.500	13.600	13.600
	11112.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,87	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	11112.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	628,15	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11112.528100 Versorgungsaufwendungen für Sitzungen	185,72	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.300,68	111.200	92.000	92.000	92.000	92.000
	11112.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.408,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11112.543100 Geschäftsaufwendungen	892,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11112.543110 Gerichts- und Gutachterkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>179.722,28</u>	<u>211.000</u>	<u>194.800</u>	<u>196.600</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-179.722,28</u>	<u>-211.000</u>	<u>-194.800</u>	<u>-196.600</u>	<u>-191.000</u>	<u>-191.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-179.722,28	-211.000	-194.800	-196.600	-191.000	-191.000
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	-179.722,28	-211.000	-194.800	-196.600	-191.000	-191.000

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11112	Politische Gremien	
			Frau N. Heynemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	100.323,26	97.600	101.400	103.200	97.600	97.600	0
11112.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	8.760,71	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
11112.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	71.682,24	69.500	72.600	74.100	69.500	69.500	
11112.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.473,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
11112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.651,16	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700	
11112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	13.755,41	13.600	14.200	14.500	13.600	13.600	
11112.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	813,87	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
11112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	628,15	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
11112.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	185,72	200	200	200	200	200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	86.019,68	111.200	92.000	92.000	92.000	92.000	0
11112.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.127,00	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
11112.743100 Geschäftsauszahlungen	892,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
11112.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten			1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.156,81</u>	<u>211.000</u>	<u>194.800</u>	<u>196.600</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-187.156,81</u>	<u>-211.000</u>	<u>-194.800</u>	<u>-196.600</u>	<u>-191.000</u>	<u>-191.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11112	Politische Gremien					
							Frau N. Heynemann
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11112	Politische Gremien	Frau N Heynemann

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Politische Gremien
Produktbeschreibung		
Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien		
Auftragsgrundlage		
GO LSA Hauptsatzung; Geschäftsordnung		
Ziel		
Rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der Gremien; Einbeziehung der Einwohner in die Stadtratsarbeit Beschlussprotokolle		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Personalrat
		Herr M. Kohrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	7.433,14	5.700	7.100	7.200	6.900	6.900
	11113.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	730,38		800	800	800	800
	11113.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.183,14	4.500	4.700	4.800	4.500	4.500
	11113.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	336,05		300	300	300	300
	11113.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	196,43	200	200	200	200	200
	11113.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	987,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11113.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	100	100	100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	432,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	11113.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	432,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.865,54</u>	<u>6.700</u>	<u>8.100</u>	<u>8.200</u>	<u>7.900</u>	<u>8.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.865,54</u>	<u>-6.700</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.865,54	-6.700	-8.100	-8.200	-7.900	-8.400
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	-7.865,54	-6.700	-8.100	-8.200	-7.900	-8.400

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11113	Personalrat	Herr M. Kohlrusch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	7.507,77	5.700	7.100	7.200	6.900	6.900	0
11113.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	791,57		800	800	800	800	
11113.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	5.183,14	4.500	4.700	4.800	4.500	4.500	
11113.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	349,49		300	300	300	300	
11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	196,43	200	200	200	200	200	
11113.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	987,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11113.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			100	100	100	100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	432,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	0
11113.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	432,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.940,17</u>	<u>6.700</u>	<u>8.100</u>	<u>8.200</u>	<u>7.900</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.940,17</u>	<u>-6.700</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11113	Personalrat					
							Herr M. Kohrausch
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11113	Personalrat	Herr M. Kohlausch

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Personalrat
Produktbeschreibung		
Beschäftigtenvertretung		
Auftragsgrundlage		
Personalvertretungsgesetz, Gleichstellungsgesetz		
Tarifverträge		
Dienstvereinbarungen		
Dienstanweisungen		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister
verantwortlich: Bürgermeister

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12111	Statistik und Wahlen

Frau S. Schulze

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515,40	14.600	8.000	14.600	19.000	14.600
	12111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.515,40	7.300	8.000	7.300	9.500	7.300
	12111.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		7.300		7.300	9.500	7.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.515,40</u>	<u>14.600</u>	<u>8.000</u>	<u>14.600</u>	<u>19.000</u>	<u>14.600</u>
10	Personalaufwendungen	19.018,86	22.800	16.200	16.200	17.400	3.100
	12111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.095,68	15.400	15.400	15.400	15.400	1.100
	12111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.226,47	1.100	100	100	1.100	1.100
	12111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	504,06	5.300	500	500	500	500
	12111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	532,00	100	100	100	100	100
	12111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.660,65	300	100	100	300	300
	12111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		600				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,68	10.500	10.500	10.500	26.600	9.500
	12111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	544,68	10.500	10.500	10.500	26.600	9.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.563,54</u>	<u>33.300</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>44.000</u>	<u>12.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-16.048,14</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.700</u>	<u>-12.100</u>	<u>-25.000</u>	<u>2.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.048,14	-18.700	-18.700	-12.100	-25.000	2.000
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	-16.048,14	-18.700	-18.700	-12.100	-25.000	2.000

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12111	Statistik und Wahlen	
			Frau S. Schulze

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.515,40	14.600	8.000	14.600	19.000	14.600	0
12111.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.515,40	7.300	8.000	7.300	9.500	7.300	
12111.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>		7.300		7.300	9.500	7.300	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.515,40</u>	<u>14.600</u>	<u>8.000</u>	<u>14.600</u>	<u>19.000</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	19.130,81	22.800	16.200	16.200	17.400	3.100	0
12111.701100 <i>Dienstauszahlungen an Beamte</i>	1.187,47	15.400	15.400	15.400	15.400	1.100	
12111.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	14.226,47	1.100	100	100	1.100	1.100	
12111.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	524,22	5.300	500	500	500	500	
12111.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	532,00	100	100	100	100	100	
12111.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	2.660,65	300	100	100	300	300	
12111.704100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>		600					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,68	10.500	10.500	10.500	26.600	9.500	0
12111.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	544,68	10.500	10.500	10.500	26.600	9.500	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.675,49</u>	<u>33.300</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>44.000</u>	<u>12.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.160,09</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.700</u>	<u>-12.100</u>	<u>-25.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	12111	Statistik und Wahlen					
							Frau S. Schulze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12111	Statistik und Wahlen	Frau S. Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	1211100000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
Statistik und Wahlen		
Auftragsgrundlage		
Statistische Vorschriften		
Wahlgesetze und -verordnungen		
Ziel		
Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen		
Präsentation der örtlichen Wahlergebnisse am Wahlabend		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister			
verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung	
			Frau A. Eichel

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
57111.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	500,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	29.259,69	40.800	42.300	43.100	40.800	40.800
57111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.722,97	33.000	34.200	34.900	33.000	33.000
57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	907,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.629,31	6.500	6.800	6.900	6.500	6.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	974,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57111.543100 Geschäftsaufwendungen	974,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.234,29</u>	<u>50.300</u>	<u>46.800</u>	<u>47.600</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-29.734,29</u>	<u>-50.300</u>	<u>-46.800</u>	<u>-47.600</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-29.734,29	-50.300	-46.800	-47.600	-45.300	-45.300
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	-29.734,29	-50.300	-46.800	-47.600	-45.300	-45.300

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung	
			Frau A. Eichel

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
57111.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	500,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	29.259,69	40.800	42.300	43.100	40.800	40.800	0
57111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	23.722,97	33.000	34.200	34.900	33.000	33.000	
57111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	907,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
57111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	4.629,31	6.500	6.800	6.900	6.500	6.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
57111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		7.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	974,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57111.743100 Geschäftsauszahlungen	974,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.234,29</u>	<u>50.300</u>	<u>46.800</u>	<u>47.600</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.734,29</u>	<u>-50.300</u>	<u>-46.800</u>	<u>-47.600</u>	<u>-45.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister								
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		57111	Wirtschaftsförderung					
								Frau A. Eichel
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister			
verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung	Frau A. Eichel

Produktbeschreibung

Produkt	5711100000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Wirtschaftsförderung		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Ziel		
Gewinnung von Unternehmen		
Steigerung der Attraktivität für Ansiedlung Gewerbe		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57511	Tourismus	
			Frau A. Eichel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.989,40	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	57511.531800 Umlagen	1.989,40	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.989,40</u>	<u>7.700</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.989,40</u>	<u>-7.700</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.989,40	-7.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-1.989,40	-7.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57511	Tourismus	
			Frau A. Eichel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 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	1.989,40	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
57511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.989,40	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.989,40</u>	<u>7.700</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.989,40</u>	<u>-7.700</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeister verantwortlich: Bürgermeister			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57511	Tourismus	
			Frau A. Eichel

Produktbeschreibung

Produkt	5751100000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Tourismus		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Ziel		
Gewinnung von Besuchern und Gästen		
Steigerung der Attraktivität für Touristen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Verwaltungssteuerung 11114 Personalwesen 11131 Zentrale Dienste 11132 Zentrale Vergabestelle 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.971,90	6.300	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,20	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.946,42	151.000	168.700	168.700	168.700	168.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.940,52</u>	<u>170.100</u>	<u>181.500</u>	<u>181.500</u>	<u>181.500</u>	<u>181.500</u>
10 Personalaufwendungen	240.922,23	230.300	421.100	363.900	354.400	354.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.530,86	129.600	158.100	158.100	158.100	158.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	146.408,64	200.200	176.800	176.800	176.800	176.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>514.861,73</u>	<u>641.900</u>	<u>837.800</u>	<u>780.600</u>	<u>771.100</u>	<u>771.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-477.921,21</u>	<u>-471.800</u>	<u>-656.300</u>	<u>-599.100</u>	<u>-589.600</u>	<u>-589.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-477.921,21	-471.800	-656.300	-599.100	-589.600	-589.600
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	-477.921,21	-471.800	-656.300	-599.100	-589.600	-589.600

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal
verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11111 Verwaltungssteuerung 11114 Personalwesen 11131 Zentrale Dienste 11132 Zentrale Vergabestelle 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung
---	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.129,41	6.300	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,20	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	17.160,37	151.000	168.700	168.700	168.700	168.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.651,98</u>	<u>157.600</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</u>	<u>169.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	270.757,86	256.000	424.200	363.900	350.800	350.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.941,10	129.600	158.100	158.100	158.100	158.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	154.183,19	200.200	176.800	176.800	176.800	176.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>549.882,15</u>	<u>585.800</u>	<u>759.100</u>	<u>698.800</u>	<u>685.700</u>	<u>685.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-525.230,17</u>	<u>-428.200</u>	<u>-590.100</u>	<u>-529.800</u>	<u>-516.700</u>	<u>-516.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.979,14	41.200	24.500	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.979,14</u>	<u>41.200</u>	<u>24.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-29.979,14</u>	<u>-41.200</u>	<u>-24.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal			
verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung	Herr M. Stichnoth

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
	11111.431100 Verwaltungsgebühren	660,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>660,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>660,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	660,00	0	0	0	0	0
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	660,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung

Herr M. Stchnoth

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Verwaltungssteuerung
Produktbeschreibung Steuerung der Verwaltung Auftragsgrundlage GO LSA Dienst- und Geschäftsanweisungen; Frauenförderungsgesetz; Personalvertretungsrecht Ziel Effektive Verwaltung Bürgerfreundlichkeit Wahrung demokratischer Rechte Vertretung der Interessen der Beschäftigten Zielgruppen Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11114	Personalwesen	Frau S. Schulze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.971,90	6.300	0	0	0	0
	11114.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,08					
	11114.419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	6.686,82	6.300				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.697,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11114.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.697,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.669,09</u>	<u>20.300</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
10	Personalaufwendungen	148.877,49	145.100	289.100	229.100	221.800	221.800
	11114.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	46.160,34	34.200	34.100	34.200	34.200	34.200
	11114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.558,07	77.300	184.500	120.800	120.800	120.800
	11114.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.433,30	11.600	42.800	42.800	42.800	42.800
	11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.431,21	3.400	4.300	4.900	4.900	4.900
	11114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.294,57	17.400	22.200	25.200	17.400	17.400
	11114.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.700	1.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.854,98	29.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	11114.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.018,05	16.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	11114.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bezügerechnung durch Dritte	14.836,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.895,61	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11114.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	28.718,81	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11114.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.176,80					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>217.628,08</u>	<u>199.300</u>	<u>340.100</u>	<u>280.100</u>	<u>272.800</u>	<u>272.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)</u>	<u>-188.958,99</u>	<u>-179.000</u>	<u>-326.100</u>	<u>-266.100</u>	<u>-258.800</u>	<u>-258.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-188.958,99	-179.000	-326.100	-266.100	-258.800	-258.800
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	-188.958,99	-179.000	-326.100	-266.100	-258.800	-258.800

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11114	Personalwesen	
			Frau S. Schulze

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.129,41	6.300	0	0	0	0	0
	11114.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,08						
	11114.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.844,33	6.300					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.906,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	11114.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.906,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.036,34</u>	<u>20.300</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	178.713,12	170.800	292.200	229.100	218.200	218.200	0
	11114.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	49.643,71	34.200	34.100	34.200	34.200	34.200	
	11114.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	88.643,07	97.100	184.500	120.800	120.800	120.800	
	11114.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.004,56	11.600	42.800	42.800	42.800	42.800	
	11114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.333,21	4.400	4.800	4.900	3.100	3.100	
	11114.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	18.088,57	22.300	24.800	25.200	15.600	15.600	
	11114.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.700	1.700	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.540,26	29.200	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	11114.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	19.667,33	16.200	23.000	23.000	23.000	23.000	
	11114.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	14.872,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	31.051,35	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	11114.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	26.874,55	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11114.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.176,80						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.304,73</u>	<u>225.000</u>	<u>343.200</u>	<u>280.100</u>	<u>269.200</u>	<u>269.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-227.268,39</u>	<u>-204.700</u>	<u>-329.200</u>	<u>-266.100</u>	<u>-255.200</u>	<u>-255.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11114	Personalwesen						Frau S. Schulze
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	
		verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11114	Personalwesen	

Frau S. Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Personalwesen
Produktbeschreibung		
Personalwesen		
Auftragsgrundlage		
TVÖD		
Beamtenrecht		
einschlägige Tarifverträge		
Personalentwicklungskonzept		
Dienstvereinbarungen		
Personalvertretungsgesetz		
Kündigungsschutzgesetz		
Ziel		
Optimale quantitative und qualitative Personalausstattung;		
rechtssichere Personalverwaltung		
kostengünstige Personalabrechnung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal
verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Zentrale Dienste

Frau K. Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,20	300	300	300	300	300
11131.431100 Verwaltungsgebühren	362,20	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.249,23	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
11131.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.874,56	3.700				
11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,42	300	100	100	100	100
11131.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.163,20	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11131.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	170,05	100				
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.611,43</u>	<u>20.000</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>
10 Personalaufwendungen	20.909,85	20.900	21.600	22.000	20.900	20.900
11131.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.946,92	16.900	17.400	17.800	16.900	16.900
11131.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	630,37	700	700	700	700	700
11131.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.332,56	3.300	3.500	3.500	3.300	3.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.370,88	31.700	32.100	32.100	32.100	32.100
11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11131.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.305,13	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11131.523200 Aufwendungen für Leasing	3.014,26	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
11131.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.221,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	2.205,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11131.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11131.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Transportleistungen u.a.		500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108.727,95	108.700	115.300	115.300	115.300	115.300
11131.542900 Mitgliedsbeiträge- und umlagen	11.838,13	12.000	19.600	19.600	19.600	19.600
11131.543100 Geschäftsaufwendungen	37.012,55	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11131.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GUV, KSA	59.877,27	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>158.008,68</u>	<u>226.400</u>	<u>234.100</u>	<u>234.500</u>	<u>233.400</u>	<u>233.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-150.397,25</u>	<u>-206.400</u>	<u>-214.200</u>	<u>-214.600</u>	<u>-213.500</u>	<u>-213.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-150.397,25	-206.400	-214.200	-214.600	-213.500	-213.500
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	-150.397,25	-206.400	-214.200	-214.600	-213.500	-213.500

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11131	Zentrale Dienste	Frau K. Müller

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal
verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11131	Zentrale Dienste	Frau K. Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,20	300	300	300	300	300	0
11131.631100 Verwaltungsgebühren	362,20	300	300	300	300	300	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.253,44	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100	0
11131.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.874,56	3.700					
11131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,08	300	100	100	100	100	
11131.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.163,20	3.100	7.000	7.000	7.000	7.000	
11131.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	176,60	100					
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.615,64</u>	<u>7.500</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	20.909,85	20.900	21.600	22.000	20.900	20.900	0
11131.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	16.946,92	16.900	17.400	17.800	16.900	16.900	
11131.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	630,37	700	700	700	700	700	
11131.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.332,56	3.300	3.500	3.500	3.300	3.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.316,22	31.700	32.100	32.100	32.100	32.100	0
11131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11131.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.307,32	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
11131.723200 Auszahlungen für Leasing	3.014,26	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	
11131.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.164,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.205,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	432,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11131.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	118.346,76	108.700	115.300	115.300	115.300	115.300	0
11131.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.838,13	12.000	19.600	19.600	19.600	19.600	
11131.743100 Geschäftsauszahlungen	37.046,86	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
11131.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.461,77	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.572,83</u>	<u>161.300</u>	<u>169.000</u>	<u>169.400</u>	<u>168.300</u>	<u>168.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.957,19</u>	<u>-153.800</u>	<u>-161.600</u>	<u>-162.000</u>	<u>-160.900</u>	<u>-160.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						Frau K. Müller
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11131	Zentrale Dienste						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.643,53	4.000	1.500	0	0	0	0	
11131.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 € bis 1.000 €</i>	2.643,53	4.000	1.500					
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.643,53</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.643,53</u>	<u>-4.000</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11131	Zentrale Dienste	Frau K. Müller

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111312015 BGA Pool Rathaus									
11131.783200	2.643,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.643,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312016 BGA-Pool Rathaus									
11131.783200	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312017 BGA-Pool Rathaus									
11131.783200	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11131	Zentrale Dienste	Frau K. Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
Erbringung von Serviceleistungen für die Verwaltung		
Auftragsgrundlage		
Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen VOL, Hauptsatzung		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal
verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Zentrale Vergabestelle

Frau D. Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.800	147.600	147.600	147.600	147.600
11132.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11132.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		95.100	110.000	110.000	110.000	110.000
11132.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		31.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>129.800</u>	<u>147.600</u>	<u>147.600</u>	<u>147.600</u>	<u>147.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	32.900	78.600	80.300	80.300	80.300
11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		25.200	67.900	69.300	69.300	69.300
11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		6.400	9.000	9.200	9.200	9.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11132.543100 Geschäftsaufwendungen		55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11132.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>89.400</u>	<u>115.100</u>	<u>116.800</u>	<u>116.800</u>	<u>116.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>40.400</u>	<u>32.500</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	40.400	32.500	30.800	30.800	30.800
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	0,00	40.400	32.500	30.800	30.800	30.800

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11132	Zentrale Vergabestelle	
			Frau D. Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	129.800	147.600	147.600	147.600	147.600	0
11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV		95.100	110.000	110.000	110.000	110.000	
11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden		31.600	34.600	34.600	34.600	34.600	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>129.800</u>	<u>147.600</u>	<u>147.600</u>	<u>147.600</u>	<u>147.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	32.900	78.600	80.300	80.300	80.300	0
11132.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer		25.200	67.900	69.300	69.300	69.300	
11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.300	1.700	1.800	1.800	1.800	
11132.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		6.400	9.000	9.200	9.200	9.200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	56.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0
11132.743100 Geschäftsauszahlungen		55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
11132.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>89.400</u>	<u>115.100</u>	<u>116.800</u>	<u>116.800</u>	<u>116.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>40.400</u>	<u>32.500</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11132	Zentrale Vergabestelle						Frau D. Müller
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

		Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal	
		verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11132	Zentrale Vergabestelle	

Frau D. Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Zentrale Vergabestelle
Produktbeschreibung		
Durchführung aller Vergabeverfahren		
Auftragsgrundlage		
GWB		
HOAI		
GemHVO-Doppik		
VgV		
VOB, VOL, VOF, KVG		
Dienst- und Geschäftsanweisungen		
Ziel		
Korruptionsbekämpfung		
wirtschaftliche Verwaltung		
Bieterfreundlichkeit		
Rechtssicherheit		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11161	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr L. Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	71.134,89	31.400	31.800	32.500	31.400	31.400
	11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.002,17	25.400	25.600	26.100	25.400	25.400
	11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.198,76	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
	11161.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.933,96	5.000	5.200	5.300	5.000	5.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.305,00	68.700	90.000	90.000	90.000	90.000
	11161.525500 Unterhaltung IT-Geräte und sonstige BGA bis 150 €	63.305,00	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	11161.528100 Aufwendungen für Softwarepflege		62.500	80.000	80.000	80.000	80.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11161.543100 Geschäftsaufwendungen	4.785,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.224,97</u>	<u>126.800</u>	<u>148.500</u>	<u>149.200</u>	<u>148.100</u>	<u>148.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-139.224,97</u>	<u>-126.800</u>	<u>-148.500</u>	<u>-149.200</u>	<u>-148.100</u>	<u>-148.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-139.224,97	-126.800	-148.500	-149.200	-148.100	-148.100
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	-139.224,97	-126.800	-148.500	-149.200	-148.100	-148.100

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal
verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	71.134,89	31.400	31.800	32.500	31.400	31.400	0
11161.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	58.002,17	25.400	25.600	26.100	25.400	25.400	
11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.198,76	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000	
11161.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	10.933,96	5.000	5.200	5.300	5.000	5.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.084,62	68.700	90.000	90.000	90.000	90.000	0
11161.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.084,62	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
11161.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		62.500	80.000	80.000	80.000	80.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.785,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11161.743100 Geschäftsauszahlungen	4.785,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.004,59</u>	<u>110.100</u>	<u>131.800</u>	<u>132.500</u>	<u>131.400</u>	<u>131.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-140.004,59</u>	<u>-110.100</u>	<u>-131.800</u>	<u>-132.500</u>	<u>-131.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.335,61	37.200	23.000	0	0	0	0

Tellhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11161	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
							Herr L. Neumann
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 €	21.942,66	30.200	13.000				
11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 € bis 1.000 €	5.392,95	7.000	10.000				
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	<u>27.335,61</u>	<u>37.200</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-27.335,61</u>	<u>-37.200</u>	<u>-23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal
verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah- lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111612016 BGA-Pool Hardware									
11161.783200	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111612017 BGA-Pool Hardware									
11161.783200	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111613000 Software Kaspersky									
11161.783100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613001 Lizenzen									
11161.783100	17.854,07	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.854,07	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111613002 Hardware IT-Bereich									
11161.783100	4.088,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783200	5.392,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.481,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613100 Software Gebäudemanagement									
11161.783100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613103 Servertechnik									
11161.783100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613200 Software Umstellung Fax									
11161.783100	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613203 Mutsave-Pad									
11161.783100	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal verantwortlich: FD Leiter Organisation und Personal			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11161	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr L. Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	1116100000	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktbeschreibung		
Organisation/ Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Auftragsgrundlage GO LSA, GemHVO, Datenschutzrecht Geschäftsverteilungsplan Verträge mit Softwarelieferanten		
Ziel Effiziente Organisation der Verwaltung Ständige Einsatzbereitschaft der Datenverarbeitung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11121 Finanzmanagement / Haushalt 11122 Zahlungsverkehr / Kasse 11134 Wirtschaftshof 53111 Konzession Elektrizitätsversorgung 53211 Konzession Gasversorgung 53411 Konzession Fernwärmeversorgung 57321 Anteile an Unternehmen 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.292,56	7.700	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.391,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.773,45	52.100	64.000	64.100	65.100	65.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	314.965,72	656.200	650.200	628.200	613.200	603.200
7 + Finanzerträge	248.848,33	285.300	326.000	331.000	336.000	341.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>673.271,46</u>	<u>1.026.300</u>	<u>1.065.200</u>	<u>1.048.300</u>	<u>1.039.300</u>	<u>1.034.300</u>
10 Personalaufwendungen	343.723,37	994.500	1.080.400	1.122.100	1.101.000	1.100.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
13 + Transferaufwendungen	14.292,01	0	10.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.199,09	21.800	29.300	22.300	22.300	22.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>387.435,14</u>	<u>1.045.800</u>	<u>1.149.200</u>	<u>1.176.900</u>	<u>1.155.800</u>	<u>1.154.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>285.836,32</u>	<u>-19.500</u>	<u>-84.000</u>	<u>-128.600</u>	<u>-116.500</u>	<u>-120.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	285.836,32	-19.500	-84.000	-128.600	-116.500	-120.500
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	285.836,32	-19.500	-84.000	-128.600	-116.500	-120.500

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11121 Finanzmanagement / Haushalt 11122 Zahlungsverkehr / Kasse 11134 Wirtschaftshof 53111 Konzession Elektrizitätsversorgung 53211 Konzession Gasversorgung 53411 Konzession Fernwärmeversorgung 57321 Anteile an Unternehmen 61300 Abwicklung Vorjahre

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.292,56	7.700	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.914,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	52.773,45	52.100	64.000	64.100	65.100	65.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	314.969,59	331.200	325.200	328.200	328.200	328.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.848,33	285.300	326.000	331.000	336.000	341.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>671.798,40</u>	<u>701.300</u>	<u>740.200</u>	<u>748.300</u>	<u>754.300</u>	<u>759.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	415.574,37	1.018.600	1.100.100	1.122.100	1.065.300	1.065.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	14.292,01	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.199,09	21.800	29.300	22.300	22.300	22.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.283,63</u>	<u>1.045.900</u>	<u>1.134.900</u>	<u>1.149.900</u>	<u>1.093.100</u>	<u>1.092.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>212.514,77</u>	<u>-344.600</u>	<u>-394.700</u>	<u>-401.600</u>	<u>-338.800</u>	<u>-333.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I			
verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11121	Finanzmanagement / Haushalt	
			Herr M. Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.292,56	7.700	0	0	0	0
	11121.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.170,66					
	11121.419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	5.121,90	7.700				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	325.000	325.000	300.000	285.000	275.000
	11121.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		325.000	325.000	300.000	285.000	275.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.292,56</u>	<u>332.700</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>285.000</u>	<u>275.000</u>
10	Personalaufwendungen	127.916,86	242.500	220.600	245.100	243.500	243.000
	11121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.018,73	194.400	179.000	197.100	195.000	195.000
	11121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.618,99	7.900	6.800	7.800	8.000	8.000
	11121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.279,14	40.200	34.800	40.200	40.500	40.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,86	500	500	500	500	500
	11121.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	199,86	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.149,09	20.500	28.000	21.000	21.000	21.000
	11121.543100 Geschäftsaufwendungen	6.377,35	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11121.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	17.771,74	16.000	23.000	16.000	16.000	16.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.265,81</u>	<u>263.500</u>	<u>249.100</u>	<u>266.600</u>	<u>265.000</u>	<u>264.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-139.973,25</u>	<u>69.200</u>	<u>75.900</u>	<u>33.400</u>	<u>20.000</u>	<u>10.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-139.973,25	69.200	75.900	33.400	20.000	10.500
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	-139.973,25	69.200	75.900	33.400	20.000	10.500

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11121	Finanzmanagement / Haushalt	
			Herr M. Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.292,56	7.700	0	0	0	0	0
11121.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.170,66						
11121.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.121,90	7.700					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.292,56</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	199.767,86	266.600	240.300	245.100	207.800	207.800	0
11121.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	159.527,73	209.800	193.200	197.100	166.900	166.900	
11121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.385,99	9.300	7.700	7.800	8.000	8.000	
11121.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	33.854,14	47.500	39.400	40.200	32.900	32.900	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,86	500	500	500	500	500	0
11121.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,86	500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	24.149,09	20.500	28.000	21.000	21.000	21.000	0
11121.743100 Geschäftsauszahlungen	6.377,35	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
11121.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	17.771,74	16.000	23.000	16.000	16.000	16.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.116,81</u>	<u>287.600</u>	<u>268.800</u>	<u>266.600</u>	<u>229.300</u>	<u>229.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-211.824,25</u>	<u>-279.900</u>	<u>-268.800</u>	<u>-266.600</u>	<u>-229.300</u>	<u>-229.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11121	Finanzmanagement / Haushalt					
							Herr M. Kohlrusch
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I			
verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11121	Finanzmanagement / Haushalt	Herr M. Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	Finanzmanagement / Haushalt
Produktbeschreibung		
Finanzmanagement/Haushalt		
Auftragsgrundlage		
GO LSA,GemKVO,GemHV,Haushaltssatzung		
Ziel		
Haushaltsaufstellung, Einhaltung der Steuertermine, aussagekräftiges Berichtswesen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
verantwortlich: FD Leiter Finanzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Zahlungsverkehr / Kasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
	Euro					
	2018	2019	2020			
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.391,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11122.431100 Verwaltungsgebühren	44.366,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11122.432100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	24,70					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.773,45	52.100	54.000	54.100	55.100	55.100
11122.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte brutto		100		100	100	100
11122.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	52.773,45	52.000	54.000	54.000	55.000	55.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.078,29	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11122.456100 Bußgelder	65,00	100	100	100	100	100
11122.456200 Säumniszuschläge	3.004,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11122.459100 Erträge auf bereits ausbuchte Forderungen	8,32	100	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100.243,14</u>	<u>80.300</u>	<u>83.200</u>	<u>83.300</u>	<u>84.300</u>	<u>84.300</u>
10 Personalaufwendungen	213.055,21	214.000	228.400	233.000	212.900	212.900
11122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.104,11	172.300	184.300	188.000	172.000	172.000
11122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.493,10	6.800	7.200	7.300	6.700	6.700
11122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.458,00	34.900	36.900	37.700	34.200	34.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,81	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
11122.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.121,08	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
11122.529100 Aufwendungen für Kontoführung	2.894,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11122.542900 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
11122.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
11122.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>218.126,02</u>	<u>220.300</u>	<u>234.700</u>	<u>239.300</u>	<u>219.200</u>	<u>218.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-117.882,88</u>	<u>-140.000</u>	<u>-151.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>-134.900</u>	<u>-134.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-117.882,88	-140.000	-151.500	-156.000	-134.900	-134.400
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-117.882,88</u>	<u>-140.000</u>	<u>-151.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>-134.900</u>	<u>-134.400</u>

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
verantwortlich: FD Leiter Finanzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Zahlungsverkehr / Kasse

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.914,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
11122.631100 Verwaltungsgebühren	42.889,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11122.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,70						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	52.773,45	52.100	54.000	54.100	55.100	55.100	0
11122.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100		100	100	100	
11122.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	52.773,45	52.000	54.000	54.000	55.000	55.000	
6 + sonstige Einzahlungen	3.082,16	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
11122.656100 Bußgelder	180,00	100	100	100	100	100	
11122.656200 Säumniszuschläge	2.893,84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11122.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,32	100	100	100	100	100	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.770,08</u>	<u>80.300</u>	<u>83.200</u>	<u>83.300</u>	<u>84.300</u>	<u>84.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	213.055,21	214.000	228.400	233.000	212.900	212.900	0
11122.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	172.104,11	172.300	184.300	188.000	172.000	172.000	
11122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.493,10	6.800	7.200	7.300	6.700	6.700	
11122.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	34.458,00	34.900	36.900	37.700	34.200	34.200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018,30	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	0
11122.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.119,91	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	
11122.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.898,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	50,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11122.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100	
11122.743100 Geschäftsauszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.123,51</u>	<u>220.300</u>	<u>234.700</u>	<u>239.300</u>	<u>219.200</u>	<u>218.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-119.353,43</u>	<u>-140.000</u>	<u>-151.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>-134.900</u>	<u>-134.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen								
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		11122	Zahlungsverkehr / Kasse					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Zahlungsverkehr / Kasse

Produktbeschreibung

Produkt	1112200000	Zahlungsverkehr / Kasse
Produktbeschreibung		
Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrgelass, Kassenabschlüsse		
Auftragsgrundlage		
GO LSA, GemHVO, GemKVO, Haushaltssatzung Vermögenszuordnungsgesetz, Vollstreckungsgesetz		
Ziel		
Sicherstellung der Liquidität; Richtigkeit der Kassenbuchhaltung, Erledigung der eingehenden Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös- bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
verantwortlich: FD Leiter Finanzen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Wirtschaftshof

Herr W. Großmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11134.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10 Personalaufwendungen	2.751,30	526.900	621.200	633.500	633.500	633.500
11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.235,78	422.700	502.700	512.700	512.700	512.700
11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	78,28	17.000	19.300	19.700	19.700	19.700
11134.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437,28	87.200	99.200	101.100	101.100	101.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
11134.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - Verlustausgleich			10.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
11134.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		24.000	24.000	22.000	22.000	22.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.751,30</u>	<u>550.900</u>	<u>655.200</u>	<u>660.500</u>	<u>660.500</u>	<u>660.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.751,30</u>	<u>-550.900</u>	<u>-645.200</u>	<u>-650.500</u>	<u>-650.500</u>	<u>-650.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.751,30	-550.900	-645.200	-650.500	-650.500	-650.500
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	-2.751,30	-550.900	-645.200	-650.500	-650.500	-650.500

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Wirtschaftshof	Herr W. Großmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11134.648500 <i>Einzahlungen aus</i>							
	<i>Kostenerstattungen von</i>							
	<i>verbundenen Unternehmen,</i>							
	<i>Beteiligungen,</i>			10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>Sondervermögen</i>							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender</u>							
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	2.751,30	526.900	621.200	633.500	633.500	633.500	0
	11134.701200 <i>Dienstauszahlungen an</i>							
	<i>Arbeitnehmer</i>	2.235,78	422.700	502.700	512.700	512.700	512.700	
	11134.702200 <i>Beiträge zu</i>							
	<i>Versorgungskassen für</i>							
	<i>Arbeitnehmer</i>	78,26	17.000	19.300	19.700	19.700	19.700	
	11134.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i>							
	<i>Sozialversicherung aus</i>							
	<i>Dienstauszahlungen für</i>							
	<i>Arbeitnehmer</i>	437,26	87.200	99.200	101.100	101.100	101.100	
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	= <u>Auszahlungen aus laufender</u>							
	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.751,30</u>	<u>526.900</u>	<u>621.200</u>	<u>633.500</u>	<u>633.500</u>	<u>633.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.751,30</u>	<u>-526.900</u>	<u>-611.200</u>	<u>-623.500</u>	<u>-623.500</u>	<u>-623.500</u>	<u>0</u>
	(Saldo Zeilen 8 und 15)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden							
	und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem							
	Anlagevermögen und immateriellen							
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und							
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und							
	Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
	und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11134	Wirtschaftshof					
							Herr W. Großmann
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11134.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 °			1.500				
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	1.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Wirtschaftshof	
			Herr W. Großmann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111342017 BGA-Pool Wirtschaftshof									
11134.783200	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Wirtschaftshof	Herr W. Großmann

Produktbeschreibung

Produkt	1113400000	Wirtschaftshof
Produktbeschreibung		
Operative Leistungen für Produkte der Stadt		
Auftragsgrundlage		
GO LSA		
Ziel		
Marktgerechte Erbringung der Leistungen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I			
verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung	Frau I. Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	295.477,11	303.000	297.000	300.000	300.000	300.000
53111.451100 Konzessionsabgaben	295.477,11	303.000	297.000	300.000	300.000	300.000
7 + Finanzerträge	5.887,12	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
53111.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.887,12	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>301.364,23</u>	<u>305.500</u>	<u>303.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>
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	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>301.364,23</u>	<u>305.500</u>	<u>303.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	301.364,23	305.500	303.000	306.000	306.000	306.000
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>301.364,23</u>	<u>305.500</u>	<u>303.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
verantwortlich: FD Leiter Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung	Frau I. Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	295.477,11	303.000	297.000	300.000	300.000	300.000	0
53111.651100 Konzessionsabgaben	295.477,11	303.000	297.000	300.000	300.000	300.000	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.887,12	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
53111.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	5.887,12	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.364,23</u>	<u>305.500</u>	<u>303.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>0</u>
9 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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>301.364,23</u>	<u>305.500</u>	<u>303.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>306.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I			
verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung	Frau I. Peterert

Produktbeschreibung

Produkt	5311100000	Konzession Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen		
Auftragsgrundlage		
Energiewirtschaftsrecht		
Ziel		
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
verantwortlich: FD Leiter Finanzen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung	Frau I Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.399,20	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53211.451100 Konzessionsabgaben	16.399,20	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.399,20</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
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	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>16.399,20</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	16.399,20	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	16.399,20	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I			
verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung	Frau I. Peterleit

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	16.399,20	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	53211.651100 Konzessionsabgaben	16.399,20	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.399,20</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
9	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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>16.399,20</u>	<u>25.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung	Frau I. Peterleit

Produktbeschreibung

Produkt	5321100000	Konzession Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen		
Auftragsgrundlage		
Energiewirtschaftsrecht		
Ziel		
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
verantwortlich: FD Leiter Finanzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57321	Anteile an Unternehmen	Frau I. Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11,12	0	0	0	0	0
57321.455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11,12					
7 + Finanzerträge	242.961,21	282.800	320.000	325.000	330.000	335.000
57321.465100 Erträge aus Gewinnanteilen	242.961,21	282.800	320.000	325.000	330.000	335.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>242.972,33</u>	<u>282.800</u>	<u>320.000</u>	<u>325.000</u>	<u>330.000</u>	<u>335.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	11.100	10.200	10.500	11.100	11.100
57321.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.900	8.300	8.500	8.900	8.900
57321.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400	300	300	400	400
57321.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		1.800	1.600	1.700	1.800	1.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	14.292,01	0	0	0	0	0
57321.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	14.292,01					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.292,01</u>	<u>11.100</u>	<u>10.200</u>	<u>10.500</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>228.680,32</u>	<u>271.700</u>	<u>309.800</u>	<u>314.500</u>	<u>318.900</u>	<u>323.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	228.680,32	271.700	309.800	314.500	318.900	323.900
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	228.680,32	271.700	309.800	314.500	318.900	323.900

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
verantwortlich: FD Leiter Finanzen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57321	Anteile an Unternehmen	Frau I. Peterreit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	11,12	0	0	0	0	0	0
57321.655900 Sonstige Finanzanlagen	11,12						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.961,21	282.800	320.000	325.000	330.000	335.000	0
57321.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	242.961,21	282.800	320.000	325.000	330.000	335.000	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.972,33</u>	<u>282.800</u>	<u>320.000</u>	<u>325.000</u>	<u>330.000</u>	<u>335.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	11.100	10.200	10.500	11.100	11.100	0
57321.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer		8.900	8.300	8.500	8.900	8.900	
57321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		400	300	300	400	400	
57321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		1.800	1.600	1.700	1.800	1.800	
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	14.292,01	0	0	0	0	0	0
57321.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	14.292,01						
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.292,01</u>	<u>11.100</u>	<u>10.200</u>	<u>10.500</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>228.680,32</u>	<u>271.700</u>	<u>309.800</u>	<u>314.500</u>	<u>318.900</u>	<u>323.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen									
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen						
Produkt		57321	Anteile an Unternehmen						Frau I. Petereit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
					2018	2019	2020		
Euro									
		1	2	3	4	5	6	7	
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I verantwortlich: FD Leiter Finanzen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57321	Anteile an Unternehmen
		Frau I. Petereit

Produktbeschreibung

Produkt	5732100000	Anteile an Unternehmen
Produktbeschreibung		
Anteile an Unternehmen		
Auftragsgrundlage		
GO LSA, Gesellschaftsrechtliche Vorschriften		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II verantwortlich: Fd Leiter Finanzen	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11122 Zahlungsverkehr / Kasse 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.340.195,61	7.875.600	7.609.000	7.838.200	8.090.200	8.434.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.872,00	1.460.100	2.201.000	1.656.700	1.681.000	1.631.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	73,68	0	100	100	100	100
7 + Finanzerträge	44.592,11	71.500	61.500	61.500	61.500	61.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.359.743,40</u>	<u>9.407.300</u>	<u>9.871.700</u>	<u>9.556.600</u>	<u>9.832.900</u>	<u>10.127.000</u>
10 Personalaufwendungen	59.681,56	61.200	67.100	68.400	61.000	61.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.492.907,00	3.641.500	3.426.000	3.710.000	3.760.000	3.815.000
14 +/sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.823,21	76.100	62.000	60.000	60.000	60.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.693,02	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.658.104,79</u>	<u>3.778.800</u>	<u>3.555.100</u>	<u>3.838.400</u>	<u>3.881.000</u>	<u>3.936.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.701.638,61</u>	<u>5.628.500</u>	<u>6.316.600</u>	<u>5.718.200</u>	<u>5.951.900</u>	<u>6.191.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.701.638,61	5.628.500	6.316.600	5.718.200	5.951.900	6.191.000
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	5.701.638,61	5.628.500	6.316.600	5.718.200	5.951.900	6.191.000

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II verantwortlich: Fd Leiter Finanzen	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11122 Zahlungsverkehr / Kasse 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.370.944,32	7.875.600	7.609.000	7.838.200	8.090.200	8.434.300	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932.805,00	1.460.100	2.201.000	1.656.700	1.681.000	1.631.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	73,68	0	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.202,11	71.500	61.500	61.500	61.500	61.500	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.351.035,11</u>	<u>9.407.300</u>	<u>9.871.700</u>	<u>9.556.600</u>	<u>9.832.900</u>	<u>10.127.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	59.681,56	61.200	67.100	68.400	61.000	61.000	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	3.492.907,00	3.641.500	3.426.000	3.710.000	3.760.000	3.815.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.805,24	76.100	62.000	60.000	60.000	60.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.639.393,80</u>	<u>3.778.800</u>	<u>3.555.100</u>	<u>3.838.400</u>	<u>3.881.000</u>	<u>3.936.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.711.641,31</u>	<u>5.628.500</u>	<u>6.316.600</u>	<u>5.718.200</u>	<u>5.951.900</u>	<u>6.191.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	398.478,00	397.400	401.000	401.000	401.000	401.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>398.478,00</u>	<u>397.400</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>398.478,00</u>	<u>397.400</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II			
verantwortlich: Fd Leiter Finanzen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			Herr M. Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.340.195,61	7.875.600	7.609.000	7.838.200	8.090.200	8.434.300
	61111.401100 Grundsteuer A	52.762,95	55.000	51.200	51.200	51.200	52.000
	61111.401200 Grundsteuer B	925.320,39	975.500	980.000	980.000	980.000	1.000.000
	61111.401300 Gewerbesteuer	2.226.692,84	2.569.000	2.020.000	2.120.000	2.120.000	2.220.000
	61111.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.711.955,09	3.884.300	4.046.000	4.271.300	4.510.000	4.730.000
	61111.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.440,45	311.500	430.800	334.700	348.000	351.300
	61111.403100 Vergnügungssteuer	35.740,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61111.403200 Hundesteuer	40.263,89	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.872,00	1.460.100	2.201.000	1.656.700	1.681.000	1.631.000
	61111.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.254.492,00	739.800	1.418.000	875.700	900.000	850.000
	61111.411110 Schlüsselzuweisung Land §4a	42.067,00	42.000				
	61111.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- Auftragskostenerstatt.	678.313,00	678.300	783.000	781.000	781.000	781.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100
	61111.431100 Verwaltungsgebühren	10,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	73,68	0	100	100	100	100
	61111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	73,68		100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	39.790,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61111.469100 Verzinsung von Steuernachforderungen	39.790,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.354.941,79</u>	<u>9.385.800</u>	<u>9.850.200</u>	<u>9.535.100</u>	<u>9.811.400</u>	<u>10.105.500</u>
10	Personalaufwendungen	56.487,97	61.200	67.100	68.400	61.000	61.000
	61111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.046,80	48.700	53.700	54.800	48.700	48.700
	61111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.721,36	2.100	2.200	2.200	1.900	1.900
	61111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.719,81	10.400	11.200	11.400	10.400	10.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.492.907,00	3.641.500	3.426.000	3.710.000	3.760.000	3.815.000
	61111.534100 Gewerbesteuerumlage	271.013,00	264.500	206.000	210.000	210.000	215.000
	61111.537200 Kreisumlage	3.221.894,00	3.377.000	3.220.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.195,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61111.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	38.195,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.693,02	0	0	0	0	0
	61111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	18.693,02					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.606.283,24</u>	<u>3.742.700</u>	<u>3.533.100</u>	<u>3.818.400</u>	<u>3.861.000</u>	<u>3.916.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.748.658,55</u>	<u>5.643.100</u>	<u>6.317.100</u>	<u>5.716.700</u>	<u>5.950.400</u>	<u>6.189.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	5.748.658,55	5.643.100	6.317.100	5.716.700	5.950.400	6.189.500
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	5.748.658,55	5.643.100	6.317.100	5.716.700	5.950.400	6.189.500

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II verantwortlich: Fd Leiter Finanzen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			Herr M. Kohlrausch

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.370.944,32	7.875.600	7.609.000	7.838.200	8.090.200	8.434.300	0
	61111.601100 Grundsteuer A	52.803,58	55.000	51.200	51.200	51.200	52.000	
	61111.601200 Grundsteuer B	921.720,76	975.500	980.000	980.000	980.000	1.000.000	
	61111.601300 Gewerbesteuer	2.261.517,18	2.569.000	2.020.000	2.120.000	2.120.000	2.220.000	
	61111.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.711.955,09	3.884.300	4.046.000	4.271.300	4.510.000	4.730.000	
	61111.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.440,45	311.500	430.800	334.700	348.000	351.300	
	61111.603100 Vergnügungssteuer	35.625,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	61111.603200 Hundesteuer	39.881,76	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932.805,00	1.460.100	2.201.000	1.656.700	1.681.000	1.631.000	0
	61111.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.254.492,00	781.800	1.418.000	875.700	900.000	850.000	
	61111.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	678.313,00	678.300	783.000	781.000	781.000	781.000	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	100	100	100	0
	61111.631100 Verwaltungsgebühren	10,00	100	100	100	100	100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	73,68	0	100	100	100	100	0
	61111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,68		100	100	100	100	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.400,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	61111.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	42.400,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.346.233,50</u>	<u>9.385.800</u>	<u>9.850.200</u>	<u>9.535.100</u>	<u>9.811.400</u>	<u>10.105.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	56.487,97	61.200	67.100	68.400	61.000	61.000	0
	61111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	46.046,80	48.700	53.700	54.800	48.700	48.700	
	61111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.721,36	2.100	2.200	2.200	1.900	1.900	
	61111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	8.719,81	10.400	11.200	11.400	10.400	10.400	
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	3.492.907,00	3.641.500	3.426.000	3.710.000	3.760.000	3.815.000	0
	61111.734100 Gewerbesteuerumlage	271.013,00	264.500	206.000	210.000	210.000	215.000	
	61111.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.221.894,00	3.377.000	3.220.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.177,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	61111.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	38.177,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.587.572,22</u>	<u>3.742.700</u>	<u>3.533.100</u>	<u>3.818.400</u>	<u>3.861.000</u>	<u>3.916.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>5.758.661,28</u>	<u>5.643.100</u>	<u>6.317.100</u>	<u>5.716.700</u>	<u>5.950.400</u>	<u>6.189.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	398.478,00	397.400	401.000	401.000	401.000	401.000	0
	61111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	398.478,00	397.400	401.000	401.000	401.000	401.000	

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II verantwortlich: Fd Leiter Finanzen								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Herr M. Kohlrausch
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>398.478,00</u>	<u>397.400</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>398.478,00</u>	<u>397.400</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II verantwortlich: Fd Leiter Finanzen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr M. Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	6111100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung LSA		
Abgabenrecht		
FAG		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II
verantwortlich: Fd Leiter Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	4.801,61	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
61211.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.801,61	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.801,61</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
10 Personalaufwendungen	3.193,59	0	0	0	0	0
61211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.610,36					
61211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97,21					
61211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	486,02					
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.627,96	36.100	22.000	20.000	20.000	20.000
61211.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.627,96	36.100	22.000	20.000	20.000	20.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.821,55</u>	<u>36.100</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-47.019,94</u>	<u>-14.600</u>	<u>-500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-47.019,94	-14.600	-500	1.500	1.500	1.500
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	-47.019,94	-14.600	-500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II
verantwortlich: Fd Leiter Finanzen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.801,61	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
61211.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.801,61	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.801,61</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.193,59	0	0	0	0	0	0
61211.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	2.610,36						
61211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97,21						
61211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	486,02						
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	48.627,99	36.100	22.000	20.000	20.000	20.000	0
61211.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.627,99	36.100	22.000	20.000	20.000	20.000	
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.821,58</u>	<u>36.100</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-47.019,97</u>	<u>-14.600</u>	<u>-500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II verantwortlich: Fd Leiter Finanzen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Tellhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II verantwortlich: Fd Leiter Finanzen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6121100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung LSA		
GemHVO		
Ziel		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11134 Wirtschaftshof 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 36612 Spielplätze 51111 Räumliche Planung 51112 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 52111 Bau- und Grundstücksordnung 54111 Gemeindestraßen 54211 Kreisstraßen 54311 Landesstraßen 54512 Straßenbeleuchtung 54711 Einrichtungen des ÖPNV 55111 Öffentliches Grün 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55311 Friedhöfe 55411 Natur- und Landschaftspflege 55511 Land- und Forstwirtschaft 57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren
---	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236,78	2.800	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.241,63	205.700	214.700	214.700	214.700	220.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.864,51	85.500	209.000	145.500	115.500	145.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	541.851,79	333.400	683.500	333.500	333.500	333.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>897.974,71</u>	<u>1.211.800</u>	<u>1.884.400</u>	<u>1.364.300</u>	<u>997.200</u>	<u>1.033.200</u>
10	Personalaufwendungen	733.756,34	1.048.800	1.050.100	1.070.600	1.076.800	1.076.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.682,64	911.900	929.500	918.400	883.400	883.400
13	+ Transferaufwendungen	369.323,34	706.500	923.100	878.400	385.000	385.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	83.825,80	159.200	257.900	175.300	145.300	141.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.889,30	8.900	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2,03	657.700	694.300	714.300	739.300	739.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.299.479,45</u>	<u>3.493.000</u>	<u>3.854.900</u>	<u>3.757.000</u>	<u>3.229.800</u>	<u>3.225.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.401.504,74</u>	<u>-2.281.200</u>	<u>-1.970.500</u>	<u>-2.392.700</u>	<u>-2.232.600</u>	<u>-2.192.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	24.018,34	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>24.018,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.377.486,40	-2.281.200	-1.970.500	-2.392.700	-2.232.600	-2.192.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>-1.377.486,40</u>	<u>-2.244.000</u>	<u>-1.933.300</u>	<u>-2.355.500</u>	<u>-2.195.400</u>	<u>-2.155.400</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11134 Wirtschaftshof 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 36612 Spielplätze 51111 Räumliche Planung 51112 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 52111 Bau- und Grundstücksordnung 54111 Gemeindestraßen 54211 Kreisstraßen 54311 Landesstraßen 54512 Straßenbeleuchtung 54711 Einrichtungen des ÖPNV 55111 Öffentliches Grün 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55311 Friedhöfe 55411 Natur- und Landschaftspflege 55511 Land- und Forstwirtschaft 57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren
--	--

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473,56	2.800	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.725,69	205.700	214.700	214.700	214.700	220.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	93.241,85	85.500	209.000	145.500	115.500	145.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	900,19	500	600	600	600	600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>361.121,29</u>	<u>878.900</u>	<u>1.201.500</u>	<u>1.031.400</u>	<u>664.300</u>	<u>700.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	805.775,71	1.087.200	1.050.100	1.070.600	1.072.800	1.072.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.589,50	874.700	844.300	833.200	798.200	798.200	0
12 + Transferauszahlungen	435.764,15	716.500	933.100	883.400	390.000	390.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	114.192,42	177.200	289.900	175.300	145.300	141.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.889,30	8.900	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.463.211,08</u>	<u>2.864.500</u>	<u>3.117.400</u>	<u>2.962.500</u>	<u>2.406.300</u>	<u>2.402.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.102.089,79</u>	<u>-1.985.600</u>	<u>-1.915.900</u>	<u>-1.931.100</u>	<u>-1.742.000</u>	<u>-1.702.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99.555,00	845.400	380.000	320.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.579,45	110.000	250.000	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	6.625,51	51.000	44.000	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>107.759,96</u>	<u>1.006.400</u>	<u>674.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	674.700	241.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.000	16.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11134 Wirtschaftshof 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 36612 Spielplätze 51111 Räumliche Planung 51112 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 52111 Bau- und Grundstücksordnung 54111 Gemeindestraßen 54211 Kreisstraßen 54311 Landesstraßen 54512 Straßenbeleuchtung 54711 Einrichtungen des ÖPNV 55111 Öffentliches Grün 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55311 Friedhöfe 55411 Natur- und Landschaftspflege 55511 Land- und Forstwirtschaft 57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	542.039,59	1.338.000	480.000	210.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>542.039,59</u>	<u>2.064.700</u>	<u>737.500</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-434.279,63</u>	<u>-1.058.300</u>	<u>-63.500</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Wirtschaftshof	
			Herr W. Großmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11134.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.636,19	0	0	0	0	0
11134.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.636,19					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.636,19</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
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	160.200	153.500	168.100	153.100	153.100
11134.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.700	10.400	25.000	10.000	10.000
11134.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11134.523200 Aufwendungen für Leasing		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11134.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11134.525100 Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11134.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11134.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11134.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
11134.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11134.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11134.543100 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11134.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11134.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	400	400	400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>178.600</u>	<u>167.900</u>	<u>182.500</u>	<u>167.500</u>	<u>167.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>17.636,19</u>	<u>-178.600</u>	<u>-164.900</u>	<u>-179.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-164.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	17.636,19	-178.600	-164.900	-179.500	-164.500	-164.500
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	17.636,19	-178.600	-164.900	-179.500	-164.500	-164.500

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Wirtschaftshof	Herr W. Großmann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11134.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 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	32,07	160.200	153.500	168.100	153.100	153.100	0
11134.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.700	10.400	25.000	10.000	10.000	
11134.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
11134.723200 Auszahlungen für Leasing		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11134.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
11134.725100 Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
11134.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
11134.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11134.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	100	100	100	100	
11134.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		3.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
11134.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	66.440,81	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
11134.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	66.440,81	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	4.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
11134.743100 Geschäftsauszahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
11134.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten			10.000	10.000	10.000	10.000	
11134.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	400	400	400	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.472,88</u>	<u>174.600</u>	<u>177.900</u>	<u>187.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-66.472,88</u>	<u>-174.600</u>	<u>-174.900</u>	<u>-184.500</u>	<u>-169.500</u>	<u>-169.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11134	Wirtschaftshof						Herr W. Großmann
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	
<i>11134.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR</i>								
		52.000						
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-52.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Wirtschaftshof	Herr W. Großmann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah- lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111340501 Rasentraktor									
11134.783100	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111340502 Dreiseltenkipper									
11134.783100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Wirtschaftshof	Herr W. Großmann

Produktbeschreibung

Produkt	1113400000	Wirtschaftshof
Produktbeschreibung		
Operative Leistungen für Produkte der Stadt		
Auftragsgrundlage GO LSA		
Ziel Marktgerechte Erbringung der Leistungen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften	Frau C. Spura

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.864,51	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11171.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	61.720,19	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11171.441110 Nutzungsentgelt Garagen	28.144,32	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.041,12	0	100	100	100	100
11171.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.033,75					
11171.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,37		100	100	100	100
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>111.905,63</u>	<u>85.000</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>
10 Personalaufwendungen	102.255,45	98.200	94.100	95.900	98.200	98.200
11171.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.546,26	79.400	76.000	77.500	79.400	79.400
11171.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.145,29	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
11171.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.563,90	15.700	15.100	15.400	15.700	15.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.366,05	66.700	51.100	51.100	51.100	51.100
11171.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.611,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11171.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünpflege	42.638,91	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11171.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.010,38	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11171.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	105,45	100	100	100	100	100
11171.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.450,20	5.500	13.500	12.000	12.000	12.000
11171.543100 Geschäftsaufwendungen	192,47	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
11171.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	22.257,73	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>222.071,70</u>	<u>170.400</u>	<u>158.700</u>	<u>159.000</u>	<u>161.300</u>	<u>161.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-110.166,07</u>	<u>-85.400</u>	<u>-63.600</u>	<u>-63.900</u>	<u>-66.200</u>	<u>-66.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	24.018,34	0	0	0	0	0
11171.491110 außerord.Erträge Verm.verk.	24.018,34					
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>24.018,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-86.147,73	-85.400	-63.600	-63.900	-66.200	-66.200
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	-86.147,73	-85.400	-63.600	-63.900	-66.200	-66.200

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften	
			Frau C. Spura

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	93.241,85	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
11171.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	93.241,85	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
6 + sonstige Einzahlungen	7,37	0	100	100	100	100	0
11171.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	7,37		100	100	100	100	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.249,22</u>	<u>85.000</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	102.255,45	98.200	94.100	95.900	98.200	98.200	0
11171.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	83.546,26	79.400	76.000	77.500	79.400	79.400	
11171.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.145,29	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100	
11171.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	15.563,90	15.700	15.100	15.400	15.700	15.700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.818,80	66.700	51.100	51.100	51.100	51.100	0
11171.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	43.857,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11171.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	41.845,16	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
11171.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	11.010,38	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11171.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	105,45	100	100	100	100	100	
11171.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		100	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.450,20	5.500	13.500	12.000	12.000	12.000	0
11171.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	192,47	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	
11171.743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	22.257,73	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.524,45</u>	<u>170.400</u>	<u>158.700</u>	<u>159.000</u>	<u>161.300</u>	<u>161.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-128.275,23</u>	<u>-85.400</u>	<u>-63.600</u>	<u>-63.900</u>	<u>-66.200</u>	<u>-66.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.579,45	110.000	250.000	0	0	0	0
11171.682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.579,45	110.000	250.000				

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften						Frau C. Spura
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.579,45</u>	<u>110.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	26.000	0	0	0	0	
11171.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	26.000					
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.579,45</u>	<u>80.000</u>	<u>224.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften	Frau C. Spura

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücksmanagement- Unbebaute Liegenschaften
Produktbeschreibung		
Grundstücksmanagement unbebaute Liegenschaften		
Auftragsgrundlage		
GO LSA BGB, Erbbaurechtsgesetz, SachRBERG, SchuldRAnpG, VerkFIBerG (Vermögenszuordnungsgesetze) Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			Frau S. Bednorz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,55	2.800	0	0	0	0
	11172.419300 <i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)</i>	556,55	2.800				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	700	350.700	700	700	700
	11172.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		700	700	700	700	700
	11172.458200 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	500.000,00		350.000			
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>500.556,55</u>	<u>3.500</u>	<u>350.700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
10	Personalaufwendungen	312.258,14	524.400	582.300	593.900	610.500	610.500
	11172.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	257.241,85	423.000	469.100	478.500	494.500	494.500
	11172.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.191,10	16.600	18.500	18.800	19.000	19.000
	11172.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	45.825,19	84.800	94.700	96.600	97.000	97.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.787,02	200.700	194.800	178.300	178.300	178.300
	11172.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	45.506,50	65.000	66.500	50.000	50.000	50.000
	11172.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	99.280,52	135.400	128.000	128.000	128.000	128.000
	11172.526100 <i>Dienst- u. Schutzbekleidung</i>		300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.085,36	5.000	24.000	14.000	14.000	10.000
	11172.543110 <i>Gerichts- und Gutachterkosten</i>	14.085,36	5.000	24.000	14.000	14.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	11172.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>471.130,52</u>	<u>741.400</u>	<u>812.400</u>	<u>797.500</u>	<u>814.100</u>	<u>810.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>29.426,03</u>	<u>-737.900</u>	<u>-461.700</u>	<u>-796.800</u>	<u>-813.400</u>	<u>-809.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	29.426,03	-737.900	-461.700	-796.800	-813.400	-809.400
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	29.426,03	-737.900	-461.700	-796.800	-813.400	-809.400

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
			Frau S. Bednorz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,10	2.800	0	0	0	0	0
11172.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.113,10	2.800					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.113,10</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	366.400,62	541.600	582.300	593.900	602.000	602.000	0
11172.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	298.191,49	435.800	469.100	478.500	494.500	494.500	
11172.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.609,67	17.300	18.500	18.800	19.000	19.000	
11172.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	56.599,46	88.500	94.700	96.600	88.500	88.500	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.162,03	200.700	194.800	178.300	178.300	178.300	0
11172.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.303,07	65.000	66.500	50.000	50.000	50.000	
11172.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	102.858,96	135.400	128.000	128.000	128.000	128.000	
11172.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	52.795,87	35.000	54.000	14.000	14.000	10.000	0
11172.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	52.795,87	35.000	54.000	14.000	14.000	10.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.358,52</u>	<u>777.300</u>	<u>831.100</u>	<u>786.200</u>	<u>794.300</u>	<u>790.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-566.245,42</u>	<u>-774.500</u>	<u>-831.100</u>	<u>-786.200</u>	<u>-794.300</u>	<u>-790.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
11172.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		175.000					
11172.681100 Investitionszuweisungen vom Land		175.000					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement						Frau S. Bednorz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
					Euro			
1	2	3	4	5	6	7		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	480.000	0	0	0	0	0
	11172.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		480.000					
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>480.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau S. Bednorz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 111720201 Nachnutzung Glindenberg "Breite Str.25" (Leader-Programm) Erläuterung: Festsetzung Spervermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
11172.681000	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11172.681100	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11172.782100	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Frau S. Bednorz

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Gebäudemanagement		
Auftragsgrundlage		
VOB / VOL, HOAI		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28131	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Frau H. Pessel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28131.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	190,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>190,40</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-190,40</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-190,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-190,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28131	Ortspezifische Kultureinrichtungen	Frau H. Pessel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 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	190,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
28131.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	190,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190,40</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-190,40</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28131	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau H. Pessel

Produktbeschreibung

Produkt	2813100000	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktbeschreibung		
Mahn- und Gedenkstätten, Kulturgüter		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Ziel		
Erhalt der Kulturdenkmale und Gedenkstätten		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36612	Spielplätze	Frau E. Lentge

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
36612.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	7.727,32	7.900	7.600	7.700	7.900	7.900
36612.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.257,16	6.300	6.000	6.100	6.300	6.300
36612.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	239,28	300	300	300	300	300
36612.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.230,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750,77	81.300	21.000	21.000	21.000	21.000
36612.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.344,71	80.300	20.000	20.000	20.000	20.000
36612.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	406,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>83.478,09</u>	<u>89.200</u>	<u>28.600</u>	<u>28.700</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-83.478,09</u>	<u>-88.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.200</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83.478,09	-88.700	-28.100	-28.200	-28.400	-28.400
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	-83.478,09	-88.700	-28.100	-28.200	-28.400	-28.400

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36612	Spielplätze	
			Frau E. Lentge

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
36612.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>		500	500	500	500	500	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	7.727,32	7.900	7.600	7.700	7.900	7.900	0
36612.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	6.257,16	6.300	6.000	6.100	6.300	6.300	
36612.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	239,28	300	300	300	300	300	
36612.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	1.230,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.284,86	81.300	21.000	21.000	21.000	21.000	0
36612.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	75.878,80	80.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
36612.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	406,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.012,18</u>	<u>89.200</u>	<u>28.600</u>	<u>28.700</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-84.012,18</u>	<u>-88.700</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.200</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36612	Spielplätze					
Frau E. Lentge							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
36612.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR			16.500				
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	16.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-16.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36612	Spielplätze	
			Frau E. Lentge

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366123000 Spielgeräte "Deutsche Einheit" und "Amtsbrücke"									
36612.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366123001 Spielplatz H.-Heine-Str., Zaunersatz									
36612.783100	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36612	Spielplätze	Frau E. Lentge

Produktbeschreibung

Produkt	366120000	Spielplätze
Produktbeschreibung		
Spielplätze		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Förderung der Freizeitgestaltung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51111	Räumliche Planung	
			Frau D. Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.652,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
51111.431100 Verwaltungsgebühren	8.652,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	113.500	50.000	20.000	50.000
51111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			113.500	50.000	20.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.652,45</u>	<u>5.000</u>	<u>119.500</u>	<u>56.000</u>	<u>26.000</u>	<u>56.000</u>
10 Personalaufwendungen	44.953,76	44.600	46.500	47.500	44.800	44.800
51111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.850,09	36.000	37.500	38.300	36.200	36.200
51111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.406,15	1.400	1.500	1.500	1.400	1.400
51111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.697,52	7.200	7.500	7.700	7.200	7.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,05	700	700	700	700	700
51111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	324,05	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	46.406,78	114.500	195.600	124.500	94.500	94.500
51111.543100 Geschäftsaufwendungen	3.821,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	42.585,05	110.000	191.100	120.000	90.000	90.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>91.684,59</u>	<u>159.800</u>	<u>242.800</u>	<u>172.700</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-83.032,14</u>	<u>-154.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-116.700</u>	<u>-114.000</u>	<u>-84.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-83.032,14	-154.800	-123.300	-116.700	-114.000	-84.000
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	-83.032,14	-154.800	-123.300	-116.700	-114.000	-84.000

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51111	Räumliche Planung	
			Frau D. Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.482,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
51111.631100 Verwaltungsgebühren	8.482,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	113.500	50.000	20.000	50.000	0
51111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			113.500	50.000	20.000	50.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.482,59</u>	<u>5.000</u>	<u>119.500</u>	<u>56.000</u>	<u>26.000</u>	<u>56.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	44.953,76	44.600	46.500	47.500	44.800	44.800	0
51111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	36.850,09	36.000	37.500	38.300	36.200	36.200	
51111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.406,15	1.400	1.500	1.500	1.400	1.400	
51111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	6.697,52	7.200	7.500	7.700	7.200	7.200	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,05	700	700	700	700	700	0
51111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324,05	700	700	700	700	700	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	38.062,89	114.500	195.600	124.500	94.500	94.500	0
51111.743100 Geschäftsauszahlungen	3.568,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
51111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	34.494,41	110.000	191.100	120.000	90.000	90.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.340,70</u>	<u>159.800</u>	<u>242.800</u>	<u>172.700</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.858,11</u>	<u>-154.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-116.700</u>	<u>-114.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51111	Räumliche Planung						Frau D. Bunk
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	
				2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51111	Räumliche Planung	Frau D. Bunk

Produktbeschreibung

Produkt	5111100000	Räumliche Planung
Produktbeschreibung		
Räumliche Planung		
Auftragsgrundlage Baurecht, Stadtratsbeschlüsse		
Ziel Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
			Frau H. Pessel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500
51112.429100 <i>Andere sonstige Transfererträge</i>	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>210.780,00</u>	<u>584.400</u>	<u>777.200</u>	<u>670.600</u>	<u>333.500</u>	<u>333.500</u>
10 Personalaufwendungen	42.843,33	43.400	42.900	43.800	43.500	43.500
51112.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	34.908,04	35.100	34.400	35.100	35.200	35.200
51112.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.333,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
51112.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.601,54	6.900	7.100	7.300	6.900	6.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	297.828,00	666.500	883.100	838.400	345.000	345.000
51112.531700 <i>Zuschüsse an private Unternehmen</i>	297.828,00	666.500	883.100	838.400	345.000	345.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
51112.542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.889,30	8.900	0	0	0	0
51112.559900 <i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	15.889,30	8.900				
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>356.560,63</u>	<u>719.100</u>	<u>926.300</u>	<u>882.500</u>	<u>388.800</u>	<u>388.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-145.780,63</u>	<u>-134.700</u>	<u>-149.100</u>	<u>-211.900</u>	<u>-55.300</u>	<u>-55.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-145.780,63	-134.700	-149.100	-211.900	-55.300	-55.300
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	-145.780,63	-134.700	-149.100	-211.900	-55.300	-55.300

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
			Frau H. Pessel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500	0
51112.629100 Andere sonstige Transferereinzahlungen	210.780,00	584.400	777.200	670.600	333.500	333.500	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.780,00</u>	<u>584.400</u>	<u>777.200</u>	<u>670.600</u>	<u>333.500</u>	<u>333.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	42.843,33	43.400	42.900	43.800	43.500	43.500	0
51112.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	34.908,04	35.100	34.400	35.100	35.200	35.200	
51112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.333,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
51112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.601,54	6.900	7.100	7.300	6.900	6.900	
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	297.828,00	666.500	883.100	838.400	345.000	345.000	0
51112.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	297.828,00	666.500	883.100	838.400	345.000	345.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
51112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300	300	300	300	300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.889,30	8.900	0	0	0	0	0
51112.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	15.889,30	8.900					
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.560,63</u>	<u>719.100</u>	<u>926.300</u>	<u>882.500</u>	<u>388.800</u>	<u>388.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-145.780,63</u>	<u>-134.700</u>	<u>-149.100</u>	<u>-211.900</u>	<u>-55.300</u>	<u>-55.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
51112.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		80.000					
51112.681100 Investitionszuweisungen vom Land		80.000					
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						Frau H. Pessel
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Euro								
	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 beweglichem Anlagevermögen und 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	240.000	0	0	0	0	0	
51112.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		240.000						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	
			Frau H. Pessel

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511120201 Sanierung "Schloßdomäne 11"									
Erläuterung:									
Festsetzung Spervermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
51112.681000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51112.681100	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51112.785100	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau H. Pessel

Produktbeschreibung

Produkt	5111200000	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Städtebaurecht, Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
Sicherung einer sozialen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös- bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung	Frau D. Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52111.431100 Verwaltungsgebühren	2.615,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.615,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	11.238,42	11.200	11.700	11.900	11.200	11.200
	52111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.212,50	9.000	9.400	9.600	9.000	9.000
	52111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	351,51	400	400	400	400	400
	52111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.674,41	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.238,42	11.200	11.700	11.900	11.200	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.623,25	-9.200	-9.700	-9.900	-9.200	-9.200
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 Zeilen 18 und 21)	-8.623,25	-9.200	-9.700	-9.900	-9.200	-9.200
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	-8.623,25	-9.200	-9.700	-9.900	-9.200	-9.200

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung	Frau D. Bunk

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
52111.631100 Verwaltungsgebühren	2.456,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.456,55</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	11.238,42	11.200	11.700	11.900	11.200	11.200	0
52111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	9.212,50	9.000	9.400	9.600	9.000	9.000	
52111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	361,51	400	400	400	400	400	
52111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.674,41	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.238,42</u>	<u>11.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.900</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.781,87</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung						Frau D. Bunk
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung	Frau D. Bunk

Produktbeschreibung

Produkt	5211100000	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbeschreibung		
Bau- und Grundstücksordnung		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BauO LSA, örtliches Baurecht		
Ziel		
Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	Frau S. Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,23	0	0	0	0	0
	54111.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.360,46					
	54111.419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	-680,23					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.604,30	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
	54111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.604,30	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.141,00	332.700	332.700	332.700	332.700	332.700
	54111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		218.300	218.300	218.300	218.300	218.300
	54111.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	54111.456200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2.141,00	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.425,53	343.700	343.700	344.700	344.700	345.700
10	Personalaufwendungen	155.698,44	168.500	172.600	175.800	167.600	167.600
	54111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.902,01	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	54111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.945,58	129.000	131.400	134.000	127.500	127.500
	54111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.694,93	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	54111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.508,62	5.000	5.100	5.200	4.900	4.900
	54111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.647,30	25.600	26.100	26.600	25.200	25.200
	54111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.669,52	144.100	143.100	140.600	140.600	140.600
	54111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.126,35	143.500	142.500	140.000	140.000	140.000
	54111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	543,17	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	883,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	883,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	643.400	680.000	700.000	725.000	725.000
	54111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		643.400	680.000	700.000	725.000	725.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.251,42	971.000	1.005.700	1.026.400	1.043.200	1.043.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-357.825,89	-627.300	-662.000	-681.700	-698.500	-697.500
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 Zeilen 18 und 21)	-357.825,89	-627.300	-662.000	-681.700	-698.500	-697.500
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	-357.825,89	-627.300	-662.000	-681.700	-698.500	-697.500

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	
			Frau S. Heiß

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,46	0	0	0	0	0	0
	54111.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.360,46						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.557,12	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000	0
	54111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.557,12	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	859,34	500	500	500	500	500	0
	54111.656200 Säumniszuschläge	859,34	500	500	500	500	500	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.776,92</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	173.575,33	189.700	172.600	175.800	172.100	172.100	0
	54111.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	6.398,09	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	
	54111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	132.905,58	144.800	131.400	134.000	131.000	131.000	
	54111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.795,74	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	
	54111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.228,62	5.900	5.100	5.200	5.000	5.000	
	54111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	26.247,30	30.100	26.100	26.600	26.100	26.100	
	54111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	300	300	300	300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.052,36	144.100	143.100	140.600	140.600	140.600	0
	54111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	210.978,66	143.500	142.500	140.000	140.000	140.000	
	54111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.073,70	600	600	600	600	600	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	883,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	54111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	883,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.511,15</u>	<u>348.800</u>	<u>325.700</u>	<u>326.400</u>	<u>322.700</u>	<u>322.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-373.734,23</u>	<u>-337.300</u>	<u>-314.200</u>	<u>-313.900</u>	<u>-310.200</u>	<u>-309.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.272,00	335.400	380.000	320.000	0	0	0
	54111.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.272,00	167.700	260.000	230.000			
	54111.681100 Investitionszuweisungen vom Land		167.700	120.000	90.000			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54111	Gemeindestraßen					
							Frau S. Heiß
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019		2020
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	1.805,65	0	0	0	0	0	0
54111.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.805,65						
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.077,65</u>	<u>335.400</u>	<u>380.000</u>	<u>320.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	148.700	195.000	0	0	0	0
54111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		148.700	195.000				
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	388.829,41	1.053.000	420.000	210.000	0	0	0
54111.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	388.829,41	1.053.000	420.000	210.000			
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>388.829,41</u>	<u>1.201.700</u>	<u>615.000</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-383.751,76</u>	<u>-866.300</u>	<u>-235.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	
			Frau S. Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110001 Triftstraße 2.BA (Sanierung)									
Erläuterung: Die Vorfinanzierung der Im Rahmen des Förderprogramms Stadumbau Ost / Aufwertung beantragten Maßnahme ist 2016 abgeschlossen. Die Fördermittelauszahlungen erfolgen in 2017 und 2018.									
54111.681000	3.272,00	0	50.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	0	50.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	4.908,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.636,00	-250.000	100.000	180.000	0	0	0	0,00	0,00
541110002 Zentraler Platz - Gehweg Umgestaltung (Sanierung)									
Erläuterung: Beantragung erfolgt Im Rahmen des Förderprogramms Aktive Stadt- und Ortsstellzentren (ASO). Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
54111.681000	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	282.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-94.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110006 Komplex "Kleine Geschwister-Scholl-Str."									
54111.785200	381.559,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-381.559,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110007 Gartenstraße 2. BA									
54111.785200	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110301 Ausbau Straße "Amtstor" (Sanierung)									
Erläuterung: Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
54111.681000	0,00	17.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	17.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	51.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-17.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110302 Gehweg "Bahnhofstr." (Sanierung)									
Erläuterung: Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
54111.681000	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-56.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110305 WWAZ Forderung RW-Kanal Maschenplatz									
54111.782100	0,00	73.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-73.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
Produkt	54111	Gemeindestraßen								
										Frau S. Heiß
541110306 Bahnübergang Bahnhofstraße/Eisenbahnkreuzungsg esetz										
54111.782100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
541110307 Ausbau Heinrich-Heine-Str.										
Erläuterung: Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides) Maßnahme erfolgt in Kombination mit WWAZ-Maßnahme.										
54111.681000	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00	
54111.785200	0,00	0	210.000	210.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	
5411103080 Kirchplatz Wolmirstedt Regenwasser-Kanal										
54111.782100	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

1

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	5411100000	Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Gemeindestraßen		
Auftragsgrundlage		
Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht		
Ziel		
Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54211	Kreisstraßen	
			Frau S. Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	3.705,36	3.800	3.900	4.000	3.800	3.800
	54211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.041,33	3.000	3.100	3.200	3.000	3.000
	54211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,15	200	200	200	200	200
	54211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	547,88	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.705,36</u>	<u>3.800</u>	<u>3.900</u>	<u>4.000</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.705,36</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.705,36	-3.800	-3.900	-4.000	-3.800	-3.800
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	-3.705,36	-3.800	-3.900	-4.000	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54211	Kreisstraßen	
			Frau S. Heiß

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.705,36	3.800	3.900	4.000	3.800	3.800	0
54211.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	3.041,33	3.000	3.100	3.200	3.000	3.000	
54211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,15	200	200	200	200	200	
54211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	547,88	600	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.705,36</u>	<u>3.800</u>	<u>3.900</u>	<u>4.000</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.705,36</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.283,00	0	0	0	0	0	0
54211.681100 Investitionszuweisungen vom Land	16.313,00						
54211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	79.970,00						
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.283,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	104.240,59	45.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						Frau S. Heiß
Produktgruppe	542	Kreisstraßen						
Produkt	54211	Kreisstraßen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
54211.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.240,59	45.000						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.240,59	45.000	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-7.957,59	-45.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54211	Kreisstraßen	
			Frau S. HeiB

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542110001 Mose, Farsleber Str. - Regenwasserkanal									
Erläuterung:									
Kostenersatz als Träger der Baulast für Regenwasserkanäle gegenüber dem WWAZ.									
54211.681200	79.970,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54211.785200	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	79.970,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542110002 Mose, Farsleber Str. - Gehwegausbau									
Erläuterung:									
Gemeinsame Maßnahme mit Landkreis und WWAZ. WWAZ führt Kanalarbeiten in 2014 aus. Stadtmaßnahme soll erst 2015 umgesetzt werden.									
54211.681100	16.313,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54211.785200	104.240,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-87.927,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54211	Kreisstraßen	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	5421100000	Kreisstraßen
Produktbeschreibung		
Nebenanlagen der Kreisstraßen		
Auftragsgrundlage Straßenrecht, Abgabenordnung		
Ziel Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54311	Landesstraßen	
			Frau S. Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	3.705,31	3.800	3.900	4.000	3.800	3.800
	54311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.041,46	3.000	3.100	3.200	3.000	3.000
	54311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115,98	200	200	200	200	200
	54311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	547,87	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.705,31</u>	<u>3.800</u>	<u>3.900</u>	<u>4.000</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.705,31</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.705,31	-3.800	-3.900	-4.000	-3.800	-3.800
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	-3.705,31	-3.800	-3.900	-4.000	-3.800	-3.800

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54311	Landesstraßen	
			Frau S. Heiß

**Teilfinanzplan
A Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	3.705,31	3.800	3.900	4.000	3.800	3.800	0
54311.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	3.041,46	3.000	3.100	3.200	3.000	3.000	
54311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	115,98	200	200	200	200	200	
54311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	547,87	600	600	600	600	600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.705,31</u>	<u>3.800</u>	<u>3.900</u>	<u>4.000</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.705,31</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54311	Landesstraßen	Frau S. Heiß

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54311	Landesstraßen	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	5431100000	Landesstraßen
Produktbeschreibung		
Nebenanlagen der Landesstraßen		
Auftragsgrundlage		
Straßenrecht, Abgabenordnung		
Ziel		
Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54512	Straßenbeleuchtung	Herr F. Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	6.684,42	6.100	6.000	6.100	6.100	6.100
54512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.438,45	4.900	4.700	4.800	4.900	4.900
54512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206,64	200	200	200	200	200
54512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.039,33	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.673,32	180.900	150.000	143.000	143.000	143.000
54512.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.069,00	55.900	40.000	33.000	33.000	33.000
54512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	129.604,32	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54512.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.357,74</u>	<u>189.800</u>	<u>158.800</u>	<u>151.900</u>	<u>151.900</u>	<u>151.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-203.357,74</u>	<u>-189.800</u>	<u>-158.800</u>	<u>-151.900</u>	<u>-151.900</u>	<u>-151.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-203.357,74	-189.800	-158.800	-151.900	-151.900	-151.900
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	-203.357,74	-189.800	-158.800	-151.900	-151.900	-151.900

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54512	Straßenbeleuchtung	
			Herr F. Schröder

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.684,42	6.100	6.000	6.100	6.100	6.100	0
54512.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	5.438,45	4.900	4.700	4.800	4.900	4.900	
54512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206,64	200	200	200	200	200	
54512.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.039,33	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	193.073,01	180.900	150.000	143.000	143.000	143.000	0
54512.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	63.468,69	55.900	40.000	33.000	33.000	33.000	
54512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	129.604,32	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.757,43</u>	<u>187.000</u>	<u>156.000</u>	<u>149.100</u>	<u>149.100</u>	<u>149.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-199.757,43</u>	<u>-187.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-149.100</u>	<u>-149.100</u>	<u>-149.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	4.819,86	35.000	24.000	0	0	0	0
54512.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.819,86	35.000	24.000				
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.819,86</u>	<u>35.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54512	Straßenbeleuchtung					
Herr F. Schröder							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	48.969,59	0	60.000	0	0	0	0
<i>54512.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>48.969,59</i>		<i>60.000</i>				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>48.969,59</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-44.149,73</u>	<u>35.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54512	Straßenbeleuchtung	
			Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110006 Komplex "Kleine Geschwister-Scholl-Str."									
54512.785200	37.276,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.276,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120001 R.-Luxemburg-Str. - Straßenbeleuchtung									
54512.688100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120002 Beitragserhebung Beleuchtung Küchenhornstraße									
54512.688100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120003 Elbeu, Jersleber Str. - Straßenbeleuchtung									
54512.688100	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54512	Straßenbeleuchtung	Herr F. Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	5451200000	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
Straßenbeleuchtung		
Auftragsgrundlage		
Verkehrssicherungspflicht		
Ziel		
Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung		
Durchführung von Energiesparmaßnahmen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV	
Produkt	54711	Einrichtungen des ÖPNV	
			Frau S. Heuß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54711.522100 <i>Unterhaltung der Wartehallen</i>	2.323,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.323,29</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.323,29</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.323,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.323,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV	
Produkt	54711	Einrichtungen des ÖPNV	
			Frau S. Heiß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	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	2.323,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	54711.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	2.323,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.323,29</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.323,29</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV	
Produkt	54741	Einrichtungen des ÖPNV	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	5471100000	Einrichtungen des ÖPNV
Produktbeschreibung		
Einrichtungen des ÖPNV		
Auftragsgrundlage Personenbeförderungsrecht		
Ziel Verkehrssicherer ÖPNV Sauberkeit der Haltestellen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55111	Öffentliches Grün	Frau E. Lentge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
55111.431100 Verwaltungsgebühren	300,00					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	21.250,04	21.200	20.700	21.200	21.300	21.300
55111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.207,34	17.100	16.500	16.900	17.200	17.200
55111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	657,84	700	700	700	700	700
55111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.384,86	3.400	3.500	3.600	3.400	3.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.904,77	46.200	105.200	102.200	102.200	102.200
55111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.847,20	37.200	85.200	85.200	85.200	85.200
55111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.915,10	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55111.525500 Unterhaltung des Stadtmobiliars bis 150 €	2.142,47	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>383.154,81</u>	<u>67.400</u>	<u>125.900</u>	<u>123.400</u>	<u>123.500</u>	<u>123.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-382.854,81</u>	<u>-67.400</u>	<u>-125.900</u>	<u>-123.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-123.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-382.854,81	-67.400	-125.900	-123.400	-123.500	-123.500
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	-382.854,81	-67.400	-125.900	-123.400	-123.500	-123.500

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55111	Öffentliches Grün	Frau E. Lentge

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	0	0	0	0
55111.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	280,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>280,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	21.250,04	21.200	20.700	21.200	21.300	21.300	0
55111.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	17.207,34	17.100	16.500	16.900	17.200	17.200	
55111.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	657,84	700	700	700	700	700	
55111.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	3.384,86	3.400	3.500	3.600	3.400	3.400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.617,52	9.000	20.000	17.000	17.000	17.000	0
55111.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	311.624,20						
55111.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	46.636,10	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
55111.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.357,22	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.867,56</u>	<u>30.200</u>	<u>40.700</u>	<u>38.200</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-380.587,56</u>	<u>-30.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-38.200</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55111	Öffentliches Grün						Frau E Lentge
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55111	Öffentliches Grün	Frau E. Lentge

Produktbeschreibung

Produkt	5511100000	Öffentliches Grün
Produktbeschreibung		
Öffentliches Grün		
Auftragsgrundlage		
Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz		
Ziel		
Vorhalten von Flächen zu Naherholung		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Herr D. Ilgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.155,36	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000
55211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.155,36	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	33,48	0	0	0	0	0
55211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,48					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.188,84</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10 Personalaufwendungen	11.791,43	11.600	11.500	11.700	11.600	11.600
55211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.621,71	9.300	9.100	9.300	9.300	9.300
55211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	367,15	400	400	400	400	400
55211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.802,57	1.900	2.000	2.000	1.900	1.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55211.522100 Unterhaltung der Dorfteiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	34.295,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55211.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	34.295,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2,03	0	0	0	0	0
55211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2,03					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.088,80</u>	<u>52.600</u>	<u>52.500</u>	<u>52.700</u>	<u>52.600</u>	<u>52.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.899,96</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.899,96	-21.600	-21.500	-22.700	-22.600	-22.600
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	-15.899,96	-21.600	-21.500	-22.700	-22.600	-22.600

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.035,08	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000	0
55211.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.035,08	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	33,48	0	0	0	0	0	0
55211.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	33,48						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.068,56</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	11.791,43	11.600	11.500	11.700	11.600	11.600	0
55211.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	9.621,71	9.300	9.100	9.300	9.300	9.300	
55211.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	367,15	400	400	400	400	400	
55211.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	1.802,57	1.900	2.000	2.000	1.900	1.900	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
55211.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 + Transferauszahlungen	34.295,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
55211.731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	34.295,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
55211.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>		2.000	2.000				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.086,77</u>	<u>54.600</u>	<u>54.500</u>	<u>52.700</u>	<u>52.600</u>	<u>52.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.018,21</u>	<u>-23.600</u>	<u>-23.500</u>	<u>-22.700</u>	<u>-22.600</u>	<u>-22.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						Herr D. Illgas
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Herr.D Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	5521100000	Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen
Produktbeschreibung		
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Wasserrechtliche Vorschriften		
Ziel		
Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer Hochwasserschutz		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55311	Friedhöfe	Frau E. Gentzel

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	160.000	160.000	160.000	165.000
55311.431100 Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55311.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	155.000	155.000	155.000	160.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>155.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>165.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	94.500	36.300	36.900	36.900	36.900
55311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		76.600	28.900	29.400	29.400	29.400
55311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
55311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		15.000	6.200	6.300	6.300	6.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.700	98.900	102.600	82.600	82.600
55311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	64.000	80.000	60.000	60.000
55311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
55311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
55311.525100 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55311.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55311.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	400	100	100	100
55311.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	37.200,00	0	0	0	0	0
55311.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.200,00					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
55311.543100 Geschäftsaufwendungen		400				
55311.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
55311.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		200	200	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.200,00</u>	<u>116.900</u>	<u>135.500</u>	<u>139.800</u>	<u>119.800</u>	<u>119.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>38.100</u>	<u>24.500</u>	<u>20.200</u>	<u>40.200</u>	<u>45.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.200,00	38.100	24.500	20.200	40.200	45.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
55311.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-37.200,00	75.300	61.700	57.400	77.400	82.400

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55311	Friedhöfe	Frau E. Gentzel

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	160.000	160.000	160.000	165.000	0
	55311.631100 Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		150.000	155.000	155.000	155.000	160.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>155.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>165.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	94.500	36.300	36.900	36.900	36.900	0
	55311.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer		76.600	28.900	29.400	29.400	29.400	
	55311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.900	1.200	1.200	1.200	1.200	
	55311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		15.000	6.200	6.300	6.300	6.300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.700	98.900	102.600	82.600	82.600	0
	55311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	64.000	80.000	60.000	60.000	
	55311.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken		9.000	19.000	9.000	9.000	9.000	
	55311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		5.000	8.000	6.000	6.000	6.000	
	55311.725100 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	55311.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	55311.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100	400	100	100	100	
	55311.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500	
12	+ Transferauszahlungen	37.200,00	0	0	0	0	0	0
	55311.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.200,00						
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100	0
	55311.743100 Geschäftsauszahlungen		400					
	55311.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.200,00</u>	<u>116.700</u>	<u>135.300</u>	<u>139.600</u>	<u>119.600</u>	<u>119.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>38.300</u>	<u>24.700</u>	<u>20.400</u>	<u>40.400</u>	<u>45.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW								
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					Frau E. Gentzel	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55311	Friedhöfe						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0	
55311.688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		16.000	20.000					
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	16.000	20.000	0	0	0	0	
55311.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>		16.000	20.000					
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55311	Friedhöfe	
			Frau E. Gentzel

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110601 Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Wolmirstedt									
55311.688100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110602 Urnengemeinschaftsanlage 2017 Friedhof Wolmirstedt									
55311.688100	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110603 Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Glindenberg									
55311.688100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Tellhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55311	Friedhöfe	Frau E. Gentzel

Produktbeschreibung

Produkt	553110000	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Friedhofs- und Bestattungswesen		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsrecht, Gräbergesetz		
Ziel		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55511	Land- und Forstwirtschaft	Frau C. Spura

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	9.644,92	9.600	10.100	10.200	9.600	9.600
55511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.907,63	7.800	8.200	8.300	7.800	7.800
55511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	294,95	300	300	300	300	300
55511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.442,34	1.500	1.600	1.600	1.500	1.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.644,92</u>	<u>9.600</u>	<u>10.100</u>	<u>10.200</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.644,92</u>	<u>-9.600</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.200</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.644,92	-9.600	-10.100	-10.200	-9.600	-9.600
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	-9.644,92	-9.600	-10.100	-10.200	-9.600	-9.600

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55511	Land- und Forstwirtschaft	Frau C. Spura

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	9.644,92	9.600	10.100	10.200	9.600	9.600	0
	55511.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	7.907,63	7.800	8.200	8.300	7.800	7.800	
	55511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	294,95	300	300	300	300	300	
	55511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.442,34	1.500	1.600	1.600	1.500	1.500	
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	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.644,92</u>	<u>9.600</u>	<u>10.100</u>	<u>10.200</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.644,92</u>	<u>-9.600</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.200</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55511	Land- und Forstwirtschaft	Frau C. Spura

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55511	Land- und Forstwirtschaft	Frau C. Spura

Produktbeschreibung

Produkt	5551100000	Land- und Forstwirtschaft
Produktbeschreibung		
Erhaltung von Natur und Landschaft		
Auftragsgrundlage		
Waldgesetz, Feld- und Forstordnungsrecht, GO LSA, Beschlüsse Stadtrat		
Ziel		
Erzielung von Einnahmen, Vorhaltung von Tauschflächen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57311	Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren	
			Frau K. Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57311.432100 <i>Benutzungsgebühren Öffentliche Toilette</i>	1.914,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.914,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,45	4.400	6.200	5.800	5.800	5.800
	57311.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	537,62	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
	57311.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		400	400	400	400	400
	57311.524100 <i>Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.155,83	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	57311.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €</i>		100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.693,45	4.400	6.200	5.800	5.800	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-779,10	-2.700	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
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 Zeilen 18 und 21)	-779,10	-2.700	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
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	-779,10	-2.700	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung
verantwortlich: FD Leiter IW

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57311	Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren	Frau K. Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
1	2	3	4	5	6	7	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
57311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.914,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.914,35</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>
9 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	2.711,11	4.400	6.200	5.800	5.800	5.800	0
57311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,62	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	
57311.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken		400	400	400	400	400	
57311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.173,49	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300	
57311.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	100	100	100	100	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.711,11</u>	<u>4.400</u>	<u>6.200</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-796,76</u>	<u>-2.700</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung verantwortlich: FD Leiter IW							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt	57311	Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren					
Frau K. Müller							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft/ Stadtentwicklung			
verantwortlich: FD Leiter IW			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57311	Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren	Frau K. Müller

Produktbeschreibung

Produkt	5731100000	Allgem. Einrichtungen- öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren
Produktbeschreibung		
Vorhaltung kommunaler Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Ziel		
Pflege der örtlichen Gemeinschaft		
Vorhaltung von Räumlichkeiten für gesellige Veranstaltungen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21111 Grundschulen 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" 27211 Bibliothek 28111 Heimat- und Kulturpflege 36511 Hort 36512 Kindertagesbetreuung 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit 42111 Förderung des Sports 42411 Sportplätze und Stadien 42412 Sporthallen 42421 Freibad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.453,08	254.000	315.300	318.200	318.200	318.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.659,99	315.100	338.200	341.800	343.800	345.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.257,51	610.600	693.000	800.000	800.000	801.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	7.580,33	159.100	159.200	159.200	159.200	159.200
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.336.950,91</u>	<u>1.338.800</u>	<u>1.505.700</u>	<u>1.619.200</u>	<u>1.621.200</u>	<u>1.624.700</u>
10 Personalaufwendungen	875.454,05	749.400	695.600	709.700	703.700	679.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.576,15	3.024.900	2.759.700	2.646.200	2.628.200	2.588.200
13 + Transferaufwendungen	157.586,25	124.200	108.300	95.600	95.600	95.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	73.036,99	104.300	181.200	181.200	178.200	178.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	113,34	315.100	315.100	315.100	315.100	315.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.829.766,78</u>	<u>4.317.900</u>	<u>4.059.900</u>	<u>3.947.800</u>	<u>3.920.800</u>	<u>3.856.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.492.815,87</u>	<u>-2.979.100</u>	<u>-2.554.200</u>	<u>-2.328.600</u>	<u>-2.299.600</u>	<u>-2.231.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.492.815,87	-2.979.100	-2.554.200	-2.328.600	-2.299.600	-2.231.800
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	-2.492.815,87	-2.979.100	-2.554.200	-2.328.600	-2.299.600	-2.231.800

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21111 Grundschulen 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg" 27211 Bibliothek 28111 Heimat- und Kulturpflege 36511 Hort 36512 Kindertagesbetreuung 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit 42111 Förderung des Sports 42411 Sportplätze und Stadien 42412 Sporthallen 42421 Freibad

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.453,08	254.000	315.300	318.200	318.200	318.200	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.343,15	315.100	338.200	341.800	343.800	345.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	826.041,75	610.600	693.000	800.000	800.000	801.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	656,34	700	800	800	800	800	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.363.494,32</u>	<u>1.180.400</u>	<u>1.347.300</u>	<u>1.460.800</u>	<u>1.462.800</u>	<u>1.466.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	886.916,37	749.400	695.600	709.700	679.900	679.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.351,09	3.071.900	2.759.700	2.646.200	2.628.200	2.588.200	0
12	+ Transferauszahlungen	157.625,57	124.200	108.300	95.600	95.600	95.100	0
13	+ sonstige Auszahlungen	73.297,50	104.300	181.200	181.200	178.200	178.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.957.190,53</u>	<u>4.049.800</u>	<u>3.744.800</u>	<u>3.632.700</u>	<u>3.581.900</u>	<u>3.541.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.593.696,21</u>	<u>-2.869.400</u>	<u>-2.397.500</u>	<u>-2.171.900</u>	<u>-2.119.100</u>	<u>-2.075.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.984,35	202.500	162.500	1.085.000	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.984,35</u>	<u>202.500</u>	<u>162.500</u>	<u>1.085.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	290.000	35.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	17.800,23	25.700	13.300	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	49.637,76	85.500	244.000	1.904.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>67.437,99</u>	<u>401.200</u>	<u>292.300</u>	<u>1.904.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.453,64</u>	<u>-198.700</u>	<u>-129.800</u>	<u>-819.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Grundschulen	
			Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
	21111.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26,00					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987,18	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	21111.441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	5.987,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21111.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	21111.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.013,18</u>	<u>41.900</u>	<u>41.900</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>
10	Personalaufwendungen	102.818,71	57.900	80.000	81.600	81.600	81.600
	21111.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	83.406,60	46.900	64.400	65.700	65.700	65.700
	21111.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.979,59	1.800	2.500	2.600	2.600	2.600
	21111.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	16.432,52	9.200	13.100	13.300	13.300	13.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.097,78	224.700	262.000	237.000	237.000	221.600
	21111.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	29.511,77	50.000	75.000	50.000	50.000	34.600
	21111.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	26.692,13	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	21111.523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	3.360,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21111.524100 <i>Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	120.745,25	119.000	131.500	131.500	131.500	131.500
	21111.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €</i>	11.821,64	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	21111.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	13.966,95	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096,84	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	21111.541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	420,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21111.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.054,41	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	21111.544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	622,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	21111.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>		86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>314.013,33</u>	<u>376.700</u>	<u>437.300</u>	<u>413.900</u>	<u>413.900</u>	<u>398.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-307.000,15</u>	<u>-334.800</u>	<u>-395.400</u>	<u>-372.500</u>	<u>-372.500</u>	<u>-357.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-307.000,15	-334.800	-395.400	-372.500	-372.500	-357.100
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	-307.000,15	-334.800	-395.400	-372.500	-372.500	-357.100

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Grundschulen	
			Frau I Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0	0
21111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00						
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.987,18	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500	0
21111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.987,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
21111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	500	500	500	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.013,18</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	105.363,37	57.900	80.000	81.600	81.600	81.600	0
21111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	85.315,10	46.900	64.400	65.700	65.700	65.700	
21111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.106,82	1.800	2.500	2.600	2.600	2.600	
21111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	16.941,45	9.200	13.100	13.300	13.300	13.300	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.920,53	224.700	262.000	237.000	237.000	221.600	0
21111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.511,77	50.000	75.000	50.000	50.000	34.600	
21111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.692,13	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	
21111.723200 Auszahlungen für Leasing	3.438,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	130.562,61	119.000	131.500	131.500	131.500	131.500	
21111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.870,26	10.100	9.200	9.200	9.200	9.200	
21111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.845,05	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.386,31	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
21111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	420,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
21111.743100 Geschäftsauszahlungen	4.343,88	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
21111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	622,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.670,21</u>	<u>290.400</u>	<u>351.000</u>	<u>327.600</u>	<u>327.600</u>	<u>312.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-319.657,03</u>	<u>-283.400</u>	<u>-344.000</u>	<u>-321.100</u>	<u>-321.100</u>	<u>-305.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport							
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21111	Grundschulen					
							Frau J. Rakowski
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.796,44	13.300	6.000	0	0	0	0
21111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	2.725,10	7.300					
21111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 € bis 1.000 €	9.071,34	6.000	6.000				
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.796,44</u>	<u>13.300</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.796,44</u>	<u>-13.300</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Grundschulen	
			Frau I. Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211112015 BGA Pool Grundschulen									
21111.783200	5.232,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.232,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112016 BGA Pool Grundschulen									
21111.783200	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112017 BGA-Pool Grundschulen									
21111.783200	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211113001 Industriefrieschirrpüler GS "A.-Diesterweg"									
21111.783100	2.725,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.725,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113002 Klassenraumausstattung GS "J.Gutenberg"									
21111.783200	3.838,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.838,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113003 Schülertafel GS Diesterweg									
21111.783100	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113004 Spielspinne GS Diesterweg									
21111.783100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Grundschulen	Frau I. Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	2111100000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft		
Auftragsgrundlage Schulrecht		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport

Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	216	Sekundarschulen	
Produkt	21611	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	200	200	200	200
21611.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	195,00	100	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.315,43	244.300	200.000	297.500	297.500	297.500
21611.448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	226.315,43	244.300	200.000	297.500	297.500	297.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>226.510,43</u>	<u>244.400</u>	<u>200.200</u>	<u>297.700</u>	<u>297.700</u>	<u>297.700</u>
10 Personalaufwendungen	68.678,94	32.300	6.500	6.600	30.400	6.600
21611.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	55.659,48	29.100	5.300	5.400	29.200	5.400
21611.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.934,63	600	200	200	200	200
21611.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	11.084,83	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.862,40	174.700	159.400	159.400	159.400	159.400
21611.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.298,70	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900
21611.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21611.524100 <i>Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	98.145,59	112.600	92.600	92.600	92.600	92.600
21611.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €</i>	1.484,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21611.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.148,63	7.900	10.200	10.200	10.200	10.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,55	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
21611.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	4.049,55	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>223.590,89</u>	<u>210.900</u>	<u>170.300</u>	<u>170.400</u>	<u>194.200</u>	<u>170.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.919,54</u>	<u>33.500</u>	<u>29.900</u>	<u>127.300</u>	<u>103.500</u>	<u>127.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.919,54</u>	<u>33.500</u>	<u>29.900</u>	<u>127.300</u>	<u>103.500</u>	<u>127.300</u>
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>2.919,54</u>	<u>33.500</u>	<u>29.900</u>	<u>127.300</u>	<u>103.500</u>	<u>127.300</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	216	Sekundarschulen	
Produkt	21611	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	Frau I. Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	100	200	200	200	200	0
21611.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	195,00	100	200	200	200	200	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	226.315,43	244.300	200.000	297.500	297.500	297.500	0
21611.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	226.315,43	244.300	200.000	297.500	297.500	297.500	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.510,43</u>	<u>244.400</u>	<u>200.200</u>	<u>297.700</u>	<u>297.700</u>	<u>297.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	69.960,60	32.300	6.500	6.600	6.600	6.600	0
21611.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	56.620,73	29.100	5.300	5.400	5.400	5.400	
21611.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.998,71	600	200	200	200	200	
21611.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	11.341,16	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.301,95	174.700	159.400	159.400	159.400	159.400	0
21611.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.298,70	26.500	28.900	28.900	28.900	28.900	
21611.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
21611.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	109.585,14	112.600	92.600	92.600	92.600	92.600	
21611.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.484,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
21611.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.148,63	7.900	10.200	10.200	10.200	10.200	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.049,55	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	0
21611.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	4.049,55	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>236.312,10</u>	<u>210.900</u>	<u>170.300</u>	<u>170.400</u>	<u>170.400</u>	<u>170.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-9.801,67</u>	<u>33.500</u>	<u>29.900</u>	<u>127.300</u>	<u>127.300</u>	<u>127.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport								
Produktbereich		21	Allgemeinbildende Schuleri					
Produktgruppe		216	Sekundarschulen					
Produkt		21611	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"					Frau.I Rakowski
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport			
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	216	Sekundarschulen	
Produkt	21811	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"	Frau I. Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	2161100000	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"
Produktbeschreibung		
Betrieb und Verwaltung der Sekundarschule im Auftrag des Landkreises		
Auftragsgrundlage		
Vereinbarung mit dem Landkreis		
Ziel		
Erfüllung des Vertrages		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27211	Bibliothek	Frau B. Schröter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,10	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	27211.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	27211.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen /Spenden	304,10	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27211.432100 Benutzungsgebühren	4.617,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,15	700	700	700	700	700
	27211.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	200	200	200	200	200
	27211.442100 Ertrag aus Medienverkauf	19,50	100	100	100	100	100
	27211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,65	400	400	400	400	400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	651,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	27211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		500	500	500	500	500
	27211.456200 Säumniszuschläge	651,68	700	800	800	800	800
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.155,93</u>	<u>19.100</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
10	Personalaufwendungen	145.587,57	150.000	110.500	112.800	112.800	112.800
	27211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.083,76	120.900	89.100	90.900	90.900	90.900
	27211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.470,81	4.800	3.500	3.600	3.600	3.600
	27211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.033,00	24.300	17.900	18.300	18.300	18.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660,67	43.600	44.300	44.300	44.300	41.300
	27211.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942,75	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	27211.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.098,03	12.600	13.200	13.200	13.200	10.200
	27211.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	4.678,50	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	27211.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.941,39	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,12	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	27211.542900 Mitgliedsbeiträge	152,13	200	200	200	200	200
	27211.543100 Geschäftsaufwendungen	2.449,99	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	27211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		300	300	300	300	300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.850,36</u>	<u>196.100</u>	<u>157.400</u>	<u>159.700</u>	<u>159.700</u>	<u>156.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-167.694,43</u>	<u>-177.000</u>	<u>-138.200</u>	<u>-140.500</u>	<u>-140.500</u>	<u>-137.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-167.694,43	-177.000	-138.200	-140.500	-140.500	-137.500
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	-167.694,43	-177.000	-138.200	-140.500	-140.500	-137.500

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27211	Bibliothek	Frau B. Schröter

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,10	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
	27211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
	27211.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	304,10	100	100	100	100	100	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	27211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.607,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	483,15	700	700	700	700	700	0
	27211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	240,00	200	200	200	200	200	
	27211.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	19,50	100	100	100	100	100	
	27211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,65	400	400	400	400	400	
6	+ sonstige Einzahlungen	651,68	700	800	800	800	800	0
	27211.656200 Säumniszuschläge	651,68	700	800	800	800	800	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.145,93</u>	<u>18.600</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	145.587,57	150.000	110.500	112.800	112.800	112.800	0
	27211.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	118.083,76	120.900	89.100	90.900	90.900	90.900	
	27211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.470,81	4.800	3.500	3.600	3.600	3.600	
	27211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	23.033,00	24.300	17.900	18.300	18.300	18.300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.862,37	43.600	44.300	44.300	44.300	41.300	0
	27211.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	942,75	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	27211.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.256,79	12.600	13.200	13.200	13.200	10.200	
	27211.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.920,94	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200	
	27211.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.741,89	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.613,16	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	27211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152,13	200	200	200	200	200	
	27211.743100 Geschäftsauszahlungen	2.461,03	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.063,10</u>	<u>195.800</u>	<u>157.100</u>	<u>159.400</u>	<u>159.400</u>	<u>156.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)</u>	<u>-167.917,17</u>	<u>-177.200</u>	<u>-138.400</u>	<u>-140.700</u>	<u>-140.700</u>	<u>-137.700</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport							
Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	272	Bibliotheken					
Produkt	27211	Bibliothek		Frau B. Schröter			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	287,99	1.500	1.000	0	0	0	0
27211.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 °	287,99	1.500	1.000				
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>287,99</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-287,99</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport		
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Bibliothek
		Frau B. Schröter

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272112015 BGA Pool Bibliothek									
27211.783200	287,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-287,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112016 BGA-Pool Bibliothek									
27211.783200	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112017 BGA-Pool Bibliothek									
27211.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

1

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport		
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Bibliothek
		Frau B. Schröter

Produktbeschreibung

Produkt	2721100000	Bibliothek
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb einer Bibliothek		
Auftragsgrundlage		
Bibliotheksgesetz LSA, Beschlüsse des Stadtrates		
Ziel		
Versorgung der Bevölkerung mit Medien Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport		
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und Kulturpflege
		Frau M. Wiedemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,00	100	100	3.000	3.000	3.000
28111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden	10.360,00	100	100	3.000	3.000	3.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288,10	4.700	4.700	4.300	4.300	4.300
28111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.288,10	4.700	4.700	4.300	4.300	4.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,84	200	200	200	200	200
28111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		200	200	200	200	200
28111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	195,84					
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.923,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28111.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.923,99					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.767,93</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
10 Personalaufwendungen	10.265,23	11.300	10.600	10.700	11.500	11.500
28111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.116,75	8.800	8.300	8.400	8.900	8.900
28111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	283,52	400	300	300	400	400
28111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.628,63	1.800	1.700	1.700	1.900	1.900
28111.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	236,33	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.225,35	110.200	94.500	93.700	88.700	88.700
28111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.603,62	39.100	45.800	45.000	40.000	40.000
28111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	400	400	400	400
28111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	19.548,81	48.000	22.500	22.500	22.500	22.500
28111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €		100	800	800	800	800
28111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.435,61	21.400	23.500	23.500	23.500	23.500
28111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	637,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	59.681,63	35.800	32.600	32.600	32.600	32.600
28111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.681,63	35.600	32.600	32.600	32.600	32.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	174,08	100	100	100	100	100
28111.543100 Geschäftsaufwendungen	174,08	100	100	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.346,29</u>	<u>165.200</u>	<u>145.800</u>	<u>145.100</u>	<u>140.900</u>	<u>140.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-116.578,36</u>	<u>-154.200</u>	<u>-134.800</u>	<u>-131.600</u>	<u>-127.400</u>	<u>-127.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-116.578,36	-154.200	-134.800	-131.600	-127.400	-127.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport							
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28111	Heimat- und Kulturpflege				Frau M. Wiedemann	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-116.578,36	-154.200	-134.800	-131.600	-127.400	-127.400

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28111	Heimat- und Kulturpflege	Frau M. Wiedemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.360,00	100	100	3.000	3.000	3.000	0
	28111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.360,00	100	100	3.000	3.000	3.000	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288,10	4.700	4.700	4.300	4.300	4.300	0
	28111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.288,10	4.700	4.700	4.300	4.300	4.300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	195,84	200	200	200	200	200	0
	28111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		200	200	200	200	200	
	28111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	195,84						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.843,94</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	10.265,23	11.300	10.600	10.700	11.500	11.500	0
	28111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	8.116,75	8.800	8.300	8.400	8.900	8.900	
	28111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	283,52	400	300	300	400	400	
	28111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.628,63	1.800	1.700	1.700	1.900	1.900	
	28111.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	236,33	300	300	300	300	300	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.672,47	145.200	94.500	93.700	88.700	88.700	0
	28111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.679,63	74.100	45.800	45.000	40.000	40.000	
	28111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken		100	400	400	400	400	
	28111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.413,59	48.000	22.500	22.500	22.500	22.500	
	28111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100	800	800	800	800	
	28111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.941,94	21.400	23.500	23.500	23.500	23.500	
	28111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	637,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12	+ Transferauszahlungen	59.720,95	35.600	32.600	32.600	32.600	32.600	0
	28111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.720,95	35.600	32.600	32.600	32.600	32.600	
13	+ sonstige Auszahlungen	174,08	100	100	100	100	100	0
	28111.743100 Geschäftsauszahlungen	174,08	100	100	100	100	100	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.832,73</u>	<u>192.200</u>	<u>137.800</u>	<u>137.100</u>	<u>132.900</u>	<u>132.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-122.988,79</u>	<u>-187.200</u>	<u>-132.800</u>	<u>-129.600</u>	<u>-125.400</u>	<u>-125.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport								
Produktbereich		28	Örtliche Kulturaufgaben				Frau M. Wiedemann	
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		28111	Heimat- und Kulturpflege					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
					Euro			
1	2	3	4	5	6	7		
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	202.500	23.500	0	0	0	0
	28111.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		101.200	11.700				
	28111.681100 Investitionszuweisungen vom Land		101.300	11.800				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>202.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	270.000	35.000	0	0	0	0
	28111.762100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		270.000	35.000				
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>270.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-67.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28111	Heimat- und Kulturpflege	Frau M. Wiedemann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281110201 Schlossdomäne Café (Leader-Programm)									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
28111.681000	0,00	56.200	3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.681100	0,00	56.300	3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	0,00	150.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-37.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
281110202 Schlosskapelle Toilettenanlage (Leader-Programm)									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
28111.681000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.681100	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281110203 Schlosskapelle Machbarkeitsstudie (Leader-Programm)									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
28111.681000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.681100	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport			
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28111	Heimat- und Kulturpflege	Frau M. Wiedemann

Produktbeschreibung

Produkt	2811100000	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung		
Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Erhalt und Förderung der kulturellen Infrastruktur		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport			
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511	Hort	Frau I. Rakowski

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.645,80	205.700	283.000	283.000	283.000	283.000
	36511.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	202.645,80	205.700	283.000	283.000	283.000	283.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.079,19	114.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	36511.432100 Elternbeiträge	103.436,20	114.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	36511.432110 Elternbeiträge AS	29.642,99					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	36511.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	450,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36511.448200 Kostenerstattungen vom Jugendamt	892,00	1.600	800	800	800	800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4,66	0	0	0	0	0
	36511.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,66					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>337.071,65</u>	<u>322.100</u>	<u>405.400</u>	<u>405.400</u>	<u>405.400</u>	<u>405.400</u>
10	Personalaufwendungen	293.855,14	313.100	332.900	339.600	313.300	313.300
	36511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.096,94	252.700	269.100	274.500	252.700	252.700
	36511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.390,60	9.900	10.400	10.600	9.900	9.900
	36511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.367,60	50.500	53.400	54.500	50.700	50.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.358,45	38.500	34.200	34.200	34.200	34.300
	36511.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.029,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36511.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	13.952,46	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	36511.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	2.251,24	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	36511.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.637,35	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
	36511.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.378,44	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	36511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	490,57	600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	788,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	36511.543100 Geschäftsaufwendungen	788,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	113,34	0	0	0	0	0
	36511.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	113,34					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>321.115,02</u>	<u>352.800</u>	<u>368.600</u>	<u>375.300</u>	<u>349.000</u>	<u>349.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>15.956,63</u>	<u>-30.700</u>	<u>36.800</u>	<u>30.100</u>	<u>56.400</u>	<u>56.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.956,63	-30.700	36.800	30.100	56.400	56.300
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	= <u>Ergebnis</u>	<u>15.956,63</u>	<u>-30.700</u>	<u>36.800</u>	<u>30.100</u>	<u>56.400</u>	<u>56.300</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport			
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511	Hort	Frau I. Rakowski

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.645,80	205.700	283.000	283.000	283.000	283.000	0
36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	202.645,80	205.700	283.000	283.000	283.000	283.000	
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.981,35	114.200	120.000	120.000	120.000	120.000	0
36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.981,35	114.200	120.000	120.000	120.000	120.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.235,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
36511.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	450,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600	
36511.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	785,50	1.600	800	800	800	800	
6 + sonstige Einzahlungen	4,66	0	0	0	0	0	0
36511.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,66						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.867,31</u>	<u>322.100</u>	<u>405.400</u>	<u>405.400</u>	<u>405.400</u>	<u>405.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	294.491,14	313.100	332.900	339.600	313.300	313.300	0
36511.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	239.573,94	252.700	269.100	274.500	252.700	252.700	
36511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.422,40	9.900	10.400	10.600	9.900	9.900	
36511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	46.494,80	50.500	53.400	54.500	50.700	50.700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.437,57	38.500	34.200	34.200	34.200	34.300	0
36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.618,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
36511.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.029,64	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
36511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.050,83	23.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
36511.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.251,24	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	
36511.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.618,10	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	
36511.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.378,44	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
36511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	490,57	600	1.600	1.600	1.600	1.600	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	788,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
36511.743100 Geschäftsauszahlungen	788,09	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>322.716,80</u>	<u>352.800</u>	<u>368.600</u>	<u>375.300</u>	<u>349.000</u>	<u>349.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>17.150,51</u>	<u>-30.700</u>	<u>36.800</u>	<u>30.100</u>	<u>56.400</u>	<u>56.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport								
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Frau I. Rakowski
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		36511	Hort					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.968,36	2.000	4.300	0	0	0	0
	<i>36511.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR</i>			2.300				
	<i>36511.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 °</i>	1.968,36	2.000	2.000				
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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.968,36</u>	<u>2.000</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.968,36</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511	Hort	
			Frau I. Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/-auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112015 BGA Pool Hort									
36511.783200	1.968,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.968,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112016 BGA-Pool Hort									
36511.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112017 BGA-Pool Hort									
36511.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365113000 Blockhaus Diesterweg-Schule									
36511.783100	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511	Hort	Frau I. Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Hort
Produktbeschreibung		
Tageseinrichtung für Kinder vom Schuleintritt bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang		
Auftragsgrundlage KIFöG, KJHG		
Ziel Bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung	Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.534,20	118.000	133.200	135.000	135.000	135.000
	36512.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.534,20	118.000	133.200	135.000	135.000	135.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.597,42	293.100	403.000	406.000	406.000	406.000
	36512.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	195.531,16	158.100	202.000	205.000	205.000	205.000
	36512.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	158.638,46	135.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	36512.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Vj von Trägern	128.427,80					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	36512.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	576.131,62	423.500	548.600	553.400	553.400	553.400
10	Personalaufwendungen	32.159,64	32.400	35.100	36.000	32.500	32.500
	36512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.027,10	26.300	28.800	29.400	26.400	26.400
	36512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	848,72	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
	36512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.283,82	5.100	5.300	5.500	5.100	5.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.394,43	1.915.900	1.655.200	1.642.000	1.647.000	1.648.000
	36512.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.370,67	121.300	40.200	27.000	27.000	28.000
	36512.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.000				
	36512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	100.034,49	117.600	105.000	105.000	110.000	110.000
	36512.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.576.989,27	1.675.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.909,49	80.000	155.000	155.000	152.000	152.000
	36512.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	9.790,52	5.000	8.000	8.000	5.000	5.000
	36512.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Kita-Betreuung	47.118,97	75.000	147.000	147.000	147.000	147.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	36512.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.937.463,56	2.098.500	1.915.500	1.903.200	1.901.700	1.902.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.361.331,94	-1.675.000	-1.366.900	-1.349.800	-1.348.300	-1.349.300
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 Zeilen 18 und 21)	-1.361.331,94	-1.675.000	-1.366.900	-1.349.800	-1.348.300	-1.349.300
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	-1.361.331,94	-1.675.000	-1.366.900	-1.349.800	-1.348.300	-1.349.300

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung	
			Frau I. Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.970,20	118.000	133.200	135.000	135.000	135.000	0
36512.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	92.970,20	118.000	133.200	135.000	135.000	135.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	512.143,99	293.100	403.000	406.000	406.000	406.000	0
36512.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	195.531,16	158.100	202.000	205.000	205.000	205.000	
36512.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	153.926,51	135.000	201.000	201.000	201.000	201.000	
36512.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	162.686,32						
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>605.114,19</u>	<u>411.100</u>	<u>536.200</u>	<u>541.000</u>	<u>541.000</u>	<u>541.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	39.159,64	32.400	35.100	36.000	32.500	32.500	0
36512.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	31.277,10	26.300	28.800	29.400	26.400	26.400	
36512.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.198,72	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000	
36512.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	6.683,82	5.100	5.300	5.500	5.100	5.100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.600,69	1.917.900	1.655.200	1.642.000	1.647.000	1.648.000	0
36512.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	222.097,67	123.300	40.200	27.000	27.000	28.000	
36512.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>		2.000					
36512.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	109.513,75	117.600	105.000	105.000	110.000	110.000	
36512.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.576.989,27	1.675.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	56.909,49	80.000	155.000	155.000	152.000	152.000	0
36512.743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	9.790,52	5.000	8.000	8.000	5.000	5.000	
36512.745200 <i>Erstattungen an Gemeinden/ GV</i>	47.118,97	75.000	147.000	147.000	147.000	147.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.004.669,82</u>	<u>2.030.300</u>	<u>1.845.300</u>	<u>1.833.000</u>	<u>1.831.500</u>	<u>1.832.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.399.555,63</u>	<u>-1.619.200</u>	<u>-1.309.100</u>	<u>-1.292.000</u>	<u>-1.290.500</u>	<u>-1.291.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.984,35	0	0	0	0	0	0
36512.681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>	31.984,35						

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Frau I. Rakowski	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.984,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	29.637,76	65.500	0	0	0	0	0	
36512.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.637,76							
36512.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		65.500						
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.637,76</u>	<u>65.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.346,59</u>	<u>-65.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung	
			Frau. I. Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365121301 Kita "Weinbergwichtel" Farsleben Spielplatz und Parkplatz									
36512.785100	6.926,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36512.785200	0,00	65.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.926,30	-65.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung	Frau J. Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kindertagesbetreuung
Produktbeschreibung		
Bedarfsplanung Defizitausgleich und Weitergabe zweckgebundener Zuschüsse an Träger für Kindertageseinrichtungen		
Auftragsgrundlage KiFöG LSA		
Ziel Bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr F. Schröder

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.793,18	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ LK	22.563,18	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36611.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.230,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.393,18</u>	<u>41.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>
10	Personalaufwendungen	6.684,42	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
	36611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.438,45	4.900	4.800	4.900	4.900	4.900
	36611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206,64	200	200	200	200	200
	36611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.039,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.919,69	46.000	61.000	36.800	36.800	36.800
	36611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.063,33	23.000	38.000	13.800	13.800	13.800
	36611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		900	900	900	900	900
	36611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	14.268,81	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	36611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.587,55	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	71.813,68	66.000	60.500	49.800	49.800	49.800
	36611.531800 Zuschüsse für Jugendarbeit	71.813,68	66.000	60.500	49.800	49.800	49.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	36611.545800 Erstattungen an übrige Bereiche		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>112.417,79</u>	<u>125.600</u>	<u>135.100</u>	<u>100.300</u>	<u>100.300</u>	<u>100.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-84.024,61</u>	<u>-83.900</u>	<u>-109.400</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>	<u>-74.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-84.024,61	-83.900	-109.400	-74.600	-74.600	-74.600
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	-84.024,61	-83.900	-109.400	-74.600	-74.600	-74.600

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			Herr F. Schroder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.793,18	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
36611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.563,18	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
36611.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.230,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
36611.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.393,18</u>	<u>40.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>24.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.684,42	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200	0
36611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	5.438,45	4.900	4.800	4.900	4.900	4.900	
36611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206,64	200	200	200	200	200	
36611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.039,33	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.993,14	46.000	61.000	36.800	36.800	36.800	0
36611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.970,33	23.000	38.000	13.800	13.800	13.800	
36611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken		900	900	900	900	900	
36611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.435,26	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
36611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.587,55	500	500	500	500	500	
12 + Transferauszahlungen	71.813,68	66.000	60.500	49.800	49.800	49.800	0
36611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.813,68	66.000	60.500	49.800	49.800	49.800	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
36611.745800 Erstattungen an übrige Bereiche		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.491,24</u>	<u>123.600</u>	<u>133.100</u>	<u>98.300</u>	<u>98.300</u>	<u>98.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-85.098,06</u>	<u>-83.000</u>	<u>-108.500</u>	<u>-73.700</u>	<u>-73.700</u>	<u>-73.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit					
							Herr.F. Schröder
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019		2020
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
36611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	20.000					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport			
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366110201 Umbau Jugendclub Farsleben									
36611.785100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36611.785100	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport			
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36611	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr F. Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
Vorhalten und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage		
KJHG, Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Förderung der Freizeitgestaltung für Jugendliche in Einrichtungen		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport			
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42111	Förderung des Sports	Herr L. Neumann

Tellergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.174,83	9.000	15.000	22.000	22.000	22.000
42111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von Sportvereinen	11.174,83	9.000	15.000	22.000	22.000	22.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.174,83</u>	<u>9.000</u>	<u>15.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
10 Personalaufwendungen	2.507,13	2.800	2.600	2.600	2.800	2.800
42111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.029,13	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
42111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	70,88	100	100	100	100	100
42111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	407,12	500	400	400	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	18.390,94	17.000	7.500	7.500	7.500	7.000
42111.531800 Förderung des Kinder- und Jugendsports	18.390,94	17.000	7.500	7.500	7.500	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.898,07</u>	<u>22.400</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.900</u>	<u>12.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-9.723,24</u>	<u>-13.400</u>	<u>2.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.100</u>	<u>9.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-9.723,24	-13.400	2.300	9.300	9.100	9.600
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	-9.723,24	-13.400	2.300	9.300	9.100	9.600

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42111	Förderung des Sports	Herr L. Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	12.684,08	9.000	15.000	22.000	22.000	22.000	0
42111.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	12.684,08	9.000	15.000	22.000	22.000	22.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.684,08</u>	<u>9.000</u>	<u>15.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.507,13	2.800	2.600	2.600	2.800	2.800	0
42111.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	2.029,13	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200	
42111.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	70,88	100	100	100	100	100	
42111.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	407,12	500	400	400	500	500	
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	18.390,94	17.000	7.500	7.500	7.500	7.000	0
42111.731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	18.390,94	17.000	7.500	7.500	7.500	7.000	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.898,07</u>	<u>19.800</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.300</u>	<u>9.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.213,99</u>	<u>-10.800</u>	<u>4.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.700</u>	<u>12.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42111	Förderung des Sports					
							Herr L. Neumann
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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 aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42111	Förderung des Sports	Herr: L. Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	4211100000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Nutzungsvereinbarungen		
Ziel		
Gesunderhaltung der Bevölkerung		
Freizeitangebote		
Unterstützung der Vereine		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös- bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42411	Sportplätze und Stadlen	Frau M. Wiedemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300
	42411.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762,89	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	42411.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	84,57		100	100	100	100
	42411.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.678,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	42411.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.942,89	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalaufwendungen	44.731,83	77.300	45.300	46.300	46.300	46.300
	42411.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.303,76	62.700	36.600	37.300	37.300	37.300
	42411.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.258,43	2.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	42411.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.169,64	12.200	7.300	7.500	7.500	7.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.077,13	137.200	112.600	97.700	82.700	70.400
	42411.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.710,81	60.000	36.600	50.000	35.000	22.700
	42411.522100 Unterhaltung der Spiel- und Sportplatzanlagen	11.148,14	17.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	42411.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Bootshaus	16.253,50	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	42411.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	25.881,20	40.000	50.000	21.700	21.700	21.700
	42411.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.639,72	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42411.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	443,76	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	7.700,00	5.600	7.700	5.700	5.700	5.700
	42411.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700,00	5.600	7.700	5.700	5.700	5.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	663,55	600	600	600	600	600
	42411.543100 Geschäftsaufwendungen	663,55	600	600	600	600	600
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
	42411.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.172,51	234.300	179.800	163.900	148.900	136.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144.229,62	-227.900	-172.800	-156.900	-141.900	-129.600
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 Zeilen 18 und 21)	-144.229,62	-227.900	-172.800	-156.900	-141.900	-129.600
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	-144.229,62	-227.900	-172.800	-156.900	-141.900	-129.600

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42411	Sportplätze und Stadien	Frau M. Wiedemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300	0
	42411.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	300	300	300	300	300	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.762,89	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
	42411.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84,57		100	100	100	100	
	42411.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.678,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.942,89</u>	<u>3.300</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	44.731,83	77.300	45.300	46.300	46.300	46.300	0
	42411.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	36.303,76	62.700	36.600	37.300	37.300	37.300	
	42411.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.258,43	2.400	1.400	1.500	1.500	1.500	
	42411.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.169,64	12.200	7.300	7.500	7.500	7.500	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.843,63	137.200	112.600	97.700	82.700	70.400	0
	42411.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.862,43	60.000	36.600	50.000	35.000	22.700	
	42411.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	11.148,14	17.600	8.500	8.500	8.500	8.500	
	42411.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.999,50	16.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
	42411.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.309,26	40.000	50.000	21.700	21.700	21.700	
	42411.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.664,74	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	42411.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	859,56	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	+ Transferauszahlungen	7.700,00	5.600	7.700	5.700	5.700	5.700	0
	42411.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.700,00	5.600	7.700	5.700	5.700	5.700	
13	+ sonstige Auszahlungen	663,55	600	600	600	600	600	0
	42411.743100 Geschäftsauszahlungen	663,55	600	600	600	600	600	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.939,01</u>	<u>220.700</u>	<u>166.200</u>	<u>150.300</u>	<u>135.300</u>	<u>123.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-147.996,12</u>	<u>-217.400</u>	<u>-162.300</u>	<u>-146.400</u>	<u>-131.400</u>	<u>-119.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	139.000	1.085.000	0	0	0
	42411.681100 Investitionszuweisungen vom Land			139.000	1.085.000			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport								
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42411	Sportplätze und Stadlen						Frau M. Wiedemann
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>139.000</u>	<u>1.085.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
42411.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	
42411.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR		1.400						
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	244.000	1.904.000	0	0	0	
42411.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			244.000	1.904.000				
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.400</u>	<u>244.000</u>	<u>1.904.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-21.400</u>	<u>-105.000</u>	<u>-819.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42411	Sportplätze und Stadien
		Frau M. Wiedemann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ -auszah- lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110301 Zentrale Sportstätte Wolmirstedt									
Erläuterung: Festsetzung Spervermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
42411.681100	0,00	0	139.000	1.085.000	0	0	0	0,00	0,00
42411.782100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42411.785100	0,00	0	244.000	1.904.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-105.000	-819.000	0	0	0	0,00	0,00
424113001 Beschaffung Streuwagen									
42411.783100	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport		
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42411	Sportplätze und Stadien
		Frau M. Wiedemann

Produktbeschreibung

Produkt	4241100000	Sportplätze und Stadien
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Sportplätzen und Sportstadien für Schul- und Freizeitsport		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Nutzungsvereinbarungen		
Ziel		
Gesunderhaltung der Bevölkerung		
Schulsport und Freizeitangebote		
Unterstützung der Vereine		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Sporthallen
		Frau M. Wiedemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.661,00	47.800	47.800	50.000	52.000	54.000
42412.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.661,00	47.800	47.800	50.000	52.000	54.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.019,77	45.500	55.500	55.500	55.500	57.000
42412.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	57.019,77	45.500	55.500	55.500	55.500	57.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
42412.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>83.680,77</u>	<u>174.200</u>	<u>184.200</u>	<u>186.400</u>	<u>188.400</u>	<u>191.900</u>
10 Personalaufwendungen	106.489,04	8.300	7.600	7.800	8.300	8.300
42412.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.980,74	6.600	6.200	6.300	6.600	6.600
42412.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.130,31	300	200	200	300	300
42412.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.377,99	1.400	1.200	1.300	1.400	1.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.695,49	240.900	244.300	212.300	209.300	207.300
42412.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.743,06	48.000	64.600	40.000	40.000	40.000
42412.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,50	300	300	300	300	300
42412.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	159.306,16	190.000	175.400	170.000	165.000	165.000
42412.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	1.599,77	2.600	4.000	2.000	4.000	2.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	291,32	300	300	300	300	300
42412.543100 Geschäftsaufwendungen	291,32	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
42412.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>295.475,85</u>	<u>376.500</u>	<u>379.200</u>	<u>347.400</u>	<u>344.900</u>	<u>342.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-211.795,08</u>	<u>-202.300</u>	<u>-195.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-156.500</u>	<u>-151.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-211.795,08</u>	<u>-202.300</u>	<u>-195.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-156.500</u>	<u>-151.000</u>
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-211.795,08</u>	<u>-202.300</u>	<u>-195.000</u>	<u>-161.000</u>	<u>-156.500</u>	<u>-151.000</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42412	Sporthallen	Frau M. Wiedemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.016,00	47.800	47.800	50.000	52.000	54.000	0
42412.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.016,00	47.800	47.800	50.000	52.000	54.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	56.919,77	45.500	55.500	55.500	55.500	57.000	0
42412.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	56.919,77	45.500	55.500	55.500	55.500	57.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.935,77</u>	<u>93.300</u>	<u>103.300</u>	<u>105.500</u>	<u>107.500</u>	<u>111.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	106.489,04	8.300	7.600	7.800	8.300	8.300	0
42412.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	86.980,74	6.600	6.200	6.300	6.600	6.600	
42412.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.130,31	300	200	200	300	300	
42412.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	16.377,99	1.400	1.200	1.300	1.400	1.400	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.337,15	250.900	244.300	212.300	209.300	207.300	0
42412.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.210,50	58.000	64.600	40.000	40.000	40.000	
42412.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	46,50	300	300	300	300	300	
42412.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	170.480,38	190.000	175.400	170.000	165.000	165.000	
42412.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.599,77	2.600	4.000	2.000	4.000	2.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	291,32	300	300	300	300	300	0
42412.743100 Geschäftsauszahlungen	291,32	300	300	300	300	300	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>305.117,51</u>	<u>259.500</u>	<u>252.200</u>	<u>220.400</u>	<u>217.900</u>	<u>215.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-221.181,74</u>	<u>-166.200</u>	<u>-148.900</u>	<u>-114.900</u>	<u>-110.400</u>	<u>-104.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42412	Sporthallen		Frau M. Wiedemann			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.167,20	5.500	2.000	0	0	0	0
42412.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR	1.394,10	3.500					
42412.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 150 € bis 1.000 €	773,10	2.000	2.000				
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.167,20</u>	<u>5.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.167,20</u>	<u>-5.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport			
verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42412	Sporthallen	
			Frau M. Wiedemann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah-lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122015 BGA Pool Sporthallen									
42412.783200	773,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-773,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424122016 BGA-Pool Sporthallen									
42412.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424122017 BGA-Pool Sporthallen									
42412.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424123001 Schrubbsaugautomat für Halle der Freundschaft									
42412.783100	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Sporthallen

Frau.M. Wiedemahn

Produktbeschreibung

Produkt	4241200000	Sporthallen
Produktbeschreibung		
Förderung des Sports		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Nutzungsvereinbarungen		
Ziel		
Gesunderhaltung der Bevölkerung		
Freizeitangebote		
Unterstützung der Vereine		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös- bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	42421	Freibad		Frau M. Wiedemann	

Tellergesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	42421.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.079,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42421.431100 Verwaltungsgebühren	1.850,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	42421.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.229,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	42421.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.108,50	45.500	47.500	47.500	47.500	47.500
10	Personalaufwendungen	61.676,40	57.900	58.400	59.500	58.000	58.000
	42421.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.585,90	47.000	46.800	47.700	47.000	47.000
	42421.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.805,15	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800
	42421.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.285,35	9.100	9.700	9.900	9.200	9.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.284,76	93.200	92.200	88.800	88.800	80.400
	42421.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.602,88	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	42421.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.381,88	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	42421.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	44.641,99	49.000	49.000	47.600	47.600	39.200
	42421.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	117,98	100	100	100	100	100
	42421.527100 Schwimmbadfest	540,03	300	300	300	300	300
	42421.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,95	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	42421.542900 Mitgliedsbeiträge, Bankgebühren	410,00	300	500	500	500	500
	42421.543100 Geschäftsaufwendungen	559,37	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	42421.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	1.492,58					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42421.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.423,11	158.900	158.200	155.900	154.400	146.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.314,61	-113.400	-110.700	-108.400	-106.900	-98.500
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 Zeilen 18 und 21)	-109.314,61	-113.400	-110.700	-108.400	-106.900	-98.500
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	-109.314,61	-113.400	-110.700	-108.400	-106.900	-98.500

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42421	Freibad	Frau M. Wiedemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	42421.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.079,50	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	42421.631100 Verwaltungsgebühren	1.850,00		2.000	2.000	2.000	2.000	
	42421.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.229,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	713,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	713,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.043,42</u>	<u>26.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	61.676,40	57.900	58.400	59.500	58.000	58.000	0
	42421.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	50.585,90	47.000	46.800	47.700	47.000	47.000	
	42421.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.805,15	1.800	1.900	1.900	1.800	1.800	
	42421.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	9.285,35	9.100	9.700	9.900	9.200	9.200	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.381,59	93.200	92.200	88.800	88.800	80.400	0
	42421.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.688,21	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000	
	42421.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	2.381,88	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	42421.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.653,49	49.000	49.000	47.600	47.600	39.200	
	42421.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	42421.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	117,98	100	100	100	100	100	
	42421.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	540,03	300	300	300	300	300	
	42421.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.421,95	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	42421.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410,00	300	500	500	500	500	
	42421.743100 Geschäftsauszahlungen	519,37	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
	42421.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	1.492,58						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.479,94</u>	<u>153.800</u>	<u>153.100</u>	<u>150.800</u>	<u>149.300</u>	<u>140.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-128.436,52</u>	<u>-127.800</u>	<u>-125.100</u>	<u>-122.800</u>	<u>-121.300</u>	<u>-112.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport								
Produktbereich	42	Sportförderung					Frau M. Wiedemann	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42421	Freibad						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen								
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Auszahlungen								
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.580,24	2.000	0	0	0	0	0	
<i>42421.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 €</i>	<i>1.580,24</i>	<i>2.000</i>						
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.580,24</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.580,24</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Freibad
		Frau M. Wiedemann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah- lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 424210001 Freibad - Spielgeräte Erläuterung: Ersatz für verschlissene und abgebaute Spielgeräte.									
42421.783100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42421.783100	1.580,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.580,24	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport verantwortlich: FD Leiter Jugend, Kultur, Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42421	Freibad	Frau M. Wiedemann

Produktbeschreibung

Produkt	4242100000	Freibad
Produktbeschreibung		
Bereitstellung eines Schwimmbades		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Nutzungsvereinbarungen		
Ziel		
Gesunderhaltung der Bevölkerung		
Schulsport und Freizeitangebote		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12211 Ordnungsangelegenheiten 12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen 12272 Standesamt 12611 Brandschutz 12811 Katastrophenschutz 54511 Straßenreinigung und Winterdienst 54611 Parkeinrichtungen 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 57312 Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.269,53	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.853,67	239.600	238.800	242.800	242.800	242.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.325,05	34.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	51.606,17	57.400	33.400	33.400	33.400	33.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>360.054,42</u>	<u>338.600</u>	<u>307.800</u>	<u>311.800</u>	<u>311.800</u>	<u>311.800</u>
10	Personalaufwendungen	478.718,61	443.500	478.300	484.800	481.700	481.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.915,77	291.600	322.300	299.600	299.400	299.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.332,77	83.800	84.600	80.600	80.600	80.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.346,92	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.095.314,07</u>	<u>938.100</u>	<u>1.004.400</u>	<u>984.200</u>	<u>980.900</u>	<u>980.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-735.259,65</u>	<u>-599.500</u>	<u>-696.600</u>	<u>-672.400</u>	<u>-669.100</u>	<u>-669.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	535.866,24	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	432.149,90	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>103.716,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-631.543,31	-599.500	-696.600	-672.400	-669.100	-669.100
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	-631.543,31	-599.500	-696.600	-672.400	-669.100	-669.100

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12211 Ordnungsangelegenheiten 12271 Einwohner, Pass- und Meldewesen 12272 Standesamt 12611 Brandschutz 12811 Katastrophenschutz 54511 Straßenreinigung und Winterdienst 54611 Parkeinrichtungen 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 57312 Wochenmarkt

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.377,87	867.100	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.996,89	239.600	238.800	242.800	242.800	242.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	38.086,43	34.100	29.100	29.100	29.100	29.100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	47.460,67	55.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>886.921,86</u>	<u>1.195.800</u>	<u>305.400</u>	<u>309.400</u>	<u>309.400</u>	<u>309.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	549.938,80	451.200	478.300	484.800	481.500	481.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.700,11	1.046.900	322.300	299.600	299.400	299.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	81.786,26	81.800	82.600	80.600	80.600	80.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.552.425,17</u>	<u>1.579.900</u>	<u>883.200</u>	<u>865.000</u>	<u>861.500</u>	<u>861.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-665.503,31</u>	<u>-384.100</u>	<u>-577.800</u>	<u>-555.600</u>	<u>-552.100</u>	<u>-552.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	561.000	181.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.492,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.492,00</u>	<u>561.000</u>	<u>181.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.997,30	561.000	181.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	100.310,49	16.300	26.000	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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>115.307,79</u>	<u>577.300</u>	<u>207.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-111.815,79</u>	<u>-16.300</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten
		Herr D. Ilgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.989,60	21.600	30.300	30.300	30.300	30.300
	12211.431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	16.376,00	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	12211.431103 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3,60					
	12211.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.610,00		10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.327,43	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	12211.441100 <i>Erträge aus Mieten u. Pachten</i>	4.443,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12211.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.726,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	12211.448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	5.157,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.072,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12211.456100 <i>Bußgelder</i>	1.072,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.389,03</u>	<u>49.000</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>
10	Personalaufwendungen	118.862,91	133.800	138.300	139.900	140.800	140.800
	12211.501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	31.477,04	32.700	37.500	37.500	37.500	37.500
	12211.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	60.103,64	72.200	68.100	69.400	72.500	72.500
	12211.502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	14.372,99	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	12211.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.829,29	3.100	2.700	2.800	3.000	3.000
	12211.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	11.079,95	11.700	13.900	14.100	11.700	11.700
	12211.504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.377,53	24.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	12211.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	3.477,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12211.525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.472,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12211.526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung</i>	385,37	500	500	500	500	500
	12211.529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	24.042,27	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,64	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500
	12211.543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.040,18	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	12211.543110 <i>Gerichts- und Gutachterkosten</i>	863,46	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	382,00	0	0	0	0	0
	12211.573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	382,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>155.526,08</u>	<u>163.300</u>	<u>166.900</u>	<u>169.500</u>	<u>170.400</u>	<u>170.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-113.137,05</u>	<u>-114.300</u>	<u>-109.200</u>	<u>-111.800</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-113.137,05	-114.300	-109.200	-111.800	-112.700	-112.700
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	-113.137,05	-114.300	-109.200	-111.800	-112.700	-112.700

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten	Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.365,60	21.600	30.300	30.300	30.300	30.300	0
12211.631100 Verwaltungsgebühren	16.365,60	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300	
12211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	23.037,02	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0
12211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.688,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
12211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.190,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
12211.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	5.157,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
6 + sonstige Einzahlungen	443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12211.656100 Bußgelder	443,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.845,62</u>	<u>49.000</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	167.321,61	137.400	138.300	139.900	140.800	140.800	0
12211.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	34.122,76	32.700	37.500	37.500	37.500	37.500	
12211.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	94.083,64	70.600	68.100	69.400	72.500	72.500	
12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.910,63	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
12211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.803,56	3.300	2.700	2.800	3.000	3.000	
12211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	20.401,02	16.700	13.900	14.100	11.700	11.700	
12211.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,28	24.000	23.100	23.100	23.100	23.100	0
12211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.991,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12211.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.525,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12211.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	385,37	500	500	500	500	500	
12211.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.783,27	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.909,26	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500	0
12211.743100 Geschäftsauszahlungen	7.045,80	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	863,46	500	500	500	500	500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.916,15</u>	<u>166.900</u>	<u>166.900</u>	<u>169.500</u>	<u>170.400</u>	<u>170.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-165.070,53</u>	<u>-117.900</u>	<u>-109.200</u>	<u>-111.800</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit							
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					Herr D. Illgas
Produktgruppe		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		Ordnungsangelegenheiten					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit		
verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	1221100000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Ordnungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
SOG LSA sowie einschlägige Gesetze und Verordnungen		
Ziel		
Aufrechterhaltung der öffentl. Ordnung und Sicherheit		
Durchführung von vorgeschriebenen Kontrollen im Gewerbebereich		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12271	Einwohner, Pass- und Meldewesen	Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.416,10	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000
12271.431100 Verwaltungsgebühren	96.416,10	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
12271.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>96.418,10</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
10 Personalaufwendungen	105.636,56	95.800	97.300	98.100	97.400	97.400
12271.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	34.696,27	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000
12271.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.571,71	35.800	35.000	35.700	35.800	35.800
12271.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.962,13	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
12271.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.682,78	1.400	1.500	1.500	1.400	1.400
12271.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.723,67	7.000	7.600	7.700	7.000	7.000
12271.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.942,34	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
12271.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
12271.528100 Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten	70.942,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12271.543100 Geschäftsaufwendungen	1.455,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0
12271.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	24,00					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>178.058,70</u>	<u>158.600</u>	<u>160.100</u>	<u>160.900</u>	<u>160.200</u>	<u>160.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-81.640,60</u>	<u>-80.600</u>	<u>-82.100</u>	<u>-80.900</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-81.640,60	-80.600	-82.100	-80.900	-80.200	-80.200
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	-81.640,60	-80.600	-82.100	-80.900	-80.200	-80.200

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12271	Einwohner, Pass- und Meldewesen	Herr D Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.044,90	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000	0
12271.631100 Verwaltungsgebühren	96.044,90	78.000	78.000	80.000	80.000	80.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
12271.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.046,90</u>	<u>78.000</u>	<u>78.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	109.181,72	95.800	97.300	98.100	97.400	97.400	0
12271.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	37.602,98	35.700	37.000	37.000	37.000	37.000	
12271.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	44.571,71	35.800	35.000	35.700	35.800	35.800	
12271.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.600,58	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300	
12271.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.682,78	1.400	1.500	1.500	1.400	1.400	
12271.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	8.723,67	7.000	7.600	7.700	7.000	7.000	
12271.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.529,26	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	0
12271.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300	300	300	300	300	
12271.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	70.529,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.455,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12271.743100 Geschäftsauszahlungen	1.455,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.166,78</u>	<u>158.600</u>	<u>160.100</u>	<u>160.900</u>	<u>160.200</u>	<u>160.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-85.119,88</u>	<u>-80.600</u>	<u>-82.100</u>	<u>-80.900</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12271	Einwohner, Pass- und Meldewesen					
							Herr D. Illgas
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12271	Einwohner, Pass- und Meldewesen
		Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner, Pass- und Meldewesen
Produktbeschreibung		
Einwohner, Pass- und Meldewesen		
Auftragsgrundlage Melderechtliche Vorschriften, Personenstandsrecht, Pass- und Ausweisrecht		
Ziel Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters Versorgung der Einwohner mit amtlichen Dokumenten		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12272	Standesamt	Frau K. Werner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.574,70	0	0	0	0	0
12272.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.574,70					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.792,26	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
12272.431100 Verwaltungsgebühren	21.792,26	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
12272.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.367,03</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
10 Personalaufwendungen	87.218,07	69.600	71.300	71.400	72.400	72.400
12272.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	36.522,33	36.800	38.800	38.800	38.800	38.800
12272.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.838,63	13.200	12.400	12.600	13.300	13.300
12272.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.154,24	14.400	15.100	15.100	15.100	15.100
12272.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	374,98	600	500	500	600	600
12272.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.327,89	2.700	2.500	2.500	2.700	2.700
12272.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527,39	4.100	4.100	5.700	5.500	5.500
12272.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	188,95	300	300	300	300	300
12272.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	198,94	200	200	1.800	1.600	1.600
12272.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Buchbindekosten	3.389,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12272.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.750,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12272.542900 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
12272.543100 Geschäftsaufwendungen	851,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.836,66</u>	<u>75.200</u>	<u>77.200</u>	<u>78.900</u>	<u>79.700</u>	<u>79.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-64.469,63</u>	<u>-55.200</u>	<u>-57.200</u>	<u>-56.900</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-64.469,63	-55.200	-57.200	-56.900	-57.700	-57.700
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	-64.469,63	-55.200	-57.200	-56.900	-57.700	-57.700

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12272	Standesamt	Frau K. Werner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656,80	0	0	0	0	0	0
12272.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.574,70						
12272.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.082,10						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.532,35	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	0
12272.631100 Verwaltungsgebühren	21.532,35	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,07	0	0	0	0	0	0
12272.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,07						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.189,22</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	106.434,40	69.600	71.300	71.400	72.200	72.200	0
12272.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	39.582,02	36.800	38.800	38.800	38.800	38.800	
12272.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	27.452,07	13.200	12.400	12.600	13.300	13.300	
12272.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.826,29	14.400	15.100	15.100	15.100	15.100	
12272.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.149,21	600	500	500	500	500	
12272.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	6.424,81	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600	
12272.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.900	2.000	1.900	1.900	1.900	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539,19	4.100	4.100	5.700	5.500	5.500	0
12272.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	188,95	300	300	300	300	300	
12272.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	198,94	200	200	1.800	1.600	1.600	
12272.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.389,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
12272.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.761,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.010,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12272.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300	
12272.743100 Geschäftsauszahlungen	770,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.984,19</u>	<u>75.200</u>	<u>77.200</u>	<u>78.900</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-82.794,97</u>	<u>-55.200</u>	<u>-57.200</u>	<u>-56.900</u>	<u>-57.500</u>	<u>-57.500</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12272	Standesamt					
							Frau K. Wermer
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit			
verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12272	Standesamt	Frau K. Werner

Produktbeschreibung

Produkt	1227200000	Standesamt
Produktbeschreibung		
Personenstandswesen		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsrecht, BGB mit Einführungsgesetzen		
Ziel		
Richtigkeit der Urkunden Versorgung der Bevölkerung mit rechtssicheren Dokumenten		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Tellhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Brandschutz
		Herr F. Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,83	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12611.414100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	6.894,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	799,94	1.500	500	500	500	500
12611.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.370,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.370,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.443,33</u>	<u>26.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
10 Personalaufwendungen	85.085,46	79.400	81.000	82.600	79.500	79.500
12611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.080,59	64.200	64.500	65.800	64.200	64.200
12611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.521,13	2.500	2.700	2.700	2.600	2.600
12611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.483,74	12.700	13.800	14.100	12.700	12.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.489,00	195.500	182.800	157.500	157.500	157.500
12611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.902,74	36.100	49.100	25.500	25.500	25.500
12611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	100	100	100
12611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	40.275,66	51.000	49.100	49.100	49.100	49.100
12611.525100 Haltung von Fahrzeugen	35.093,80	34.300	36.000	36.000	36.000	36.000
12611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €	16.555,71	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12611.526100 Besondere Aufwendung für Beschäftigte	24.900,05	45.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.933,91	10.000	10.000	8.300	8.300	8.300
12611.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.226,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.058,21	71.300	71.800	68.800	68.800	68.800
12611.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.160,86	52.300	51.800	50.300	50.300	50.300
12611.542900 Mitgliedsbeiträge	575,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12611.543100 Geschäftsaufwendungen	9.542,34	9.000	10.000	8.500	8.500	8.500
12611.545200 Feuerwehrnfallkasse	8.779,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
12611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen		117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>338.632,67</u>	<u>464.000</u>	<u>453.400</u>	<u>426.700</u>	<u>423.600</u>	<u>423.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-320.189,34</u>	<u>-437.900</u>	<u>-428.300</u>	<u>-401.600</u>	<u>-398.500</u>	<u>-398.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	840,00	0	0	0	0	0
12611.491100 Außerordentliche Erträge	840,00					
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>840,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12611	Brandschutz					
						Herr F. Schröder	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-319.349,34	-437.900	-428.300	-401.600	-398.500	-398.500
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	-319.349,34	-437.900	-428.300	-401.600	-398.500	-398.500

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Brandschutz

Herr F. Schröder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.694,83	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
12611.614100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	6.894,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
12611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	799,94	1.500	500	500	500	500	
12611.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00						
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
12611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.370,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
12611.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.370,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.732,33</u>	<u>23.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	85.085,46	79.400	81.000	82.600	79.500	79.500	0
12611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	69.080,59	64.200	64.500	65.800	64.200	64.200	
12611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.521,13	2.500	2.700	2.700	2.600	2.600	
12611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.483,74	12.700	13.800	14.100	12.700	12.700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.711,08	240.500	182.800	157.500	157.500	157.500	0
12611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.902,74	81.100	49.100	25.500	25.500	25.500	
12611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken		100	100	100	100	100	
12611.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	720,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.337,48	51.000	49.100	49.100	49.100	49.100	
12611.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.079,56	34.300	36.000	36.000	36.000	36.000	
12611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.609,97	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
12611.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.900,05	45.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
12611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.933,91	10.000	10.000	8.300	8.300	8.300	
12611.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.226,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	71.410,60	71.300	71.800	68.800	68.800	68.800	0
12611.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.511,86	52.300	51.800	50.300	50.300	50.300	
12611.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12611.743100 Geschäftsauszahlungen	9.543,73	9.000	10.000	8.500	8.500	8.500	

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	12611	Brandschutz					
							Herr F. Schröder
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.779,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.207,14</u>	<u>391.200</u>	<u>335.600</u>	<u>308.900</u>	<u>305.800</u>	<u>305.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-281.474,81</u>	<u>-367.500</u>	<u>-312.900</u>	<u>-286.200</u>	<u>-283.100</u>	<u>-283.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.492,00	0	0	0	0	0	0
12611.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	3.492,00						
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.492,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	100.310,49	16.300	26.000	0	0	0	0
12611.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von mehr als 1.000 €	89.679,77	5.500	14.000				
12611.783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 °	10.630,72	10.800	12.000				
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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>100.310,49</u>	<u>16.300</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-96.818,49</u>	<u>-16.300</u>	<u>-26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12611	Brandschutz	
			Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110201 FFW Wolmirstedt - Aufrüstung Rüstwagen									
Erläuterung:									
Aufrüstung RW nach Normbelastung									
12611.783100	13.738,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	4.542,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.281,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110501 FFW GIlndenberg - LFG HLF10									
Erläuterung:									
Ergänzung von 2,5 TEU in 2016 notwendig									
12611.783100	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100	74.449,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74.449,97	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126112016 Allgem. techn. Geräte									
12611.783200	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126112017 BGA-Pool Feuerwehr									
12611.783200	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126113001 Motorsägen FFW Wolmirstedt									
12611.783200	3.393,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.393,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113002 Rettungssäge									
12611.783100	1.491,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.491,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113003 Tauchlampe									
12611.783200	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.130,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113004 Wassersauger für Wechselmodul TH									
12611.783100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113005 Funkgeräte									
12611.783200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126113006 DLA Geräte, Flaschen und Funkgeräte									
12611.783100	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.500	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126113007 Ausrüstung Jugendfeuerwehr (Zelte)									
12611.783200	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Brandschutz
		Herr F. Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	1261100000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
Abwehrender und Vorbeugender Brandschutz Hilfeleistungen		
Auftragsgrundlage Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie dazu gehörige Verordnungen		
Ziel Abwehrender und Vorbeugender Brandschutz Ständige Einsatzbereitschaft, Einhalten der Hilfsfrist (12 min.)		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12811	Katastrophenschutz	
			Herr F. Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,52	4.000	5.300	6.300	6.300	6.300
12811.525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	813,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12811.525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens bis 150 €</i>		1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
12811.526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung</i>	575,01	500	500	500	500	500
12811.529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.823,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12811.542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12811.543110 <i>Gerichts- und Gutachtenkosten</i>	23.823,92					
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12811.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.212,44</u>	<u>6.400</u>	<u>7.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.212,44</u>	<u>-6.400</u>	<u>-7.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	535.026,24	0	0	0	0	0
12811.491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	535.026,24					
20 - Außerordentliche Aufwendungen	432.149,90	0	0	0	0	0
12811.591100 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	432.149,90					
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>102.876,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	77.663,90	-6.400	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700
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	77.663,90	-6.400	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit			
verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12811	Katastrophenschutz	
			Herr F. Schröder

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.026,24	859.600	0	0	0	0	0
12811.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	535.026,24	859.600					
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535.026,24</u>	<u>859.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 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	451.713,74	714.300	5.300	6.300	6.300	6.300	0
12811.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	450.325,22	710.300					
12811.725100 Haltung von Fahrzeugen	813,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12811.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	
12811.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	575,01	500	500	500	500	500	
12811.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12811.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.713,74</u>	<u>715.300</u>	<u>6.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>83.312,50</u>	<u>144.300</u>	<u>-6.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	561.000	181.000	0	0	0	0
12811.681100 Investitionszuweisungen vom Land		561.000	181.000				
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>561.000</u>	<u>181.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.997,30	561.000	181.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit							
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Katastrophenschutz					
Produkt		Katastrophenschutz					
		Herr F. Schröder					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
12811.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.997,30	561.000	181.000				
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.997,30</u>	<u>561.000</u>	<u>181.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.997,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12811	Katastrophenschutz
		Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ -auszah- lungen
				2018	2019	2020			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128110301 Ohrebrücke Bauwerk 1									
12811.681100	0,00	561.000	181.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12811.782100	0,00	561.000	181.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12811.782100	14.997,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.997,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	12811	Katastrophenschutz	Herr: F. Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	1281100000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
Katastrophenschutz		
Auftragsgrundlage		
Katastrophenschutzrecht		
Ziel		
Hilfe für Menschen und Sachen im Katastrophenfall		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös- bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54511	Straßenreinigung und Winterdienst

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.014,96	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
54511.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	76.014,96	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	5.000	0	0	0	0
54511.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	4.000,00	5.000				
6 + sonstige ordentliche Erträge	3,53	0	0	0	0	0
54511.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	3,53					
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80.018,49</u>	<u>81.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
10 Personalaufwendungen	9.857,66	9.900	9.800	10.000	9.900	9.900
54511.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	8.053,24	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000
54511.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	307,66	300	300	300	300	300
54511.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.496,76	1.600	1.600	1.700	1.600	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.450,63	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54511.524100 <i>Aufwendungen für Straßenreinigung</i>	159.087,38		35.000	35.000	35.000	35.000
54511.524110 <i>Aufwendungen für Straßenwinterdienst</i>	35.363,25					
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	116,92	0	0	0	0	0
54511.573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	116,92					
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>204.425,21</u>	<u>9.900</u>	<u>44.800</u>	<u>45.000</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-124.406,72</u>	<u>71.100</u>	<u>31.200</u>	<u>31.000</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-124.406,72	71.100	31.200	31.000	31.100	31.100
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	-124.406,72	71.100	31.200	31.000	31.100	31.100

Telhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54511	Straßenreinigung und Winterdienst	
			Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.538,51	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
54511.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	75.538,51	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.000,00	5.000	0	0	0	0	0
54511.648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	4.000,00	5.000					
6 + sonstige Einzahlungen	3,53	0	0	0	0	0	0
54511.659100 <i>Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3,53						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.542,04</u>	<u>81.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	9.857,66	9.900	9.800	10.000	9.900	9.900	0
54511.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	8.053,24	8.000	7.900	8.000	8.000	8.000	
54511.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	307,66	300	300	300	300	300	
54511.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	1.496,76	1.600	1.600	1.700	1.600	1.600	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.961,70	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0
54511.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	195.961,70		35.000	35.000	35.000	35.000	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.819,36</u>	<u>9.900</u>	<u>44.800</u>	<u>45.000</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-126.277,32</u>	<u>71.100</u>	<u>31.200</u>	<u>31.000</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54511	Straßenreinigung und Winterdienst					
							Herr D. Illgas
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Euro						
	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	
Produkt	54511	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	545110000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung		
Straßenreinigung, Winterdienst		
Auftragsgrundlage		
Straßengesetz LSA Satzungen		
Ziel		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch bei Schnee und Glätte, Sauberkeit der Straßen Kostengünstige Gebühr		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkleinrichtungen	
Produkt	54611	Parkleinrichtungen	Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.088,75	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54611.431100 Verwaltungsgebühren	14.088,75	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	50.528,57	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54611.456100 Verwarngelder	50.520,00	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54611.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,57					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64.617,32</u>	<u>55.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
10	Personalaufwendungen	62.091,05	49.800	75.000	76.500	76.500	76.500
	54611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.951,80	39.400	60.100	61.300	61.300	61.300
	54611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.695,51	1.700	2.400	2.500	2.500	2.500
	54611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.443,74	8.700	12.500	12.700	12.700	12.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	54611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300	300	300	300	300
	54611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.824,00	0	0	0	0	0
	54611.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.824,00					
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.915,05</u>	<u>50.300</u>	<u>75.500</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.297,73</u>	<u>5.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.297,73	5.200	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000
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	-1.297,73	5.200	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54611	Parkeinrichtungen	
			Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.007,59	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
54611.631100 Verwaltungsgebühren	12.007,59	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	47.012,07	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
54611.656100 Bußgelder	47.003,50	45.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
54611.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,57						
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.019,66</u>	<u>55.500</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	62.091,05	49.800	75.000	76.500	76.500	76.500	0
54611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	50.951,80	39.400	60.100	61.300	61.300	61.300	
54611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.695,51	1.700	2.400	2.500	2.500	2.500	
54611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.443,74	8.700	12.500	12.700	12.700	12.700	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
54611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken		300	300	300	300	300	
54611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		200	200	200	200	200	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.091,05</u>	<u>50.300</u>	<u>75.500</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.071,39</u>	<u>5.200</u>	<u>-48.500</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Tellhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit								
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen					
Produkt		54611	Parkeinrichtungen					Herr D. Illgas
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2018	2019	2020	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54611	Parkeinrichtungen

Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	5461100000	Parkeinrichtungen
Produktbeschreibung		
Parkeinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz Satzungen		
Ziel		
Bereitstellung von ausreichendem Parkraum für Kurz- und Langzeitparker Ständige Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
			Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
55211.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten		2.000	2.000			
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
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	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauische Anlagen	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauische Anlagen	Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	5521100000	Öffentliche Gewässer /Wasserbauische Anlagen
Produktbeschreibung		
Öffentliche Gewässer/Wasserbauische Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Wasserrechtliche Vorschriften		
Ziel		
Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer Hochwasserschutz		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57312	Wochenmarkt	
			Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.174,10	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57312.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.174,10	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.627,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.801,12</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
10	Personalaufwendungen	9.966,90	5.200	5.600	6.300	5.200	5.200
	57312.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.868,58	4.200	4.500	5.000	4.200	4.200
	57312.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	329,96	200	200	200	200	200
	57312.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.768,36	800	900	1.100	800	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740,36	3.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	57312.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		200	200	200	200	200
	57312.524100 <i>Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	17.993,81					
	57312.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.746,55	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57312.529100 <i>Aufwendungen für Reinigung</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.707,26</u>	<u>8.400</u>	<u>16.800</u>	<u>17.500</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.906,14</u>	<u>20.600</u>	<u>7.200</u>	<u>6.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.906,14	20.600	7.200	6.500	7.600	7.600
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	-4.906,14	20.600	7.200	6.500	7.600	7.600

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57312	Wochenmarkt	Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2018	2019	2020	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.841,04	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
57312.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.841,04	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.678,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57312.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.678,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.519,85</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	9.966,90	9.300	5.600	6.300	5.200	5.200	0
57312.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	7.868,58	7.200	4.500	5.000	4.200	4.200	
57312.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	329,96	400	200	200	200	200	
57312.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	1.768,36	1.700	900	1.100	800	800	
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.559,86	3.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
57312.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>		200	200	200	200	200	
57312.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	17.813,31						
57312.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.746,55	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
57312.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>			5.000	5.000	5.000	5.000	
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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.526,76</u>	<u>12.500</u>	<u>16.800</u>	<u>17.500</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.006,91</u>	<u>16.500</u>	<u>7.200</u>	<u>6.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit								
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						Herr.D. Ilgas
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen						
Produkt	57312	Wochenmarkt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	
				2018	2019	2020		
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen und 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit verantwortlich: FD Ordnung u. Sicherheit			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57312	Wochenmarkt	Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	5731200000	Wochenmarkt
Produktbeschreibung		
Wochenmarkt		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Ziel		
Versorgung der Bevölkerung		
Belebung der Fußgängerzone		
Zielgruppen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			